

**MUNICÍPIO DE SAPUCAI-MIRIM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                              | CODIGO                                    | ESPECIFICACAO                                     | CODIGO DA FONTE          | DESPESA FIXADA |              |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|----------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM | 02_0202                                   | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO                | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 04  | ADMINISTRACAO                                     | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 04 122                                    | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 04 122 0001                               | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 31  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000                      | 273.200,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000                      | 85.500,00      |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 000                      | 1.000,00       |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 003                      | 0,00           |              |
|                                       |   |   | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000            | 359.700,00   |
|                                       | 02_0203                                   | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP E SERV. PUBLICOS | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 15  | URBANISMO   | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 15 451                                    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                            | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 15 451 0002                               | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL         | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 31  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000                      | 136.500,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000                      | 254.000,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003                      | 15.500,00      |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 000                      | 50.000,00      |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 003                      | 0,00           |              |
|                                       | 15 452                                    | SERVICOS URBANOS                                  | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 15 452 0002                               | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL         | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 31  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000                      | 1.187.000,00   |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000                      | 166.500,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003                      | 297.000,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003                      | 1.700,00       |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 000                      | 21.000,00      |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 003                      | 1.000,00       |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 003                      | 0,00           |              |
|                                       | 17  | SANEAMENTO  | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 17 512                                    | SANEAMENTO BASICO URBANO                          | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 17 512 0002                               | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL         | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 003                      | 4.000.000,00   |              |
|                                       | 26  | TRANSPORTE  | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 26 782                                    | TRANSPORTE RODOVIARIO                             | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 26 782 0002                               | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL         | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000                      | 364.200,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 003                      | 28.000,00      |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 000                      | 60.000,00      |              |
|                                       | 44  | INVESTIMENTOS                                     | 003                      | 500.000,00     |              |
|                                       |   |   | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000            | 7.082.400,00 |
|                                       | 02_0204                                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS       | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 04  | ADMINISTRACAO                                     | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 04 122                                    | ADMINISTRACAO GERAL                               | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 04 122 0001                               | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 000                      | 0,00           |              |
|                                       | 31  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 000                      | 298.000,00     |              |
|                                       | 33  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 000                      | 312.000,00     |              |
| 44                                    | INVESTIMENTOS                             | 000   | 5.000,00                 |                |              |
| 04 123                                | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 000   | 0,00                     |                |              |
| 04 123 0001                           | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 000   | 0,00                     |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 000   | 88.000,00                |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 000   | 137.300,00               |                |              |
| 44                                    | INVESTIMENTOS                             | 000   | 2.000,00                 |                |              |
| 04 129                                | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                 | 000   | 0,00                     |                |              |
| 04 129 0001                           | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO          | 000   | 0,00                     |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 000   | 6.500,00                 |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 000   | 1.500,00                 |                |              |
| 44                                    | INVESTIMENTOS                             | 000   | 1.000,00                 |                |              |
| 28                                    | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 000   | 0,00                     |                |              |
| 28 843                                | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                 | 000   | 0,00                     |                |              |
| 28 843 0000                           | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 000   | 0,00                     |                |              |
| 32                                    | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                | 000   | 110.000,00               |                |              |
| 46                                    | AMORTIZACAO DA DIVIDA                     | 000   | 215.000,00               |                |              |
| 28 846                                | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 000   | 0,00                     |                |              |
| 28 846 0000                           | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 000   | 0,00                     |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 000   | 258.000,00               |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 000   | 471.000,00               |                |              |
| 99                                    | RESERVAS                                  | 000   | 0,00                     |                |              |
| 99 999                                | RESERVAS                                  | 000   | 0,00                     |                |              |
| 99 999 9999                           | RESERVAS                                  | 000   | 0,00                     |                |              |
| 99                                    | RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 000   | 2.200,00                 |                |              |
|                                       |   | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                          | 000                      | 1.907.500,00   |              |
| 02_0205                               | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA     | 000   | 0,00                     |                |              |
| 12                                    | EDUCACAO                                  | 000   | 0,00                     |                |              |
| 12 122                                | ADMINISTRACAO GERAL                       | 000   | 0,00                     |                |              |
| 12 122 0003                           | PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000   | 0,00                     |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 002   | 74.374,00                |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 002   | 2.000,00                 |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 2.000,00                 |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 9.000,00                 |                |              |
| 44                                    | INVESTIMENTOS                             | 002   | 1.500,00                 |                |              |
| 12 306                                | ALIMENTACAO E NUTRICAO                    | 000   | 0,00                     |                |              |
| 12 306 0003                           | PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000   | 0,00                     |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 002   | 651.000,00               |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 111.000,00               |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 97.000,00                |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 140.000,00               |                |              |
| 12 361                                | ENSINO FUNDAMENTAL                        | 000   | 0,00                     |                |              |
| 12 361 0003                           | PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 000   | 0,00                     |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 002   | 453.000,00               |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 002   | 1.860.000,00             |                |              |
| 31                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 002   | 0,00                     |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 596.500,00               |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 105.000,00               |                |              |
| 33                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 002   | 1.800,00                 |                |              |

**MUNICÍPIO DE SAPUCAI-MIRIM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                 | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|----------|-------------|---|-----------------|----------------|
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 90.600,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 200.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 145.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 2.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 1.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 82.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 2.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 1.800,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 400,00         |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 300,00         |
|          | 12 364      | ENSINO SUPERIOR                               | 000             | 0,00           |
|          | 12 364 0003 | PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS     | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 170.000,00     |
|          | 12 365      | EDUCACAO INFANTIL                             | 000             | 0,00           |
|          | 12 365 0003 | PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS     | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 002             | 18.500,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 002             | 690.000,00     |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 002             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 4.800,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 17.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 3.500,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 1.110.000,00   |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 1.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 1.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 002             | 5.000,00       |
|          | 12 367      | EDUCACAO ESPECIAL                             | 000             | 0,00           |
|          | 12 367 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 002             | 60.000,00      |
|          | 13          | CULTURA                                       | 000             | 0,00           |
|          | 13 392      | DIFUSAO CULTURAL                              | 000             | 0,00           |
|          | 13 392 0004 | PROGRAMA DE APOIO CULTURAL                    | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 000             | 20.500,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 000             | 230.000,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 000             | 2.000,00       |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                      | 000             | 6.962.574,00   |
|          | 02_0206     | SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO  | 000             | 0,00           |
|          | 23          | COMERCIO E SERVICOS                           | 000             | 0,00           |
|          | 23 695      | TURISMO                                       | 000             | 0,00           |
|          | 23 695 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 000             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 000             | 20.000,00      |
|          | 23 695 0005 | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 000             | 7.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 000             | 8.300,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 000             | 2.000,00       |
|          | 27          | DESPORTO E LAZER                              | 000             | 0,00           |
|          | 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          | 000             | 0,00           |
|          | 27 812 0005 | PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE, LAZER E TURISMO | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 000             | 32.500,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 000             | 74.600,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 000             | 16.400,00      |
|          |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                      | 000             | 160.800,00     |
|          | 02_0207     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 | 000             | 0,00           |
|          | 10          | SAUDE   | 000             | 0,00           |
|          | 10 122      | ADMINISTRACAO GERAL                           | 000             | 0,00           |
|          | 10 122 0006 | PROGRAMA SAUDE DE QUALIDADE                   | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 282.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 2.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 353.300,00     |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 001             | 1.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 001             | 10.000,00      |
|          | 10 301      | ATENCAO BASICA                                | 000             | 0,00           |
|          | 10 301 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 30.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 634.000,00     |
|          | 10 301 0006 | PROGRAMA SAUDE DE QUALIDADE                   | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 44.000,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 17.000,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 1.459.000,00   |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 10.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 390.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 25.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 5.000,00       |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 626.000,00     |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 7.500,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 001             | 2.000,00       |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 001             | 126.000,00     |
|          | 10 302      | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | 000             | 0,00           |
|          | 10 302 0006 | PROGRAMA SAUDE DE QUALIDADE                   | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 10.000,00      |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 16.000,00      |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 001             | 1.026,00       |
|          | 10 303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO             | 000             | 0,00           |
|          | 10 303 0006 | PROGRAMA SAUDE DE QUALIDADE                   | 000             | 0,00           |
|          | 44          | INVESTIMENTOS                                 | 001             | 50.000,00      |
|          | 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA                          | 000             | 0,00           |
|          | 10 304 0006 | PROGRAMA SAUDE DE QUALIDADE                   | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 39.000,00      |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 0,00           |
|          | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 001             | 20.800,00      |
|          | 10 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                     | 000             | 0,00           |
|          | 10 305 0006 | PROGRAMA SAUDE DE QUALIDADE                   | 000             | 0,00           |
|          | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 001             | 0,00           |

**MUNICÍPIO DE SAPUCAI-MIRIM**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso X )

ORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA - Exercício de 2017

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro de 2017

Valores em R\$1 , 00

| ENTIDADE                          | CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | CODIGO DA FONTE | DESPESA FIXADA |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------|----------------|
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 001             | 10.200,00      |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 2.000,00       |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 170.000,00     |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 001             | 0,00           |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 4.342.826,00   |
|                                   | 02_0208     | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 000             | 0,00           |
|                                   | 08          | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 08 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 08 122 0007 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL           | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 2.000,00       |
|                                   | 08 241      | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 000             | 0,00           |
|                                   | 08 241 0007 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL           | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 2.800,00       |
|                                   | 08 243      | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 000             | 0,00           |
|                                   | 08 243 0007 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL           | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 72.500,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 17.000,00      |
|                                   | 08 244      | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 000             | 0,00           |
|                                   | 08 244 0007 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL           | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 132.000,00     |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 003             | 30.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 113.500,00     |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 27.000,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 003             | 56.000,00      |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 2.000,00       |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 003             | 0,00           |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 454.800,00     |
|                                   | 02_0209     | SECRET. MUN. GESTAO PATRIM., COMPRAS E LICITACOES  | 000             | 0,00           |
|                                   | 04          | ADMINISTRACAO                                      | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122      | ADMINISTRACAO GERAL                                | 000             | 0,00           |
|                                   | 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 49.500,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 5.800,00       |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 2.500,00       |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 57.800,00      |
|                                   | 02_0210     | SEC.MUN. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 000             | 0,00           |
|                                   | 18          | GESTAO AMBIENTAL                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 18 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 000             | 0,00           |
|                                   | 18 451 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 3.000,00       |
|                                   | 18 541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 000             | 0,00           |
|                                   | 18 541 0008 | PROGRAMA DE DESENV. E FORT. DA ECONOMIA LOCAL      | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 25.300,00      |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 4.300,00       |
|                                   | 20          | AGRICULTURA  | 000             | 0,00           |
|                                   | 20 606      | EXTENSAO RURAL                                     | 000             | 0,00           |
|                                   | 20 606 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 57.000,00      |
|                                   | 20 606 0008 | PROGRAMA DE DESENV. E FORT. DA ECONOMIA LOCAL      | 000             | 0,00           |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 2.000,00       |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 91.600,00      |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 21.420.000,00  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM | 01_0101     | CAMARA MUNICIPAL                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 01          | LEGISLATIVA  | 000             | 0,00           |
|                                   | 01 031      | AÇAO LEGISLATIVA                                   | 000             | 0,00           |
|                                   | 01 031 0010 | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 000             | 0,00           |
|                                   | 31          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 000             | 548.910,00     |
|                                   | 33          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 000             | 112.590,00     |
|                                   | 44          | INVESTIMENTOS                                      | 000             | 38.500,00      |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DA UNIDADE                           | 000             | 700.000,00     |
|                                   |             | DESPESA TOTAL DO ORGAO                             | 000             | 700.000,00     |

| CODIGOS DAS FONTES | DESCRIÇÃO                  |
|--------------------|----------------------------|
| 000                | Recursos Próprios          |
| 003                | Outros Recursos Vinculados |
| 002                | Recursos da Educação       |
| 001                | Recursos da Saúde          |

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPUCAI-MIRIM