



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## Exposição de Motivos

Mariana, 21 de junho de 2021.

Exmo. Sr. Ronaldo Alves Bento  
Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para a apreciação de Vossas Excelências, substitutivo ao Projeto de Lei nº 086/2021, que tramita nesta Egrégia Casa, que tem por escopo concessão de *transferência de recursos modalidade subvenção social e firmar instrumento de parceria com a entidade Comunidade Terapêutica Emanuel – COTEREM.*

Após análise do Ofício Parecer CENAP nº 077/2021 que trata sobre o projeto de lei nº 086/2021, referente a transferência de recursos à entidade Comunidade Terapêutica Emanuel - COTEREM, a assessoria técnica em planejamento orçamentário deste Executivo Municipal identificou que não havia sustentação técnico – legal para devolução deste projeto de lei, em atenção ao que consta no parecer exarado pela assessoria contábil desta Casa Legislativa *“a dotação orçamentária informada no art. 4º do PL não foi inserida na LOA vigente”.*

Isso, pois, equivocava-se a assessoria contábil desta Casa de Leis, uma vez que apesar do elemento da despesa “3.3.50.43 – Subvenções Sociais” não constar na Lei Orçamentária Anual para 2021 – Lei Municipal nº 3.387/2020, a criação de novo elemento de despesa é cabível conforme consta reconhecido pela Egrégia Casa de Contas de Minas Gerais, por meio da Consulta nº 712.258 (em anexo), pois já existe a ação programática (projeto ou atividade) no orçamento vigente, cabendo a inclusão do elemento de despesa, inclusive podendo ser incluídos a esta nova despesa créditos adicionais pelos institutos: suplementação (autorização constituída no art. 2º da Lei Municipal nº 3.387/2020 – LOA-2021) ou transposição, remanejamento e transferência (autorização constituída no art. 42 da Lei Municipal nº 3.354/2020 – LDO 2021).

É importante recordar que a Lei Orçamentária Anual é coberta de dispositivos que regulamentam sua flexibilização, podendo a mesma ser alterada por meio de transferências de recursos, criação de elemento de despesa, inclusão de novas fontes de recursos, abertura de créditos adicionais por suplementação, transferência, transposição ou remanejamento, utilizando fontes de recursos como o excesso de arrecadação, o superávit financeiro ou a anulação de dotação, dentre outros institutos previstos nas peças de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA).

Essas alterações acontecem ao longo de toda a execução orçamentária anual e quando há necessidade de repriorização de despesas para melhor atender ou adequar a demanda social em debate, sendo tudo pautado legalmente no arcabouço de regulamentações que formam o Direito Financeiro, em especial à luz da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 28 / 06 / 2021

Presidente Secretário

Recebi dia  
23/06, às 16h47.  
Scarlett Paula



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Fiscal – LC 101/2000 e as normativas editadas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais e por outros órgãos regulamentadores.

Sendo assim, para comprovar a existência do elemento de despesa criado na LOA vigente, segue em anexo o orçamento atualizado e segue ainda o bloqueio orçamentário nº 271/2021 para comprovar a reserva orçamentária e a fonte de recursos referente à dotação informada no projeto de lei em análise.

Diante todo exposto, reenviamos o mesmo Projeto de Lei, pois em seu texto não houve necessidade de qualquer alteração, uma vez que já estava atendendo as normas aplicáveis à matéria, à luz do Direito Financeiro.

Cordialmente,

**Juliano Vasconcelos Gonçalves**  
Prefeito Municipal em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 9 / 06 / 2021

  
Presidente

  
Secretário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
Protocolado sob nº 06  
EM 10/06/21 / 16/20  
Scarlett Paula

## SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 086/2021.

*"Autoriza o Município a conceder transferência de recursos na modalidade subvenção social e firmar instrumento de parceria com a entidade Comunidade Terapêutica Emanuel - COTEREM e dá outras providências".*

**Art. 1º.** Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder transferência de recursos na modalidade subvenção social à entidade COTEREM - Comunidade Terapêutica Emanuel, na forma do art. 12, § 3º, inciso I da Lei nº 4.320/64 e conforme art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, destinada a financiar despesas de custeio para manutenção das atividades administrativas e estatutárias da entidade no valor total de R\$ 461.316,31 (quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos) para o exercício de 2021.

**Parágrafo único.** O repasse de que trata o *caput* deste artigo será realizado por 07 (sete) meses no corrente exercício, em parcelas mensais de R\$ 65.902,33 (sessenta e cinco mil reais, novecentos e dois reais e trinta e três centavos).

**Art. 2º.** Para a execução dos recursos subvencionados de que trata o artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado a firmar instrumento de parceria com a Comunidade Terapêutica Emanuel - COTEREM, através de Termo de Fomento ou Termo de Colaboração em observância ao que dispõe a Lei nº 13.019/2014, com o propósito de instituir e manter unidade de tratamento a dependentes químicos no município de Mariana como contraprestação direta e gratuita em bens e serviços à população.

**§ 1º.** A entidade beneficiada obriga-se a utilizar os recursos exclusivamente conforme o instrumento de parceria celebrado com o município de Mariana e de acordo com o respectivo plano de trabalho a que se vincula, em observância ao que prevê o art. 34 da Lei Municipal nº 3.354/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

**§ 2º.** A entidade beneficiada fica obrigada a realizar a prestação de contas conforme prazos e normas estabelecidos no plano de trabalho e no instrumento de parceria firmado com o município de Mariana, em atenção ao que orienta a Lei nº 13.019/2014.

**Art. 3º.** Caso os recursos sejam utilizados em desacordo com o plano de trabalho aprovado e previsto no instrumento de parceria, fica a entidade beneficiada sujeita às sanções administrativas previstas no art. 73 da Lei nº 13.019/2014.

**Art. 4º.** As despesas previstas nesta lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária pertencente à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA: 07.01.10.302.0024.2415.3.3.50.43.

**Art. 5º.** Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE  
EM 28 / 06 / 2021  
Presidente  
Secretário

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Nota de Bloqueio

Nº do Bloqueio : 271/2021

C.N.P.J.: 18.295.303/0001-44

Município: MARIANA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
Unidade: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Funcional: 10.302.0024 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Projeto/Atividade: 2.415 - MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.1102 - Subvenções Sociais  
Código reduzido: 000864

**Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.**

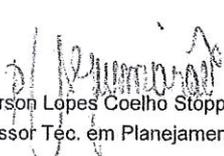
Histórico	Data Bloqueio	Edital	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	17/05/2021		593.121,00	461.316,31	131.804,69

BLOQUEIO REFERENTE A REPASSE PARA A COTEREM, CONFORME PRO 2432/2021

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA DESPESA

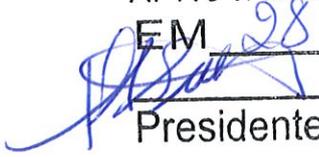
(Art. 16, Inciso II da LC101/00)

Declaro, para os devidos fins que o aumento da despesa supra citado, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária e está compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

  
Anderson Lopes Coelho Stoppa  
Assessor Tec. em Planejamento Orçamentário

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA  
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 28 / 06 / 2021

  
Presidente

  
Secretário



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 25/10/06

RELATOR: CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA

CONSULTA Nº 712258

### NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

#### I – Relatório

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. Antônio José Cota, Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, que em síntese questiona:

*“É necessário abrir crédito especial para criar elemento de despesa, quando já existir ação no orçamento que autorize a realização da referida despesa?”*

A douta Auditoria manifestou-se às fls. 07 a 18, trazendo à colação os pareceres desta Corte exarados nas consultas nº 702853, 684780, 683249, 644252, 638034 e 638893.

É o relatório.

#### II – Fundamentação

##### 1 – Preliminar

Considerando que a consulta é formulada em tese e, ainda, sendo a parte legítima e a matéria pertinente, em preliminar, voto pelo conhecimento da consulta.

CONSELHEIRO EDSON ARGER:

Considero-me impedido de participar da votação, por haver atuado como Auditor no processo.

CONSELHEIRO MOURA E CASTRO:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.



CONSELHEIRO SIMÃO PEDRO TOLEDO:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO ELMO BRAZ:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA:

Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

CONSELHEIRO PRESIDENTE EDUARDO CARONE COSTA:

APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, POR UNANIMIDADE. IMPEDIDO O CONSELHEIRO EDSON ARGER.

CONSELHEIRO ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

**2 – Mérito**

Segundo J.Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, na obra "A Lei 4.320 Comentada", o crédito especial só pode ser aberto para a realização de "algo novo", um programa, projeto ou atividade não previsto na Lei Orçamentária Anual, discriminado por seus elementos de despesa, pessoal, material e outros.

Cada programa terá o seu leque de despesas discriminadas, no mínimo, por elementos (art. 15 da Lei 4.320/64), o que não quer dizer que, se temos um novo "elemento de despesa", devemos abrir um crédito especial, uma vez que a despesa com o programa ou ação já estava previsto na Lei Orçamentária.

Considerando que a despesa já estava prevista e que possuía sua dotação orçamentária, há uma mudança no elemento de despesa e não no programa para o qual ela foi prevista. Os recursos orçamentários já destinados a um programa de trabalho vão ser utilizados para a execução de uma ou várias ações necessárias à consecução do objetivo pretendido. Um programa só pode ser realizado se suprido com recursos humanos, físicos, etc.

Se esbarramos com a falta de crédito para aquele elemento de despesa, o que se faz é o remanejamento ou transposição do crédito de um elemento para o outro, com base nos recursos previstos dentro do próprio programa.



A teor do art. 43, *caput* e § 1º, da lei, é perfeitamente possível o remanejamento pretendido desde que autorizado pela lei do orçamento ou por lei específica. Caso o programa não tenha mais recursos, aí sim, seria necessária a abertura de créditos adicionais, disciplinados pelos artigos 40 a 46 da Lei 4.320/64.

E, ainda, no mesmo § 1º, temos a expressão: “consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos” (grifo nosso), que deve ser exata no seu entendimento. Se temos recursos previstos para uma finalidade, a exemplo dos fundos ou convênios, esses recursos poderão servir de fonte para a abertura de créditos suplementares, ou especiais (aqui para um novo programa), desde que dentro da mesma finalidade, já que são recursos vinculados.

Aqui, faremos um parêntese, para explicar que mesmo os créditos especiais podem ser suplementados, se a verba inicialmente prevista não for suficiente para cumprir o programa. A própria lei que institui o crédito especial poderá trazer no seu texto a autorização para suplementação, caso contrário, poderá ser feita a suplementação através de lei específica. O crédito especial não se integra ao orçamento, mas à execução orçamentária. A suplementação que está contida na Lei Orçamentária não se aplica aos créditos especiais.

### III – Voto

Nesse contexto, Sr. Presidente, encontra-se respondida, em tese, a questão suscitada pelo Prefeito Municipal de Rio Piracicaba, quanto à necessidade de abrir crédito especial para criar elemento de despesa, quando já existir ação no orçamento que autorize a realização da referida despesa.

Encaminhe-se ao Prefeito Municipal cópia das consultas n<sup>os</sup> 702853, 684780, 683249, 644252, 638034 e 638893.

(OS DEMAIS CONSELHEIROS MANIFESTARAM-SE DE ACORDO COM O RELATOR.)

CONSELHEIRO PRESIDENTE EDUARDO CARONE COSTA:

APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, POR UNANIMIDADE. IMPEDIDO O CONSELHEIRO EDSON ARGER.

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Funcional:	04.122.0001.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
701	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 10,34
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 887.723,83
2	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 149.396,57
3	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 19,25
4	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 14.116,44
5	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 719,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 110,11
7	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	41.616,80 1.862,06
9	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 5.564,75
10	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 3,00
Total da Funcional:						1.059.525,35
Funcional:	04.122.0030.2.520	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
11	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 22.320,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						22.320,00
Total da Unidade:						1.081.845,35
Total do Órgão:						1.081.845,35
Órgão:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				
Funcional:	02.062.0001.2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
13	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 30.000,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 526.040,67
15	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 72.110,94
16	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 17.286,79
17	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 21.927,35
18	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 4.000,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 21.418,64
21	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00 3.071,07
22	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 5,62
23	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 4.000,00
858	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 900,00
Total da Funcional:						701.761,08
Funcional:	28.846.0000.0.007	SENTENÇAS JUDICIAIS				
24	3.1.90.91.00.00.00.00	1100	Sentenças Judiciais	Não	Sim	0,00 37.215,18
25	3.3.90.91.00.00.00.00	1100	Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00 5.723,06
Total da Funcional:						42.938,24
Total da Unidade:						744.699,32
Total do Órgão:						744.699,32
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Funcional:	04.122.0001.2.426	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB				
26	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 49.398,91
27	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1.129.521,05
28	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 92.085,58
29	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 36.595,12
30	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 236.966,55
31	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 2.000,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
839	3.3.90.34.00.00.00.00	1100	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Não	Não	2.769.814,67 0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 45.355,28

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICIPIO DE MARIANA

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Exercício de 2021

Página: 2/35

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA						
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Funcional:	04.122.0001.2.426	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOB				
34	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.087.000,00 426,59
35	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.265.971,46 204.574,41
36	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 286.255,81
37	3.3.90.47.00.00.00.00	1100	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 3.000,00
38	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 964.210,20
39	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 3.000,00
					Total da Funcional:	3.063.389,50
Funcional:	04.122.0002.1.120	CONTRATO DE PROGRAMA COM CIMVALPI - FISCALIZAR OBRAS E PROJ. ARQUITETÔNICOS				
743	3.3.71.70.00.00.00.00	1124	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 450.000,00
40	3.3.72.39.00.00.00.00	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	450.000,00
Funcional:	04.122.0002.1.190	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - TERMO DE COMPROMISSO COM A RENOVA				
41	3.3.90.39.00.00.00.00	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 73.000,00
					Total da Funcional:	73.000,00
Funcional:	04.122.0002.2.262	CONTRATO RATEIO/PROGRAMA CIMVALPI - GESTAO DA ILUM PUBLICA				
755	3.3.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 18.046,00
42	3.3.72.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 59.400,00
					Total da Funcional:	77.446,00
Funcional:	04.122.0002.2.263	CONTRATO RATEIO PARA GESTAO DO CIMVALPI				
43	3.1.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00 0,00
44	3.3.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 69,06
45	4.4.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 930,94
					Total da Funcional:	1.000,00
Funcional:	04.122.0002.2.286	CONTRATO DE RATEIO/ PROGRAMA CIMVALPI - EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
46	4.4.72.51.00.00.00.00	1117	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 500.000,00
					Total da Funcional:	500.000,00
Funcional:	04.122.0002.2.321	CONTRATO DE RATEIO CODAP - GESTÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
856	3.1.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00 0,00
807	3.3.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 0,00
857	4.4.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	04.122.0002.2.364	CONTRATO RATEIO/PROGRAMA CIMVALPI - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
880	3.3.71.70.00.00.00.00	1108	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 0,00
829	4.4.71.70.00.00.00.00	1108	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 0,00
831	4.4.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 0,00
47	4.4.72.51.00.00.00.00	1100	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	08.244.0023.2.521	AÇÕES DO MÃOS SOLIDÁRIAS				
48	3.3.90.30.00.00.00.00	1108	Material de Consumo	Não	Não	0,00 730,26
698	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.102,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 96.500,00
51	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 96.900,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 95.750,00
					Total da Funcional:	294.982,26

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 3/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Funcional:	13.391.0013.1.138	RESTAURAÇÃO - IGREJA MATRIZ BOM JESUS DO MONTE				
53	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	200.000,00
					Total da Funcional:	200.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.139	RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE SANTANA				
54	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
					Total da Funcional:	50.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.140	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ NSA. SRA. CONCEIÇÃO				
55	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	400.000,00
					Total da Funcional:	400.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.143	RESTAURAÇÃO DA IGREJA DE SÃO CAETANO				
56	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	300.000,00
					Total da Funcional:	300.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.147	RESTAURAÇÃO DA CAPELA E DO LARGO DE SANTO ANTÔNIO				
57	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	1.570.286,85	0,00
795	4.4.90.51.00.00.00.00	1100 Obras e Instalações	Não	Não	9.618,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	13.391.0013.1.148	RESTAURAÇÃO IGREJA NSA. SRA. ROSÁRIO DOS PRETOS				
58	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.129.713,15
					Total da Funcional:	1.129.713,15
Funcional:	13.391.0013.1.150	RESTAURAÇÃO DA IGREJA NSA. SRA. DAS MERCÊS				
59	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	200.000,00
					Total da Funcional:	200.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.151	RESTAURAR CAPELA RAINHA ANJOS/ARQUIC. S.FRANCISCO				
60	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.152	RESTAURAÇÃO DA CAPELA N.SRA BOA MORTE				
61	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.155	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA CIDADE DE MARIANA				
62	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.157	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU VIEIRA SERVAS				
63	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	50.000,00
					Total da Funcional:	50.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.160	RESTAURAÇÃO DA CASA CAPITULAR / MUSEU ARTE SACRA				
64	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL / ARTESANATO				
65	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## MUNICIPIO DE MARIANA

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Exercício de 2021

Página: 4/35

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Funcional:	13.391.0013.1.167	RESTAURAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA				
66	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	40.576,37
					Total da Funcional:	40.576,37
Funcional:	13.391.0013.1.168	RESTAURAÇÃO DA CASA DA RUA DIREITA - 61/65				
67	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
Funcional:	13.391.0013.1.531	RESTAURAÇÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO - DISTRITO SANTA RITA DURÃO				
68	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	200.000,00
					Total da Funcional:	200.000,00
Funcional:	15.122.0002.2.366	CONTRATO RATEIO/PROGRAMA CIMVALPI - GESTÃO DE SERVIÇOS				
742	3.3.71.70.00.00.00.00	1100 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	0,00
830	3.3.71.70.00.00.00.00	1108 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	0,00
69	3.3.72.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	15.451.0002.1.173	CONTENÇÕES E DRENAGENS				
70	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	70.000,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	2.035,82
					Total da Funcional:	72.035,82
Funcional:	15.451.0002.1.177	REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO URBANA DE BAIROS				
803	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	200.000,00
804	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	200.000,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	21.213,90
749	4.4.90.92.00.00.00.00	1108 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	421.213,90
Funcional:	15.451.0002.1.533	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS				
73	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	210.000,00
827	4.4.90.61.00.00.00.00	1108 Aquisição de Imóveis	Não	Não	0,00	437,75
					Total da Funcional:	210.437,75
Funcional:	15.451.0002.1.645	AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS URBANOS				
75	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	187.200,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	693.190,00
866	4.4.90.61.00.00.00.00	1108 Aquisição de Imóveis	Não	Não	0,00	9.683,35
					Total da Funcional:	890.073,35
Funcional:	15.451.0002.1.700	AÇÕES COMPLEMENTARES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BDMG)				
77	4.4.90.51.00.00.00.00	1190 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	447.357,25
					Total da Funcional:	447.357,25
Funcional:	15.451.0002.1.710	REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - FINISA				
78	4.4.90.51.00.00.00.00	1190 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	1.000.000,00
					Total da Funcional:	1.000.000,00
Funcional:	15.451.0002.2.166	MANUTENÇÃO DE VIAS E ACESSOS PÚBLICOS				
79	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.879,33
80	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	22,65
756	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
748	3.3.90.92.00.00.00.00	1108 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	0,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 5/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Funcional:	15.451.0002.2.166	MANUTENÇÃO DE VIAS E ACESSOS PÚBLICOS				
81	4.4.90.51.00.00.00.00	1116 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	70.000,00
					Total da Funcional:	74.901,98
Funcional:	15.452.0002.1.337	IMPLEMENTAÇÃO DAS DEMANDAS RESULTANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA				
82	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	51.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	132.300,00
883	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	278.300,00
85	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	561.600,00
Funcional:	15.452.0002.2.044	AMPLIANÇÃO, REFORMAS E MANUT. ÁREAS E PRÉDIOS PÚBLICOS				
86	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.964,93
87	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	300,00
832	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	2.264,93
Funcional:	17.511.0027.1.121	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Cv. FUNASA-MS				
88	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	1.000.000,00	0,00
805	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	153.887,44	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	17.512.0002.1.643	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Cv. 47100/597/2017 da SECIR				
89	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	500.000,00
					Total da Funcional:	500.000,00
Funcional:	17.512.0027.1.456	PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO ESGOTO E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS - RENOVA				
90	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	12.000.000,00
					Total da Funcional:	12.000.000,00
Funcional:	25.752.0002.1.108	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
91	4.4.90.51.00.00.00.00	1117 Obras e Instalações	Não	Não	1.530.000,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	25.752.0002.2.425	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
92	3.3.90.39.00.00.00.00	1117 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
747	4.4.90.39.00.00.00.00	1217 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	518.504,01	0,00
					Total da Funcional:	0,00
					Total da Unidade:	23.809.992,26
					Total do Órgão:	23.809.992,26
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Funcional:	04.123.0010.2.091	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
93	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	277.000,00
94	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	20.000,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	669,81
96	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	302.669,81
Funcional:	04.123.0010.2.168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFA				
97	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	35.000,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	485.286,61
99	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	21.452,11
100	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	4.074,81

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 6/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Funcional:	04.123.0010.2.168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFA				
101	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 18.938,43
102	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 8.000,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 3.202,50
104	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 9.657,70
105	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	17.379,99 40,40
106	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 5.759,06
107	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 5.000,00
108	3.3.90.93.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 23.871,21
109	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 341,00
Total da Funcional:						620.623,95
Funcional:	04.125.0010.2.511	FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO VAF				
110	3.3.90.35.00.00.00.00	1100	Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00 90.000,00
Total da Funcional:						90.000,00
Funcional:	04.129.0010.2.513	REALIZAÇÃO DE REFIS - REFINANCIAMENTO FISCAL				
897	3.3.90.31.00.00.00.00	1108	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00 200.000,00
848	3.3.90.32.00.00.00.00	1108	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 20.000,00
Total da Funcional:						220.000,00
Funcional:	04.129.0010.2.514	PROGRAMA IPTU PREMIADO				
112	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 20.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	28.841.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA				
113	3.2.90.21.00.00.00.00	1100	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00 20.000,00
738	3.2.90.22.00.00.00.00	1100	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00 30.018,00
114	4.6.91.71.00.00.00.00	1100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	0,00 974,30
Total da Funcional:						50.992,40
Funcional:	28.845.0000.0.031	CONTRIBUIÇÃO À CNM				
115	3.3.50.41.00.00.00.00	1100	Contribuições	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	28.846.0000.0.002	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
116	3.3.90.47.00.00.00.00	1100	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
117	9.9.99.99.00.00.00.00	1100	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Total da Unidade:						1.304.286,2
Total do Órgão:						1.304.286,2
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Funcional:	10.122.0024.2.260	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO CIAS				
118	3.1.71.70.00.00.00.00	1102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00 40.000,00
119	3.3.71.70.00.00.00.00	1102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 350.000,00
Total da Funcional:						390.000,00
Funcional:	10.122.0024.2.424	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
120	3.3.90.14.00.00.00.00	1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 500,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00	1102	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 7/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Funcional:	10.122.0024.2.424	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
122	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.800,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>6.300,00</b>
Funcional:	10.122.0024.2.433	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO A SAUDE				
123	3.1.90.04.00.00.00.00	1102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	708.640,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.754.843,91
125	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	658.047,05
126	3.1.90.94.00.00.00.00	1102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	9,20
127	3.1.91.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	367.373,37
128	3.3.90.14.00.00.00.00	1102 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	165,00
129	3.3.90.30.00.00.00.00	1102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	8.176,91
130	3.3.90.32.00.00.00.00	1102 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	27.556,62	3.244,22
132	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	320.000,00	12.713,68
133	3.3.90.46.00.00.00.00	1102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	152.121,20
695	3.3.90.47.00.00.00.00	1102 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	5.000,00
134	3.3.90.48.00.00.00.00	1102 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	293,00
135	3.3.90.92.00.00.00.00	1102 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	2.756,02
136	3.3.90.93.00.00.00.00	1102 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	3.000,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00	1159 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	13.000,00
694	4.4.90.52.00.00.00.00	1102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	483,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>3.689.866,56</b>
Funcional:	10.122.0024.2.490	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO CISAMAPI				
138	3.1.71.70.00.00.00.00	1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	1,00
139	3.3.71.70.00.00.00.00	1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	401,00
140	4.4.71.70.00.00.00.00	1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	100,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>502,00</b>
Funcional:	10.122.0024.2.491	CONTRATO DE RATEIO/PROGRAMA DA ICISMEP - GESTÃO DE SERVIÇOS				
822	3.1.71.70.00.00.00.00	1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	0,00	95,00
823	3.3.71.70.00.00.00.00	1102 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	518,32
836	3.3.93.34.00.00.00.00	1102 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contrato	Não	Não	0,00	32.717,20
837	3.3.93.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>1.033.330,52</b>
Funcional:	10.301.0024.1.073	REFORMAS E PEQUENOS REPAROS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
859	3.3.50.42.00.00.00.00	1108 Auxílios	Não	Não	0,00	967,02
141	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	50.000,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	200.000,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00	1153 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
900	4.4.50.42.00.00.00.00	1108 Auxílios	Não	Não	418.032,98	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>251.967,02</b>
Funcional:	10.301.0024.1.464	CONSTRUÇÃO DA UBS - PADRE VIEGAS				
764	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	881.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>881.000,00</b>
Funcional:	10.301.0024.1.465	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
765	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	3.600.000,00	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>0,00</b>
Funcional:	10.301.0024.1.605	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS - BAIRRO ROSÁRIO				
144	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 8/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Funcional:	10.301.0024.1.616	MANUTENÇÃO DOS CUSTOS COM JUDICIALIZAÇÃO				
145	3.3.90.30.00.00.00.00	1102	Material de Consumo	Não	Não	0,00 164,48
146	3.3.90.39.00.00.00.00	1102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
Total da Funcional:						10.164,48
Funcional:	10.301.0024.2.281	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE EM SAÚDE				
147	3.3.90.30.00.00.00.00	1102	Material de Consumo	Não	Não	0,00 28.350,58
148	3.3.90.39.00.00.00.00	1102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 100.000,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.549.769,94 548,86
Total da Funcional:						128.899,44
Funcional:	10.301.0024.2.283	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE				
150	3.3.90.14.00.00.00.00	1102	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 5.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00	1102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 15.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	10.301.0024.2.290	AÇÕES COMPLEMENTARES DE SAÚDE - ACORDO JUDICIAL PMM e RENOVA				
152	3.1.90.04.00.00.00.00	1123	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 6.356.000,00
Total da Funcional:						6.356.000,00
Funcional:	10.301.0024.2.412	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				
153	3.3.90.30.00.00.00.00	1155	Material de Consumo	Não	Não	0,00 44.000,00
Total da Funcional:						44.000,00
Funcional:	10.301.0024.2.413	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA				
154	3.1.90.04.00.00.00.00	1102	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 2.341.712,75
703	3.1.90.94.00.00.00.00	1102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 127,83
155	3.3.90.30.00.00.00.00	1102	Material de Consumo	Não	Não	0,00 67.642,94
156	3.3.90.30.00.00.00.00	1159	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.257.915,12
898	3.3.90.32.00.00.00.00	1102	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 580,00
157	3.3.90.36.00.00.00.00	1159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	60.000,00 399.759,04
158	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 154.766,52
159	3.3.90.46.00.00.00.00	1102	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 105.805,92
160	4.4.90.52.00.00.00.00	1159	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	21.650,15 39.542,85
686	4.4.90.52.00.00.00.00	1102	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 2,00
876	4.4.90.52.00.00.00.00	1253	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 147.521,90
Total da Funcional:						4.515.376,87
Funcional:	10.301.0024.2.414	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE EM CASA				
161	3.3.90.30.00.00.00.00	1155	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.142,97
162	3.3.90.39.00.00.00.00	1155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 49.900,00
Total da Funcional:						51.042,97
Funcional:	10.302.0024.1.453	ADEQUAÇÃO HOSPITALAR COMBATE AO CORONAVRUS - DECISÃO TRT				
766	3.3.90.39.00.00.00.00	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00 0,00
163	4.4.90.52.00.00.00.00	1124	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.336,24 0,00
854	4.4.90.52.00.00.00.00	1200	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	290.659,76 303.143,36
Total da Funcional:						303.143,36
Funcional:	10.302.0024.1.458	PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS - COVID 19				
164	3.3.90.30.00.00.00.00	1159	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.029,10
801	3.3.90.30.00.00.00.00	1154	Material de Consumo	Não	Não	0,00 7.500,00
818	3.3.90.30.00.00.00.00	1254	Material de Consumo	Não	Não	21.216,75 2.283,25
901	3.3.90.36.00.00.00.00	1102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 27.000,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00	1154	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 24.750,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 18.338,85
819	3.3.90.39.00.00.00.00	1254	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 3.001,92
873	3.3.90.39.00.00.00.00	1102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 47.403,84

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Funcional:	10.302.0024.1.458	PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS - COVID 19				
745	4.4.90.52.00.00.00.00	1254 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	103.947,07	106,53
					Total da Funcional:	131.413,49
Funcional:	10.302.0024.2.279	MANUTENÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - REPASSE AO HMH				
167	3.3.50.41.00.00.00.00	1155 Contribuições	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	10.302.0024.2.415	MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
168	3.1.90.04.00.00.00.00	1102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	1.082.272,09
169	3.1.90.04.00.00.00.00	1108 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	35.500,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.140.074,28
171	3.1.90.11.00.00.00.00	1108 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	96.045,08
172	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	0,00
173	3.1.90.94.00.00.00.00	1102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	10,32
174	3.1.91.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	1.183.668,72
864	3.3.50.43.00.00.00.00	1102 Subvenções Sociais	Não	Não	461.316,31	131.804,69
175	3.3.90.30.00.00.00.00	1102 Material de Consumo	Não	Não	2.860,00	15.891,32
176	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 Material de Consumo	Não	Não	0,00	47.497,58
177	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	17.163,32
178	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	822.804,54	5.997,10
179	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00	1112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	43.234,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.504,52
182	3.3.90.46.00.00.00.00	1102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	61.186,98
183	4.4.90.52.00.00.00.00	1102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	4.036,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00	1159 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	30.756,00
877	4.4.90.52.00.00.00.00	1255 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	20.826,10
					Total da Funcional:	3.920.468,12
Funcional:	10.302.0024.2.416	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU				
185	3.3.90.30.00.00.00.00	1155 Material de Consumo	Não	Não	0,00	45.129,12
186	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 Material de Consumo	Não	Não	0,00	719,22
187	3.3.90.36.00.00.00.00	1155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	8.900,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3.035,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	64.765,00
797	3.3.90.39.00.00.00.00	1155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	122.548,42
Funcional:	10.302.0024.2.418	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO				
190	3.1.90.04.00.00.00.00	1102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.052.249,71
191	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.976.580,62
192	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	17.999,92
841	3.1.90.94.00.00.00.00	1102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	32,12
193	3.1.91.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	386.324,72
194	3.3.90.30.00.00.00.00	1102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.442,52
195	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	17.163,00
196	3.3.90.46.00.00.00.00	1102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	156.701,32
197	4.4.90.52.00.00.00.00	1102 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	43.696,00
					Total da Funcional:	4.681.190,00
Funcional:	10.303.0024.2.436	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
198	3.3.90.30.00.00.00.00	1102 Material de Consumo	Não	Não	212.515,00	269.560,92
					Total da Funcional:	269.560,92
Funcional:	10.303.0024.2.437	PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS				
199	3.3.90.30.00.00.00.00	1102 Material de Consumo	Não	Não	0,00	8.928,12
200	3.3.90.30.00.00.00.00	1155 Material de Consumo	Não	Não	0,00	9.406,92

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 10/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atua
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Funcional:	10.303.0024.2.437	PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS				
201	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.314,13
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>23.649,13</b>
Funcional:	10.304.0024.2.439	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
202	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	255.078,34
761	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	17,35
203	3.1.91.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	45.897,22
204	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 Material de Consumo	Não	Não	0,00	67.623,14
205	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	4.785,00
206	3.3.90.39.00.00.00.00	1155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	24.900,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	28.722,08
208	3.3.90.46.00.00.00.00	1102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	16.957,18
209	4.4.90.52.00.00.00.00	1159 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	2.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>445.980,31</b>
Funcional:	10.305.0024.2.440	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
210	3.1.90.04.00.00.00.00	1102 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	7,81
211	3.1.90.04.00.00.00.00	1159 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	80.000,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00	1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	225.789,67
213	3.1.90.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	14.346,03
214	3.1.90.94.00.00.00.00	1102 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	42,17
215	3.1.90.94.00.00.00.00	1159 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.000,00
216	3.1.91.13.00.00.00.00	1102 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	30.096,26
217	3.3.90.30.00.00.00.00	1159 Material de Consumo	Não	Não	0,00	65.180,00
218	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	41.760,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	15.000,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00	1159 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	126.514,27
221	3.3.90.46.00.00.00.00	1102 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	4.738,17
222	3.3.90.46.00.00.00.00	1159 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	27.000,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00	1159 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.910,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>633.384,38</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>27.909.788,11</b>
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>27.909.788,11</b>
Órgão:	08	SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Funcional:	08.122.0001.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDESC				
224	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	326.959,55
225	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	594.165,03
226	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	124.817,43
808	3.1.90.92.00.00.00.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	0,00	0,00
227	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	7,11
228	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	72.462,39
229	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.680,00
230	3.3.90.14.00.00.00.00	1129 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	5.000,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	728,25
232	3.3.90.30.00.00.00.00	1129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	15.000,00
820	3.3.90.34.00.00.00.00	1100 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Não	Sim	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	16,68
234	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	606.011,04	24.933,03
235	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	22.000,00
236	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	31.236,11
762	3.3.90.92.00.00.00.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	0,81
815	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	296.533,33	1.574,67
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>1.220.581,06</b>

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 11/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	08	SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				
Funcional:	08.244.0001.2.456	MANUTENÇÃO DO CONSELHO - CMAS				
237	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	1.000,00
					Total da Unidade:	1.221.581,06
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Funcional:	08.241.0019.2.314	RECRIAVIDA - SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULO				
238	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	12.376,07
					Total da Funcional:	14.376,07
Funcional:	08.243.0019.2.401	CRIA - SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIM. VINCULOS				
240	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	6.000,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	17.256,07
242	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	4.000,00
					Total da Funcional:	27.256,07
Funcional:	08.243.0025.2.402	UNIDADE DE ACOLHIM. INSTITUCIONAL - CRIANÇA/ADOLES				
243	3.3.90.30.00.00.00.00	1129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	32.801,25
244	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
245	3.3.90.36.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	1.283,89
246	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
850	4.4.90.52.00.00.00.00	1229 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00	1129 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	9.760,00
					Total da Funcional:	48.845,14
Funcional:	08.244.0000.0.078	REPASSE DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES - FMAS E FNAS				
796	3.3.50.41.00.00.00.00	1229 Contribuições	Não	Não	0,00	68,15
247	3.3.50.43.00.00.00.00	1100 Subvenções Sociais	Não	Não	289.703,65	831,42
248	3.3.50.43.00.00.00.00	1129 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	34.925,68
868	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
899	4.4.50.42.00.00.00.00	1100 Auxílios	Não	Não	212.670,00	0,00
					Total da Funcional:	35.825,25
Funcional:	08.244.0009.2.173	CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ				
249	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	9.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	9.000,00
Funcional:	08.244.0009.2.174	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - ADULTO HOMEM E MULHER				
251	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	14.587,52
691	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	140,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	14.727,52
Funcional:	08.244.0019.1.266	ACESSUAS - TRABALHO				
253	3.3.90.36.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	5.000,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	08.244.0019.1.323	PROGRAMA PISO MINEIRO				
255	3.3.90.30.00.00.00.00	1156 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.935,90
256	3.3.90.39.00.00.00.00	1156 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.658,00
767	3.3.90.39.00.00.00.00	1256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	156.419,78	84.818,72
849	4.4.90.52.00.00.00.00	1256 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.370,00
					Total da Funcional:	96.782,62

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 12/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	08	SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Funcional:	08.244.0019.1.536	CENTRO DE INCUBAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM OFÍCIOS				
257	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	400.000,00
					Total da Funcional:	400.000,00
Funcional:	08.244.0019.2.127	SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE RENDA - BOLSA FAMILIA				
258	3.3.90.30.00.00.00.00	1129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	43.613,43
259	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	50.000,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00	1129 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	74.000,00
					Total da Funcional:	167.613,43
Funcional:	08.244.0019.2.145	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL				
261	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	08.244.0019.2.147	CONSOLIDAÇÃO DO SCFV - CRAS / CRIA / RECREAVIDA				
263	3.3.90.30.00.00.00.00	1129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	20.000,00
					Total da Funcional:	50.000,00
Funcional:	08.244.0019.2.148	SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL / JOVEM APRENDIZ				
265	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	495.000,00	1.165.638,95
266	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.000,00
					Total da Funcional:	1.167.638,95
Funcional:	08.244.0019.2.175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PADARIA ESCOLA				
267	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	33.722,60
268	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	19.110,00
					Total da Funcional:	52.832,60
Funcional:	08.244.0019.2.178	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL				
269	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	48.349,01
270	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	16.632,32
705	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
272	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	33,34
273	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.700,00
274	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	3.000,00
					Total da Funcional:	70.714,67
Funcional:	08.244.0019.2.291	AÇÕES COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACORDO JUDICIAL PMM e RENOVA				
275	3.1.90.04.00.00.00.00	1142 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	5.029.000,00
					Total da Funcional:	5.029.000,00
Funcional:	08.244.0019.2.315	CRAS - PAIF - SERVIÇO ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA				
276	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	620.385,43
707	3.1.90.04.00.00.00.00	1129 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	0,00
732	3.1.90.04.00.00.00.00	1229 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	59,91
277	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	125.040,64
735	3.1.90.11.00.00.00.00	1229 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	44,77
278	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	6.120,31
736	3.1.90.13.00.00.00.00	1229 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	0,00
706	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	36,83
733	3.1.90.94.00.00.00.00	1229 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	0,21
279	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	15.927,33
737	3.1.91.13.00.00.00.00	1229 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	46,37
280	3.3.90.30.00.00.00.00	1129 Material de Consumo	Não	Não	0,00	36.888,49
281	3.3.90.36.00.00.00.00	1129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	8.942,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	08	SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Funcional:	08.244.0019.2.315	CRAS - PAIF - SERVIÇO ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA				
282	3.3.90.39.00.00.00.00	1129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.685,52
283	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 27.366,04
708	3.3.90.46.00.00.00.00	1129	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 0,00
734	3.3.90.46.00.00.00.00	1229	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 0,98
284	4.4.90.52.00.00.00.00	1129	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 20.000,00
					Total da Funcional:	871.544,83
Funcional:	08.244.0019.2.318	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS				
285	3.3.90.32.00.00.00.00	1100	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	550.554,40 3.503,76
286	3.3.90.32.00.00.00.00	1108	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	1.735.726,00 19.683,28
287	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	150.000,00 388,22
288	3.3.90.48.00.00.00.00	1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	3.307.500,00 6.601,78
753	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 1.451,70
					Total da Funcional:	31.628,74
Funcional:	08.244.0019.2.510	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATIVA-IDADE				
289	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 314.314,55
290	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 4.000,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 5.000,00
					Total da Funcional:	323.314,55
Funcional:	08.244.0025.2.163	CREAS - PAEFI - PROTEÇÃO ESPECIAL FAMILIA/INDIV.				
292	3.1.90.04.00.00.00.00	1129	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 30.000,00
727	3.1.90.04.00.00.00.00	1229	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 13,65
885	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 22,30
293	3.1.90.11.00.00.00.00	1129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 30.000,00
729	3.1.90.11.00.00.00.00	1229	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 1.046,46
886	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 3,62
730	3.1.90.13.00.00.00.00	1229	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 0,00
887	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 0,00
731	3.1.91.13.00.00.00.00	1229	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 1.366,92
888	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 30,48
294	3.3.90.30.00.00.00.00	1129	Material de Consumo	Não	Não	0,00 26.584,94
295	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 5.000,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00	1129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 17.393,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00	1129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.000,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00	1129	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 8.000,00
728	3.3.90.46.00.00.00.00	1229	Auxílio-alimentação	Não	Sim	0,00 3.659,82
889	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 4,20
					Total da Funcional:	128.125,39
Funcional:	08.244.0025.2.312	PROGRAMA INCLUSÃO PROD. DA MULHER - RENDA MÍNIMA				
299	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 617,98
300	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	303.538,50 952.234,85
301	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.000,00
302	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 214.064,25
816	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 533,00
					Total da Funcional:	1.172.450,08
					Total da Unidade:	9.731.675,91
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Funcional:	08.243.0009.0.097	FOMENTO E PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS - FIA				
303	3.3.50.41.00.00.00.00	1100	Contribuições	Não	Não	0,00 49.720,00
802	3.3.50.41.00.00.00.00	1200	Contribuições	Não	Não	0,00 0,00
304	3.3.50.43.00.00.00.00	1100	Subvenções Sociais	Não	Não	0,00 200.000,00
872	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	249.720,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	08	SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Funcional:	08.243.0009.2.403	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
305	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 45.657,12
306	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 7.736,65
709	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 45,08
842	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 4.054,10
307	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 746,07
308	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 9.600,00
309	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 27,42
Total da Funcional:						67.866,44
Funcional:	08.243.0009.2.509	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA				
310	3.3.90.48.00.00.00.00	1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 20.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	08.243.0009.2.607	MANUTENÇÃO DO CMDCA E DO FMCA				
311	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 2.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Total da Unidade:						339.586,44
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH				
Funcional:	16.482.0021.1.278	EXPANSÃO URBANA - CONSTRUÇÃO DO NOVO LOTEAMENTO - LC Nº 183/2018				
821	4.4.71.70.00.00.00.00	1165	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00 0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00	1165	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 300.000,00
Total da Funcional:						300.000,00
Funcional:	16.482.0021.1.532	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS - RETIRADA DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO				
313	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 100.000,00
Total da Funcional:						100.000,00
Funcional:	16.482.0021.1.644	CONSTRUÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS				
314	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 30.000,00
Total da Funcional:						30.000,00
Funcional:	16.482.0021.2.130	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO HABITACIONAL				
315	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 14.301,61
316	3.3.90.30.00.00.00.00	1108	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
317	3.3.90.32.00.00.00.00	1100	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 2,50
318	3.3.90.32.00.00.00.00	1108	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00 244.383,31
319	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00	1192	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 2.000,00
Total da Funcional:						260.687,51
Total da Unidade:						690.687,51
Unidade:	06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Funcional:	08.241.0019.2.450	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
321	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Total da Unidade:						0,00
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ				
Funcional:	08.244.0019.2.550	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À JUVENTUDE				
324	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	08	SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC				
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FMJ				
Funcional:	08.244.0019.2.550	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À JUVENTUDE				
325	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.000,00
					Total da Funcional:	20.000,00
					Total da Unidade:	20.000,00
Unidade:	08	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOA DEFICIÊNCIA - FMDPD				
Funcional:	08.242.0019.2.131	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE GARANTIAS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
326	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	08.242.0025.2.176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - INCLUSÃO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
328	3.3.90.48.00.00.00.00	1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
					Total da Unidade:	0,00
Unidade:	09	FUNDO MUN POLÍTICAS PROM. À IGUALD. RACIAL - FUMPIR				
Funcional:	08.422.0019.2.132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL				
329	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
					Total da Unidade:	0,00
					Total do Órgão:	12.003.530,97
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Funcional:	12.122.0018.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED				
330	3.1.90.04.00.00.00.00	1101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 290.000,00
331	3.1.90.11.00.00.00.00	1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 1.715.374,25
332	3.1.90.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 90.015,79
333	3.1.90.94.00.00.00.00	1101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 21.199,04
334	3.1.91.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 215.878,02
335	3.3.90.14.00.00.00.00	1101	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00 2.000,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 8.085,70
882	3.3.90.34.00.00.00.00	1101	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Sim	Sim	0,00 50.000,00
337	3.3.90.36.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	42.000,00 0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 31.205,67
339	3.3.90.46.00.00.00.00	1101	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 454.896,22
340	3.3.90.47.00.00.00.00	1101	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00 5.000,00
341	3.3.90.92.00.00.00.00	1101	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00 0,00
874	3.3.90.93.00.00.00.00	1246	Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00 50.583,91
875	3.3.90.93.00.00.00.00	1146	Indenizações e Restituições	Sim	Não	0,00 87,90
744	4.4.90.52.00.00.00.00	1101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 1.392,00
					Total da Funcional:	2.935.718,50
Funcional:	12.361.0018.1.461	REVITALIZAÇÃO EM UNIDADES DE ENSINO - PROGRAMA COMPENSATÓRIO RENOVA				
342	3.3.90.39.00.00.00.00	1122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 300.000,00
905	4.4.90.51.00.00.00.00	1122	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	300.000,00
Funcional:	12.361.0018.1.534	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SANTA GODOY				
343	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Sim	Não	379.008,18 120.991,80
					Total da Funcional:	120.991,80
Funcional:	12.361.0018.1.535	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO BAIRRO CABANAS				
906	3.3.90.30.00.00.00.00	1108	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 192.886,50
908	3.3.90.36.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 0,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Funcional:	12.361.0018.1.535	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NO BAIRRO CABANAS				
907	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 100.000,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00 550.000,00
909	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 47.210,00
Total da Funcional:						890.096,55
Funcional:	12.361.0018.1.620	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DE PASSAGEM				
345	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00 700.000,00
Total da Funcional:						700.000,00
Funcional:	12.361.0018.2.179	REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR E CONSELHOS DE EDUCAÇÃO				
346	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 0,00
348	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	12.361.0018.2.460	PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				
349	3.1.90.04.00.00.00.00	1101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 352.232,64
739	3.1.90.04.00.00.00.00	1122	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 0,00
711	3.1.90.94.00.00.00.00	1101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 8,71
350	3.3.90.30.00.00.00.00	1122	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 493.000,00
351	3.3.90.36.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 5.000,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00	1122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 699.500,00
712	3.3.90.46.00.00.00.00	1101	Auxílio-alimentação	Sim	Sim	0,00 48,87
740	3.3.90.46.00.00.00.00	1122	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 0,00
353	4.4.90.52.00.00.00.00	1122	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 300.000,00
Total da Funcional:						1.849.790,22
Funcional:	12.361.0018.2.638	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA				
354	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 5.000,00
355	3.3.90.30.00.00.00.00	1122	Material de Consumo	Sim	Não	120.000,00 0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00	1145	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 28.407,98
357	3.3.90.39.00.00.00.00	1106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 70.000,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	2.852.455,36 7.863,86
359	3.3.90.39.00.00.00.00	1122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	131.000,00 0,00
360	3.3.90.39.00.00.00.00	1145	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 70.000,00
833	3.3.90.39.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 1.106,12
Total da Funcional:						182.377,96
Funcional:	12.361.0018.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
361	3.1.90.04.00.00.00.00	1101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 178.393,46
362	3.1.90.04.00.00.00.00	1118	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 944.672,94
363	3.1.90.11.00.00.00.00	1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 24,11
364	3.1.90.11.00.00.00.00	1108	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 80.000,00
365	3.1.90.11.00.00.00.00	1118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 6.937.766,71
366	3.1.90.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 478.580,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00	1118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 1.240.200,00
368	3.1.90.94.00.00.00.00	1101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 7.572,96
716	3.1.90.94.00.00.00.00	1118	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 5,11
369	3.1.91.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 515.212,21
370	3.1.91.13.00.00.00.00	1118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 1.476.249,61
371	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00	1144	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 355.104,21
373	3.3.90.30.00.00.00.00	1147	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 1.837,01
845	3.3.90.30.00.00.00.00	1244	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 229.001,31
374	3.3.90.36.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.00	1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 149.527,81
376	3.3.90.39.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 113,41
768	3.3.90.39.00.00.00.00	1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	146.951,00 54.800,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Funcional:	12.361.0018.2.642	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
377	3.3.90.46.00.00.00.00	1101	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 7,40
378	3.3.90.46.00.00.00.00	1119	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 372.174,44
784	3.3.90.92.00.00.00.00	1101	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00 0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00	1101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 10.000,00
879	4.4.90.52.00.00.00.00	1147	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 17.270,00
903	4.4.90.52.00.00.00.00	1247	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>13.048.513,07</b>
Funcional:	12.362.0018.2.501	MANUTENÇÃO DO CURSINHO PREMAR				
380	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 69.343,79
381	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 24.806,90
382	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 4.000,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>98.150,69</b>
Funcional:	12.362.0018.2.640	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO E PÓS MÉDIO				
383	3.3.90.18.00.00.00.00	1100	Auxílio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	0,00 0,00
384	3.3.90.18.00.00.00.00	1108	Auxílio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	0,00 50.000,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 500.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>550.000,00</b>
Funcional:	12.362.0018.2.643	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA - ENSINO MÉDIO				
387	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 378.352,00
388	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 685.924,26
717	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 24,06
389	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 0,48
390	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 2.000,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00	1144	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 50.000,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00	1147	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 78.604,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 2.176,00
394	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 197.054,96
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>1.394.135,76</b>
Funcional:	12.365.0018.1.306	REFORMAS E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DE ENSINO				
395	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 300.000,00
865	4.4.90.92.00.00.00.00	1290	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00 0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>300.000,00</b>
Funcional:	12.365.0018.1.327	APOIO A CRECHES E BRASIL CARINHOSO - REPASSE DO FNDE				
396	3.3.90.30.00.00.00.00	1146	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 20.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>20.000,00</b>
Funcional:	12.365.0018.1.462	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PAR Nº 202002717-4				
687	4.4.90.52.00.00.00.00	1101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 0,00
688	4.4.90.52.00.00.00.00	1146	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>0,00</b>
Funcional:	12.365.0018.1.619	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DO BAIRRO ROSÁRIO				
397	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00 700.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>700.000,00</b>
Funcional:	12.365.0018.2.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
398	3.1.90.04.00.00.00.00	1101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 30.000,00
399	3.1.90.11.00.00.00.00	1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 366.801,86
400	3.1.90.11.00.00.00.00	1108	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 26.000,00
401	3.1.90.11.00.00.00.00	1118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 2.037.189,78

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Funcional:	12.365.0018.2.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
402	3.1.90.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 198.195,00
713	3.1.90.94.00.00.00.00	1101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 2,54
714	3.1.90.94.00.00.00.00	1118	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 48,11
403	3.1.91.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 178.646,35
404	3.1.91.13.00.00.00.00	1118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 113.380,91
405	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 50.977,51
406	3.3.90.30.00.00.00.00	1144	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 152.000,00
407	3.3.90.30.00.00.00.00	1147	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 2.146,00
847	3.3.90.30.00.00.00.00	1244	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 10.000,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 2.045,64
409	3.3.90.36.00.00.00.00	1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 0,00
769	3.3.90.39.00.00.00.00	1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 0,00
411	3.3.90.46.00.00.00.00	1101	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 203.576,80
715	3.3.90.46.00.00.00.00	1119	Auxílio-alimentação	Sim	Sim	0,00 25,64
757	3.3.90.92.00.00.00.00	1101	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00 162,01
412	4.4.90.52.00.00.00.00	1101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 11.400,00
					Total da Funcional:	3.382.598,15
Funcional:	12.365.0018.2.645	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES				
413	3.1.90.04.00.00.00.00	1101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 172.650,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00	1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 35,19
415	3.1.90.11.00.00.00.00	1108	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 110.000,00
416	3.1.90.11.00.00.00.00	1118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 3.000.000,00
417	3.1.90.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 106.077,58
719	3.1.90.94.00.00.00.00	1101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 31,61
418	3.1.91.13.00.00.00.00	1118	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 280.000,00
720	3.1.91.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 51,80
419	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 549,56
420	3.3.90.30.00.00.00.00	1144	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 185.236,19
421	3.3.90.30.00.00.00.00	1147	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 16.235,22
846	3.3.90.30.00.00.00.00	1244	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 10.000,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 0,00
423	3.3.90.36.00.00.00.00	1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00 12,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00	1101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 1.708,73
770	3.3.90.39.00.00.00.00	1147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	62.979,00 6.820,84
425	3.3.90.46.00.00.00.00	1101	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 179.329,21
426	3.3.90.46.00.00.00.00	1119	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 100.000,00
758	3.3.90.92.00.00.00.00	1101	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não	0,00 0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00	1101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 33,00
878	4.4.90.52.00.00.00.00	1147	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 8.007,09
904	4.4.90.52.00.00.00.00	1247	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	4.176.778,02
Funcional:	12.367.0018.2.644	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / ESPECIALIZADA				
428	3.1.90.04.00.00.00.00	1101	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 167.196,72
429	3.1.90.11.00.00.00.00	1101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 772.023,58
430	3.1.90.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 100.000,00
718	3.1.90.94.00.00.00.00	1101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00 3,52
431	3.1.91.13.00.00.00.00	1101	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 76.651,70
432	3.3.90.30.00.00.00.00	1101	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 2.082,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00	1144	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 1.000,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00	1147	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 27.000,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00	1101	Auxílio-alimentação	Sim	Não	0,00 262.840,10
436	4.4.90.52.00.00.00.00	1101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	1.408.797,60
Funcional:	13.392.0018.2.461	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
437	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 29.129,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Funcional:	13.392.0018.2.461	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
438	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 6.499,23
439	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 2.000,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 4.772,43
860	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 48,40
Total da Funcional:						42.449,13
Total da Unidade:						32.100.397,61
Total do Órgão:						32.100.397,61
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				
Funcional:	04.691.0001.2.422	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDEC				
441	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 80.758,90
442	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 21,37
721	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 0,00
443	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 86,95
444	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 5.000,00
445	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 8.460,00
446	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 55,38
447	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 4.386,48
Total da Funcional:						98.769,08
Funcional:	11.333.0008.2.609	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE				
448	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.795,68
449	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.530,00 13,48
450	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	31.970,00 299,90
Total da Funcional:						2.109,06
Funcional:	22.661.0008.1.110	CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL				
451	4.4.90.51.00.00.00.00	1100	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	22.691.0008.2.330	IMPLANTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EMPREENDEDOR				
452	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 5.000,00
453	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	23.691.0008.1.720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO CRÉDITO EMERGENCIAL EMPRESARIAL				
893	3.3.60.45.00.00.00.00	1100	Subvenções Econômicas	Não	Não	0,00 4.730.000,00
896	3.3.60.45.00.00.00.00	1108	Subvenções Econômicas	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						4.730.000,00
Total da Unidade:						4.840.878,14
Total do Órgão:						4.840.878,14
Órgão:	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Funcional:	04.124.0001.2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
454	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 2.750,00
455	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 99,34
456	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 24,11
457	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 1.945,00
458	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 2,41
459	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
460	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 62,61
461	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	17.675,69 2,71

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICIPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 20/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Funcional:	04.124.0001.2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
463	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 1.112,73
464	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 870,00
Total da Funcional:						7.869,12
Total da Unidade:						7.869,12
Total do Órgão:						7.869,12
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Funcional:	06.122.0017.1.463	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1491000993/2020				
799	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 12.000,00
800	4.4.90.52.00.00.00.00	1124	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 110.000,00
Total da Funcional:						122.000,00
Funcional:	06.122.0017.2.171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL				
465	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 14,71
722	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 0,00
723	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 11,08
466	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 32,77
467	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 81.370,00
852	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 3.000,00
840	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 126.412,50
468	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 8,49
469	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	65.364,67 635,33
Total da Funcional:						211.484,88
Funcional:	06.122.0017.2.630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEF				
470	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 314.449,65
471	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 2.301.719,81
472	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 19.805,85
473	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 27.726,43
474	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 905.750,07
902	3.3.50.41.00.00.00.00	1100	Contribuições	Não	Não	0,00 0,00
475	3.3.90.19.00.00.00.00	1100	Auxílio-fardamento	Não	Não	0,00 22.162,03
476	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 41,70
835	3.3.90.34.00.00.00.00	1100	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Não	Sim	0,00 100.000,00
477	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 155,98
478	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	952.880,58 89,55
479	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-allimentação	Não	Não	0,00 186.599,88
480	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 151,16
481	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	65.364,66 1.362,64
Total da Funcional:						3.880.014,75
Funcional:	06.181.0017.1.273	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E EQUIPAMENTOS DE DEFESA				
482	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 28.002,40
483	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 8.000,00
484	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 2.036,14
Total da Funcional:						38.038,54
Funcional:	06.181.0017.1.457	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL DE MARIANA - CIF 357/2019				
485	4.4.90.51.00.00.00.00	1165	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 2.000.000,00
Total da Funcional:						2.000.000,00
Funcional:	06.182.0017.2.172	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM BOMEIROS MILITAR				
486	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 5.000,00
487	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.000,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Funcional:	06.182.0017.2.172	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM BOMEIROS MILITAR				
488	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>15.000,00</b>
Funcional:	06.182.0017.2.541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				
489	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	3.720,00
490	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	25.808,90
750	3.3.90.32.00.00.00.00	1100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	4.852,00
751	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	47.378,00
491	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>86.758,90</b>
Funcional:	06.183.0017.1.134	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO MONITORAMENTO CÂMERAS				
806	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	719,33	4.280,67
492	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	133.083,35	166.916,65
493	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	77.496,96	65.945,04
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>237.142,36</b>
Funcional:	06.451.0017.2.266	MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO				
494	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	390,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00	1100 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	1.697,30
495	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	165,75
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>2.253,05</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.592.692,48</b>
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				
Funcional:	06.451.0017.2.192	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
496	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	136.058,12
497	3.3.90.39.00.00.00.00	1157 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	216,80
752	3.3.90.93.00.00.00.00	1157 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	4.792,30
498	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	19.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>160.067,22</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>160.067,22</b>
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>6.752.759,70</b>
Órgão:	14	SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Funcional:	04.122.0003.2.264	CONTRATO RATEIO/PROGRAMA CIMVALPI - GESTAO RES. SOLIDO SAUDE E URBANO				
741	3.3.71.70.00.00.00.00	1100 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	0,00	97.622,00
499	3.3.72.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>97.622,00</b>
Funcional:	15.452.0003.2.488	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
500	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	15.438,55
501	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	808.153,25
724	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	766,85
502	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	1.696,25
503	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	132.671,25
504	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	272,95
838	3.3.90.34.00.00.00.00	1100 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Não	Não	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	65.509,45
506	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	85.151,25
507	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	171.947,95
508	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	18.386,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>1.299.993,95</b>

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 22/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	14	SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Funcional:	18.541.0001.2.368	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMAS				
509	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 22.907,08
510	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 180.324,70
511	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 49.801,26
512	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 1.028,07
513	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 41,54
514	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 4.000,00
515	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.432,59
516	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1,66
517	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	191.625,70 812,43
518	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 4.170,22
812	3.3.90.93.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 3.010,00
Total da Funcional:						267.529,55
Funcional:	18.541.0006.1.026	IMPLANTAÇÃO DE UC NO PARQUE MUNICIPAL DO CRUZEIRO				
520	4.4.90.51.00.00.00.00	1124	Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00 0,00
689	4.4.90.51.00.00.00.00	1224	Obras e Instalações	Não	Não	2.414.141,70 0,00
690	4.4.90.51.00.00.00.00	1100	Obras e Instalações	Não	Não	249.493,87 0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	18.542.0003.2.090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
521	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	18.542.0006.2.383	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DE CONTR. E QUALIDADE DO M. AMBIENTE				
810	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	56.000,00 0,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 9.144,50
524	3.3.90.36.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 50.000,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.200.112,57 87,43
754	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 53,59
526	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 10.000,00
Total da Funcional:						69.285,52
Total da Unidade:						1.734.431,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
Funcional:	18.541.0006.2.222	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
527	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
528	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
529	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 10.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Total da Unidade:						20.000,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL- FUBEM				
Funcional:	18.541.0006.2.410	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL -				
825	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 20.000,00
824	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 20.000,00
826	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 10.000,00
Total da Funcional:						50.000,00
Total da Unidade:						50.000,00
Total do Órgão:						1.804.431,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 23/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Funcional:	04.122.0001.2.621	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGOV				
725	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 76.798,99
531	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 86.778,38
532	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 5.527,42
533	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 9.036,84
534	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.800,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 3,22
536	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 28,32
537	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	141.947,64 159.501,14
538	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 3.895,27
539	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 4.281,20
Total da Funcional:						347.650,78
Funcional:	04.131.0001.2.034	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
540	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 57.816,00
Total da Funcional:						57.816,00
Total da Unidade:						405.466,78
Total do Órgão:						405.466,78
Órgão:	18	SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Funcional:	04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLA				
541	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 679.510,23
542	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 33.025,83
543	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 5.000,00
544	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 72.113,66
545	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.000,00
546	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 2,13
547	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 31.146,66
548	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	40.000,00 151.190,81
549	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 41.377,31
700	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 20.104,81
Total da Funcional:						1.034.471,46
Funcional:	04.122.0001.1.004	MODERNIZAÇÃO E AMPL. ALMOX. CENTRAL / CENTRO DISTRIBUIÇÃO				
551	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 15.600,00
867	4.4.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 2.202,00
Total da Funcional:						17.802,00
Funcional:	04.126.0012.2.527	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES OBSOLETOS				
552	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 25.203,00
553	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 19.300,00
554	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 193.201,60
Total da Funcional:						237.704,60
Funcional:	04.126.0012.2.528	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				
555	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
556	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 13,60
557	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 150.000,00
Total da Funcional:						150.013,60
Funcional:	04.126.0012.2.529	REDESENHO DA REDE DE DADOS POR CABEAMENTO				
558	3.3.90.30.00.00.00.00	1108	Material de Consumo	Não	Não	0,00 20.000,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 30.000,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	18	SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Funcional:	04.126.0012.2.529	REDESENHO DA REDE DE DADOS POR CABEAMENTO				
560	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	50.000,00
					Total da Funcional:	100.000,00
					Total da Unidade:	1.539.991,65
					Total do Órgão:	1.539.991,65
Órgão:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Funcional:	20.122.0011.2.629	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDRU				
828	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	30,41
561	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.381,12
562	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	38.727,72
726	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	0,00
563	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	731,27
564	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	950,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.256,35
566	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	17.500,00	38.801,67
567	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	333.180,73	34.000,00
568	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	3.985,58
569	3.3.90.47.00.00.00.00	1100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.599,99
					Total da Funcional:	126.464,11
Funcional:	20.606.0011.0.050	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER				
570	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	0,00	17.240,42
					Total da Funcional:	17.240,42
Funcional:	20.606.0011.0.155	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA				
571	3.3.30.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	0,00	500,00
					Total da Funcional:	500,00
Funcional:	20.608.0011.1.730	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO CRÉDITO EMERGENCIAL AO PRODUTOR RURAL				
891	3.3.60.45.00.00.00.00	1100 Subvenções Econômicas	Não	Não	0,00	1.820.000,00
895	3.3.60.45.00.00.00.00	1108 Subvenções Econômicas	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	1.820.000,00
Funcional:	20.608.0011.2.191	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS				
572	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	20.608.0011.2.230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAFS				
894	3.3.90.48.00.00.00.00	1100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	240.000,00
					Total da Funcional:	240.000,00
Funcional:	20.608.0011.2.240	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				
892	3.3.90.32.00.00.00.00	1108 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	Não	Não	0,00	306.000,00
					Total da Funcional:	306.000,00
Funcional:	20.608.0011.2.277	PROMOÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE DESENV. AGROPECUÁRIO				
861	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	74,60
573	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	9.500,00
759	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	335.646,00
					Total da Funcional:	345.220,60
Funcional:	20.608.0011.2.533	ARAÇÃO DE TERRA, PLANTIO E CONFECÇÃO DE SILAGEM				
574	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	20	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Funcional:	20.608.0011.2.533	ARAÇÃO DE TERRA, PLANTIO E CONFECÇÃO DE SILAGEM				
575	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
						Total da Funcional: 0,00
Funcional:	20.608.0011.2.534	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS DO PRODUTOR RURAL				
576	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.000,00
577	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 10.000,00
						Total da Funcional: 20.000,00
Funcional:	20.608.0011.2.535	VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, BRUCELOSE E OUTRAS				
578	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 17.807,50
						Total da Funcional: 17.807,50
Funcional:	20.608.0011.2.536	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS DE APOIO À AGROPECUÁRIA				
579	3.3.50.41.00.00.00.00	1100	Contribuições	Não	Não	0,00 800,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 10.500,00
						Total da Funcional: 11.300,00
Funcional:	20.609.0011.2.492	CONSÓRCIO CODAP - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SIR - SERVIÇO DE INSPEÇÃO REGIONAL				
869	3.1.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	23.870,33 0,00
870	3.3.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	14.640,47 0,00
871	4.4.71.70.00.00.00.00	1100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	1.989,20 0,00
						Total da Funcional: 0,00
						Total da Unidade: 2.904.532,63
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Funcional:	20.608.0011.2.261	ATIVIDADES DE FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL				
581	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 15.000,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 15.000,00
						Total da Funcional: 30.000,00
Funcional:	20.608.0011.2.532	INTERMEDIÇÃO DA COMPRA CONJUNTA DE INSUMOS AO PRODUTOR				
583	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 304.000,00
						Total da Funcional: 304.000,00
						Total da Unidade: 334.000,00
						Total do Órgão: 3.238.532,63
Órgão:	21	SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Funcional:	15.451.0002.1.627	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
584	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 0,00
						Total da Funcional: 0,00
Funcional:	26.782.0001.2.419	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETRA				
585	3.1.90.04.00.00.00.00	1100	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 69.301,97
586	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 860.969,35
587	3.1.90.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 42.080,18
588	3.1.90.94.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00 3.631,92
589	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 127.033,59
590	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 59.428,32
591	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 88.852,76
592	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	670.000,00 479,91
798	3.3.90.39.00.00.00.00	1108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 264.190,00
593	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 88.237,87

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	21	SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Funcional:	26.782.0001.2.419	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETRA				
763	3.3.90.92.00.00.00.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	6.922,34
					Total da Funcional:	1.611.128,21
Funcional:	26.782.0020.1.639	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS				
594	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	26.782.0020.2.141	MELHORIA E EXTENSÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
595	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.114.433,34	2.012,41
					Total da Funcional:	2.012,41
					Total da Unidade:	1.613.140,62
					Total do Órgão:	1.613.140,62
<b>Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD</b>						
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Funcional:	04.122.0000.0.014	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
596	3.1.90.01.00.00.00.00	1100 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Sim	0,00	184.838,65
597	3.1.90.03.00.00.00.00	1100 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	0,00	14.013,05
					Total da Funcional:	198.851,70
Funcional:	04.122.0001.2.006	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
598	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	4.800,00
599	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.682,36
					Total da Funcional:	35.482,36
Funcional:	04.122.0001.2.070	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS ÀS SECRETARIAS				
600	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	414,82
863	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	8.805,75
601	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	156.000,00	73,34
602	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	156.000,00	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.450,00
					Total da Funcional:	14.743,91
Funcional:	04.122.0001.2.285	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL				
604	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	35.450,00
605	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	5.089,34
606	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
607	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	42,00
608	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	1.000,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	700,00
					Total da Funcional:	47.281,34
Funcional:	04.122.0001.2.421	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD				
610	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	119.379,91
611	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	191.116,34
612	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	54.378,51
613	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	8.708,71
614	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	68.737,71
615	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	44,71
834	3.3.90.34.00.00.00.00	1100 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirizaç	Não	Sim	0,00	0,00
616	3.3.90.35.00.00.00.00	1100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	14.298,31
618	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	64.093,36	20.543,91
862	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
619	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	37.687,00
620	3.3.90.49.00.00.00.00	1100 Auxílio-Transporte	Não	Não	0,00	4.483,21

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Funcional:	04.122.0001.2.421	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD				
621	3.3.90.92.00.00.00.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	7,50
622	3.3.90.93.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	23.124,15
692	4.4.90.51.00.00.00.00	1100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
693	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	500,67
699	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	38,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>543.048,94</b>
Funcional:	04.122.0012.2.526	ESTRUTURAÇÃO DO SESMT				
623	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	20.000,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	6.000,00
625	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
626	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	1.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>32.000,00</b>
Funcional:	06.181.0006.2.043	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL				
627	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.519,00
628	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.104,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	20,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>7.643,00</b>
Funcional:	06.181.0017.2.042	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR				
630	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.717,21
631	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	21.261,31
632	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,40
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>24.978,92</b>
Funcional:	06.181.0017.2.107	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL				
696	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	0,00
697	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	26,04
633	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>26,04</b>
Funcional:	28.845.0000.0.012	TRANSFERENCIA À AMAPI				
634	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	0,00	372,48
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>372,48</b>
Funcional:	28.845.0000.0.013	TRANSFERENCIA À AMM				
635	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	0,00	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>0,00</b>
Funcional:	28.845.0000.0.135	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MINERADORES - AMIG				
636	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	0,00	0,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>904.428,69</b>
					<b>Total do Órgão:</b>	<b>904.428,69</b>
Órgão:	24	SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Funcional:	04.122.0001.2.420	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECULT				
637	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	21.111,94
638	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	432.757,79
639	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	100.337,69
640	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	24,79
641	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	6.227,79
642	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	2.500,00
643	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.500,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	24	SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Funcional:	04.122.0001.2.420	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECTEP				
644	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	18,32
645	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	198.646,00	62.370,00
646	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00	6.709,29
647	3.3.90.47.00.00.00.00	1100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	1.370,00
648	3.3.90.92.00.00.00.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.777,10
811	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	42,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>637.746,63</b>
Funcional:	13.391.0013.2.650	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE				
649	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>10.000,00</b>
Funcional:	13.391.0016.2.180	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS				
650	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	22.000,00
651	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	20.000,00
652	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	8.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>50.000,00</b>
Funcional:	13.392.0013.2.522	CANTA MARIANA - FESTIVAL DA CANÇÃO				
653	3.3.90.31.00.00.00.00	1100 Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00	5.000,00
654	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>15.000,00</b>
Funcional:	13.392.0013.2.523	NATAL DE LUZ				
655	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	60.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>60.000,00</b>
Funcional:	13.392.0013.2.524	FESTIVAL MARIANA VIVA				
656	3.3.90.31.00.00.00.00	1100 Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00	10.000,00
657	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	104.700,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>114.700,00</b>
Funcional:	13.392.0016.0.151	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS				
658	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	80.000,00	364.300,00
659	3.3.50.43.00.00.00.00	1100 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	100.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>464.300,00</b>
Funcional:	13.392.0016.1.279	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - CONVÊNIO FUNARTE nº 029/2019				
660	4.4.90.52.00.00.00.00	1124 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	2.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>2.000,00</b>
Funcional:	13.392.0016.1.334	CONSTRUÇÃO DE CEU DAS ARTES - CONTRATO Nº 813931/2014/MINC				
661	4.4.90.51.00.00.00.00	1124 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>100.000,00</b>
Funcional:	13.392.0016.1.706	CONCESSÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DO SEGMENTO TURÍSTICO-CULTURAL				
844	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	0,00	243.600,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	0,00
843	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
855	3.3.90.48.00.00.00.00	1100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	370.000,00
					<b>Total da Funcional:</b>	<b>613.600,00</b>
Funcional:	13.392.0016.2.074	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA E DAARTE				
662	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
663	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	38.000,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	24	SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Funcional:	13.392.0016.2.074	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA E DA ARTE				
664	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	96.700,00
						259.984,91
						<b>Total da Funcional:</b>
						327.984,91
Funcional:	27.811.0014.2.908	PROGRAMA BOLSA ATLETA				
665	3.3.90.48.00.00.00.00	1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00
						0,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						0,00
Funcional:	27.812.0014.0.251	APOIO ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS				
666	3.3.50.41.00.00.00.00	1100	Contribuições	Não	Não	0,00
						0,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						0,00
Funcional:	27.812.0014.1.240	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER				
667	3.3.90.30.00.00.00.00	1108	Material de Consumo	Não	Não	0,00
						0,00
668	4.4.90.51.00.00.00.00	1108	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
						0,00
669	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
						0,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						0,00
Funcional:	27.812.0014.2.302	MANUTENÇÃO DE ÁREAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				
670	3.3.90.30.00.00.00.00	1108	Material de Consumo	Não	Não	0,00
						0,00
671	4.4.90.52.00.00.00.00	1108	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
						0,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						0,00
Funcional:	27.812.0014.2.701	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
672	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00
						0,00
673	3.3.90.31.00.00.00.00	1100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00
						0,00
674	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
						0,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						0,00
Funcional:	27.812.0014.2.737	ORGANIZAÇÃO DO IRON BIKER BRASIL				
675	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00
						0,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						0,00
						<b>Total da Unidade:</b>
						2.395.331,54
Unidade:	02	FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC				
Funcional:	13.391.0013.1.163	RESTAURAÇÃO DA CASA DOS MORAIS				
676	4.4.90.51.00.00.00.00	1124	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
						200.000,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						200.000,00
Funcional:	13.391.0013.2.182	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL, CULTURAL E HISTÓRICO				
677	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
						300.000,00
678	4.4.90.51.00.00.00.00	1100	Obras e Instalações	Não	Não	62.722,47
						414.311,53
						<b>Total da Funcional:</b>
						714.311,53
Funcional:	13.391.0016.2.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO M. PATRIM. HIST. / CULTURAL				
679	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00
						20.000,00
680	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
						60.000,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						80.000,00
						<b>Total da Unidade:</b>
						994.311,53
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Funcional:	23.695.0000.0.010	CIRCUITO DO OURO				
681	3.3.50.41.00.00.00.00	1100	Contribuições	Não	Não	21.000,00
						9.000,00
						<b>Total da Funcional:</b>
						9.000,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	24	SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Funcional:	23.695.0016.2.020	MANUTENÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATEND. AO TURISTA				
682	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	212.055,00
					Total da Funcional:	212.055,00
Funcional:	23.695.0016.2.468	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
683	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	20.000,00
					Total da Funcional:	20.000,00
					Total da Unidade:	241.055,00
Unidade:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME				
Funcional:	27.812.0014.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE				
684	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	0,00
685	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
					Total da Unidade:	0,00
Unidade:	05	FUNDO MARIANA HISTÓRICA				
Funcional:	13.391.0013.2.431	FINANCIAMENTO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS HISTÓRICO-CULTUR				
890	4.5.90.66.00.00.00.00	1200 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Não	Não	0,00	3.600.000,00
					Total da Funcional:	3.600.000,00
					Total da Unidade:	3.600.000,00
					Total do Órgão:	7.230.698,07
Órgão:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Funcional:	27.811.0014.2.908	PROGRAMA BOLSA ATLETA				
772	3.3.90.48.00.00.00.00	1100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00	1.550,00
					Total da Funcional:	1.550,00
Funcional:	27.812.0014.0.251	APOIO ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS				
773	3.3.50.41.00.00.00.00	1100 Contribuições	Não	Não	489.300,00	700,00
					Total da Funcional:	700,00
Funcional:	27.812.0014.1.240	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER				
774	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	879,91
853	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.730,56
775	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
813	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00
776	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	14.982,24
					Total da Funcional:	26.592,71
Funcional:	27.812.0014.2.302	MANUTENÇÃO DE ÁREAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER				
777	3.3.90.30.00.00.00.00	1108 Material de Consumo	Não	Não	0,00	953,00
884	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	713,51
881	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	116,00
778	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	48,00
					Total da Funcional:	1.830,51
Funcional:	27.812.0014.2.430	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMESP				
785	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	0,88
786	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	23.891,19
787	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	17.977,96
788	3.1.90.94.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	21,76
789	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	49,12
790	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	148,00
791	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	9,92

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Exercício de 2021

Página: 31/35

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE MARIANA</b>						
Órgão:	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Funcional:	27.812.0014.2.430	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMESP				
792	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 1,67
793	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	34.823,56 22,02
794	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 3,23
809	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 20,00
Total da Funcional:						42.145,75
Funcional:	27.812.0014.2.701	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
779	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 89.069,84
780	3.3.90.31.00.00.00.00	1100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00 8.500,00
781	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	227.279,56 354,60
Total da Funcional:						97.924,44
Funcional:	27.812.0014.2.737	ORGANIZAÇÃO DO IRON BIKER BRASIL				
771	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 4.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Total da Unidade:						174.743,41
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME				
Funcional:	27.812.0014.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE				
782	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 5.000,00
783	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Total da Unidade:						10.000,00
Total do Órgão:						184.743,41
Total da Entidade:						127.477.479,64
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA - CONSOLIDADO</b>						
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				
Funcional:	01.031.0022.4.001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 946.900,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 4.950,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 144.776,24
4	3.3.90.35.00.00.00.00	1100	Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00 155.320,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 28.145,96
6	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 34.156,02
7	3.3.90.46.00.00.00.00	1100	Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 150.000,00
8	3.3.90.92.00.00.00.00	1100	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 100,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00	1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 74.718,60
Total da Funcional:						1.539.066,82
Funcional:	01.031.0022.4.002	DIVULGAÇÃO OFICIAL				
10	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 89.999,00
Total da Funcional:						89.999,00
Funcional:	01.031.0022.4.004	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO				
11	3.1.90.11.00.00.00.00	1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00	1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 3.000,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00	1100	Material de Consumo	Não	Não	0,00 41.903,93
14	3.3.90.31.00.00.00.00	1100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	Não	Não	0,00 1.000,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00	1100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00 3.000,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00	1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 16.316,95
17	3.3.90.93.00.00.00.00	1100	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00 0,00

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA - CONSOLIDADO</b>						
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				
Funcional:	01.031.0022.4.004	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO				
18	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 22.492,00	
					Total da Funcional:	87.712,88
Funcional:	01.122.0022.3.004	RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA				
19	4.4.90.51.00.00.00.00	1100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00 1.000,00	
					Total da Funcional:	1.000,00
Funcional:	01.122.0022.4.006	APOIO ÀS AÇÕES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO				
20	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00 8.880,00	
21	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 5.000,00	
22	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 5.000,00	
23	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00 8.410,00	
					Total da Funcional:	27.290,00
Funcional:	01.271.0022.4.003	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - VEREADORES				
24	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 0,00	
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	01.271.0022.4.005	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SERVIDORES				
25	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 50.000,00	
26	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 0,00	
					Total da Funcional:	50.000,00
					Total da Unidade:	1.795.068,70
					Total do Órgão:	1.795.068,70
					Total da Entidade:	1.795.068,70
<b>Entidade: 4 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA</b>						
Órgão:	10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE				
Unidade:	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE				
Funcional:	04.122.0027.5.001	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA DO SAAE				
1	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00 0,00	
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	04.122.0027.6.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONTAS				
2	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 800,00	
					Total da Funcional:	800,00
Funcional:	17.122.0027.5.005	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
3	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00 60.000,00	
4	3.3.90.39.00.00.00.00	1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 2.966,96	
					Total da Funcional:	62.966,96
Funcional:	17.122.0027.6.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
5	3.1.90.04.00.00.00.00	1100 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 32.810,28	
6	3.1.90.11.00.00.00.00	1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 2.675.566,77	
7	3.1.90.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 66.103,99	
8	3.1.90.16.00.00.00.00	1100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 46.182,21	
9	3.1.91.13.00.00.00.00	1100 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 88.995,61	
43	3.3.90.08.00.00.00.00	1100 Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	Não	Não	0,00 9.962,00	
10	3.3.90.14.00.00.00.00	1100 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 4.880,00	
11	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00 189.599,05	
12	3.3.90.35.00.00.00.00	1100 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00 0,00	
13	3.3.90.36.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00 19.421,11	
14	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	333.673,20 929,15	
15	3.3.90.46.00.00.00.00	1100 Auxílio-alimentação	Não	Não	0,00 77.968,78	

## Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 4 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA</b>						
Órgão:	10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE				
Unidade:	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE				
Funcional:	17.122.0027.6.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
16	3.3.90.47.00.00.00.00	1100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	94.933,12
17	3.3.90.49.00.00.00.00	1100 Auxílio-Transporte	Não	Não	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00.00.00.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	10.000,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	112,00
					Total da Funcional:	3.317.464,07
Funcional:	17.122.0027.6.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
44	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	17.512.0027.5.004	HIDROMETRAÇÃO				
20	4.4.90.51.00.00.00.00	1100 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	110.000,00
					Total da Funcional:	110.000,00
Funcional:	17.512.0027.5.007	CONCLUSÃO DA ETA NO DISTRITO PADRE VIEGAS				
21	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	17.512.0027.5.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
22	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	17.512.0027.6.002	MANUTENÇÃO NOS HIDROMETROS E LIGAÇÕES DE ÁGUA				
23	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00	1100 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	17.512.0027.6.003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
26	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	102.705,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	56.192,50
					Total da Funcional:	158.897,50
Funcional:	17.512.0027.6.004	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO E BOMBEAMENTO DE ÁGUA				
28	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	70.000,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
30	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	175.000,00
Funcional:	17.512.0027.6.008	AÇÕES DE REGULAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
31	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	264.200,00
45	3.3.90.47.00.00.00.00	1100 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	500,00
					Total da Funcional:	284.700,00
Funcional:	17.512.0027.6.015	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
33	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	143.193,66
35	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	1,00	309.426,86
36	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	50.000,00
					Total da Funcional:	522.620,52
Funcional:	17.512.0027.6.016	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO				
37	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00	1100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	50.000,00
39	4.4.90.51.00.00.00.00	1108 Obras e Instalações	Não	Não	0,00	215.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 4 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA</b>						
Órgão:	10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE				
Unidade:	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA-SAAE				
Funcional:	17.512.0027.6.016	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO				
40	4.4.90.52.00.00.00.00	1108 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100.000,00
					Total da Funcional:	385.000,00
Funcional:	28.846.0000.0.154	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS				
41	3.3.90.91.00.00.00.00	1100 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	20.000,00
42	3.3.90.93.00.00.00.00	1100 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	20.000,00
					Total da Funcional:	40.000,00
					Total da Unidade:	5.067.449,05
					Total do Órgão:	5.067.449,05
					Total da Entidade:	5.067.449,05
<b>Entidade: 5 - INST. PREV. SERV. MUNIC. DE MARIANA - IPREV</b>						
Órgão:	04	IPREV- INST. DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE MARIANA				
Unidade:	01	IPREV- INST. DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE MARIANA				
Funcional:	09.122.0004.8.011	MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREV				
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	10.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	1105 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00	1105 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	19.948,06
4	3.3.90.30.00.00.00.00	1105 Material de Consumo	Não	Não	1.780,00	11.708,43
5	3.3.90.33.00.00.00.00	1105 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	6.000,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00	1105 Serviços de Consultoria	Não	Não	86.600,00	871,77
7	3.3.90.36.00.00.00.00	1105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	4.041,67
8	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	237.819,33	55.083,54
9	3.3.90.47.00.00.00.00	1105 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	49.847,09
10	3.3.90.92.00.00.00.00	1105 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	5.000,00
11	3.3.90.93.00.00.00.00	1105 Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00	5.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00	1105 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	39.045,42
					Total da Funcional:	206.545,98
Funcional:	09.122.0004.8.012	MANUT. DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO IPREV				
13	3.1.90.01.00.00.00.00	1103 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Sim	0,00	0,00
14	3.1.90.03.00.00.00.00	1103 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	0,00	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00	1103 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	30.000,00
					Total da Funcional:	30.000,00
Funcional:	09.122.0004.8.013	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO IPREV				
16	3.3.90.14.00.00.00.00	1105 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	30.000,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00	1105 Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
18	3.3.90.33.00.00.00.00	1105 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	5.220,00
19	3.3.90.35.00.00.00.00	1105 Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	20.000,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00	1105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	20.000,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	19.316,00
					Total da Funcional:	99.536,00
Funcional:	09.122.0004.8.015	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PREVIDENCIARA				
22	3.3.90.30.00.00.00.00	1105 Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	30.000,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00	1105 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	9.824,20
					Total da Funcional:	49.824,20
Funcional:	09.122.0004.8.016	IMPLANTAÇÃO DO PRO-GESTÃO RPPS - IPREV				
25	3.3.90.30.00.00.00.00	1105 Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00	1105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	12.050,00
					Total da Funcional:	32.050,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Exercício de 2021

Página: 35/35

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
<b>Entidade: 5 - INST. PREV. SERV. MUNIC. DE MARIANA - IPREV</b>						
Órgão:	04	IPREV- INST. DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE MARIANA				
Unidade:	01	IPREV- INST. DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE MARIANA				
Funcional:	09.271.0004.8.014	MANUT. DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS C/REC. TESOURO				
27	3.1.90.01.00.00.00.00	1100 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/R	Não	Sim	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	99.997.9999.7.777	RESERVA ORÇAMENTARIA				
28	9.9.99.99.00.00.00.00	1103 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Não	Não	0,00	29.195.000,00
					Total da Funcional:	29.195.000,00
					Total da Unidade:	29.612.956,18
					Total do Órgão:	29.612.956,18
					Total da Entidade:	29.612.956,18
					Total Geral:	163.952.953,57

MARIANA, 21/06/2021

Marlon Paulo Figueiredo Silva  
Secretaria Mun.de Planejamento e Gestao