1Doc

Ofício 1.711/2025

De: Patrícia N. - GAP

Para: PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL

Data: 03/12/2025 às 15:25:08

Setores envolvidos:

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

PROTOCOLO GERAL 1395/2025
Data: 03/12/2025 - Horário: 18:29
Administrativo

Projeto 4154/2025

Ponte Nova,03 de dezembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor

Wellington Sabino de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Assunto: Projeto de Lei 4.154/2025

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando os Demonstrativos referente ao PROJETO DE LEI N° 4.154/2025, que " Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro 2026.", em substituição aos enviados anteriormente, devido às alterações e adequações solicitadas pela Câmara.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/875F-B650-B15E-CD36 e informe o código 875F-B650-B15E-CD36

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/875F-B650-B15E-CD36 e informe o código 875F-B650-B15E-CD36

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 875F-B650-B15E-CD36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted] em 03/12/2025 15:56:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/875F-B650-B15E-CD36

Gmail **Secretaria Camara Ponte Nova <secretaria2@pontenova.mg.leg.br>**

Anexo LOA

1 mensagem

Gabinete Prefeitura Municipal de Ponte Nova <gabinete@pontenova.mg.gov.br> 3 de dezembro de 2025 às 16:07
Para: Secretaria Camara Ponte Nova <secretaria2@pontenova.mg.leg.br>

Boa Tarde
Segue em anexo , o Ofício Gab1711 e os anexos referente ao Projeto 4.154/2025" Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova, para o exercício de 2026.
Favor confirmar o recebimento.
Patrícia Porto

2 anexos

ANEXOS LOA.pdf
3573K

gabi1711 proj4154.pdf
72K

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:12
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
04	Administracao	34.433.794.60	500.000.00	34.933.794.60
04.121	Planejamento e Orcamento	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	711.100.00	0.00	711.100.00
04.122	Administracao Geral	29.709.694.60	500.000.00	30.209.694.60
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.239.530.00	0.00	1.239.530.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.216.850.00	0.00	3.216.850.00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.259.816.20	0.00	7.259.816.20
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	5.160.500.00	0.00	5.160.500.00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	7.074.865.91	500.000.00	7.574.865.91
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.655.900.00	0.00	1.655.900.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.451.300.00	0.00	2.451.300.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	221.132.49	0.00	221.132.49
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000.00	0.00	150.000.00
04.123	Administracao Financeira	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	60.000.00	60.000.00
08	Assistencia Social	12.638.351.37	2.455.200.00	15.093.551.37
08.122	Administracao Geral	5.759.101.37	137.000.00	5.896.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37	0.00	5.759.101.37
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	137.000.00	137.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	2.534.000.00	60.000.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.534.000.00	60.000.00	2.594.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	583.000.00	108.000.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	583.000.00	108.000.00	691.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	31.300.00	5.560.00	36.860.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560.00	560.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MELTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	31.300.00	5.000.00	36.300.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	3.410.950.00	1.132.640.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.567.600.00	514.200.00	2.081.800.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	396.650.00	256.440.00	653.090.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.446.700.00	362.000.00	1.808.700.00
08.482	Habitacao Urbana	320.000.00	1.012.000.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	320.000.00	1.012.000.00	1.332.000.00
10	Saude	45.202.794.79	183.122.615.67	228.325.410.46
10.122	Administracao Geral	15.116.029.85	15.728.000.00	30.844.029.85
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	8.896.697.73	15.728.000.00	24.624.697.73
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.219.332.12	0.00	6.219.332.12
10.301	Atencao Basica	18.783.613.65	19.449.102.90	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	12.749.128.65	18.130.352.90	30.879.481.55
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.774.385.00	595.000.00	3.369.385.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.260.100.00	723.750.00	3.983.850.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	9.933.651.29	145.357.280.91	155.290.932.20
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.585.773.00	4.761.030.91	12.346.803.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.347.878.29	140.596.250.00	142.944.128.29
10.304	Vigilancia Sanitaria	348.500.00	25.000.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	348.500.00	25.000.00	373.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.021.000.00	2.563.231.86	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.021.000.00	2.563.231.86	3.584.231.86
12	Educacao	31.648.661.81	65.195.767.60	96.844.429.41
12.122	Administracao Geral	6.046.165.91	0.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	6.046.165.91	0.00	6.046.165.91
12.306	Alimentacao e Nutricao	484.300.00	841.067.60	1.325.367.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300.00	841.067.60	1.325.367.60
12.361	Ensino Fundamental	9.236.500.00	43.356.100.00	52.592.600.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	620.000.00	1.093.900.00	1.713.900.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.616.500.00	31.182.000.00	39.798.500.00
12.365	Educacao Infantil	12.107.000.00	20.998.600.00	33.105.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	7.624.000.00	16.026.920.00	23.650.920.00
12.365.0049	CRECHE	4.483.000.00	4.971.680.00	9.454.680.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MOTOR TEODORO IRMAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.367	Educacao Especial	2.215.795.90	0.00	2.215.795.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.215.795.90	0.00	2.215.795.90
12.846	Outros Encargos Especiais	3.800.00	0.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800.00	0.00	3.800.00
13	Cultura	3.544.371.52	845.400.00	4.389.771.52
13.122	Administracao Geral	809.000.00	0.00	809.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00	0.00	809.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.000.000.00	375.700.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.000.000.00	375.700.00	1.375.700.00
13.392	Difusao Cultural	1.735.371.52	469.700.00	2.205.071.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52	0.00	837.371.52
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	898.000.00	469.700.00	1.367.700.00
15	Urbanismo	5.247.998.00	11.260.279.73	16.508.277.73
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.817.998.00	7.120.279.73	11.938.277.73
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	3.597.998.00	1.288.002.00	4.886.000.00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	1.220.000.00	5.832.277.73	7.052.277.73
15.452	Servicos Urbanos	430.000.00	4.140.000.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	430.000.00	4.140.000.00	4.570.000.00
17	Saneamento	34.733.039.41	5.000.000.00	39.733.039.41
17.122	Administracao Geral	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.511	Saneamento Basico Rural	53.675.00	0.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	53.675.00	0.00	53.675.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	26.135.694.00	5.000.000.00	31.135.694.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000.00	0.00	8.202.000.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.998.208.00	0.00	14.998.208.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.935.486.00	0.00	2.935.486.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	12.025.740.00	590.000.00	12.615.740.00
18.122	Administracao Geral	4.538.040.00	590.000.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.458.040.00	590.000.00	5.048.040.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000.00	0.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.675.700.00	0.00	6.675.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	145.000.00	0.00	145.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	85.000.00	0.00	85.000.00
18.542	Controle Ambiental	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000.00	0.00	812.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif. Tecnolog	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	405.500.00	0.00	405.500.00
20	Agricultura	5.020.100.00	1.438.000.00	6.458.100.00
20.122	Administracao Geral	3.364.100.00	0.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.364.100.00	0.00	3.364.100.00
20.606	Extensao Rural	1.656.000.00	1.438.000.00	3.094.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.605.000.00	1.438.000.00	3.043.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	51.000.00	0.00	51.000.00
23	Comercio e Servicos	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695	Turismo	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000.00	0.00	110.000.00
26	Transporte	7.477.000.00	1.812.000.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	1.477.000.00	1.812.000.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	1.477.000.00	1.812.000.00	3.289.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
27	Desporto e Lazer	2.432.065.91	0.00	2.432.065.91
27.122	Administracao Geral	938.700.00	0.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	938.700.00	0.00	938.700.00
27.812	Desporto Comunitario	1.493.365.91	0.00	1.493.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.493.365.91	0.00	1.493.365.91
28	Encargos Especiais	13.971.319.59	0.00	13.971.319.59
28.843	Servico da Divida Interna	8.463.800.00	0.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	8.463.800.00	0.00	8.463.800.00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.507.519.59	0.00	5.507.519.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	5.507.519.59	0.00	5.507.519.59
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRUTAS SILVA PAULA e MOTORISTA TEODORO IRMAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:		219.490.737.00	272.279.263.00	491.770.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO 2026

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.0
01.122	Administracao Geral	8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.0
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.0
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0.00**	**1.061.000.00**	**1.061.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
01.122.0047.5004	**MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA**	**75.000.00**	**250.000.00**	**325.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	250.000.00	250.000.00
01.122.0047.5005	**MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA**	**25.000.00**	**200.000.00**	**225.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.00	0.00	17.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
01.122.0047.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**265.000.00**	**220.000.00**	**485.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	220.000.00	220.000.00
01.122.0047.6002	**PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS**	**2.067.000.00**	**0.00**	**2.067.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONFORMACAO DE NOTAS SILVA PAIVA e MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.890.000.00	0.00	1.890.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.890.000.00	0.00	1.890.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	177.000.00	0.00	177.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.000.00	0.00	177.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	85.000.00	0.00	85.000.00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.325.000.00**	**257.000.00**	**1.582.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	900.000.00	0.00	900.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	257.000.00	257.000.00
01.122.0047.6004	**PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA**	**4.081.000.00**	**0.00**	**4.081.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.771.000.00	0.00	3.771.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.771.000.00	0.00	3.771.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000.00	0.00	235.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.904.000.00	0.00	2.904.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	627.000.00	0.00	627.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	160.000.00	0.00	160.000.00
01.122.0047.6008	**PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA**	**150.000.00**	**0.00**	**150.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CONTAS SILVA PAULA E MILITAO TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000.00	0.00	4.000.00
01.122.0047.6009	**ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**272.000.00**	**0.00**	**272.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000.00	0.00	28.000.00
01.122.0047.6010	**CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA**	**50.000.00**	**0.00**	**50.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
01.122.0047.6011	**COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA**	**185.000.00**	**0.00**	**185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00	0.00	180.000.00
01.122.0047.6012	**ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO**	**17.000.00**	**0.00**	**17.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
Total da SubUnidade:		**8.512.000.00**	**1.988.000.00**	**10.500.000.00**
Total da Unidade:		**8.512.000.00**	**1.988.000.00**	**10.500.000.00**
Total do Orgão:		**8.512.000.00**	**1.988.000.00**	**10.500.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PEIXE e WILSON TEODORO IBRAHIM JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
04	Administracao	1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00
04.122	Administracao Geral	1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**55.000.00**	**0.00**	**55.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
04.122.0001.2002	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE**	**983.530.00**	**0.00**	**983.530.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	983.530.00	0.00	983.530.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	983.530.00	0.00	983.530.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.530.00	0.00	983.530.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	833.500.00	0.00	833.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.030.00	0.00	150.030.00
04.122.0001.2487	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**176.000.00**	**25.000.00**	**201.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	176.000.00	0.00	176.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.000.00	0.00	176.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000.00	0.00	176.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	168.000.00	0.00	168.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
Total da SubUnidade:		**1.214.530.00**	**25.000.00**	**1.239.530.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
04.122	Administracao Geral	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
04.122.0002.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**1.700.000.00**	**0.00**	**1.700.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200.000.00	0.00	200.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA**	**155.500.00**	**0.00**	**155.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.500.00	0.00	155.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.500.00	0.00	155.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.500.00	0.00	155.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	94.800.00	0.00	94.800.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	37.700.00	0.00	37.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.181.350.00**	**0.00**	**1.181.350.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.350.00	0.00	1.350.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.00	0.00	1.350.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.350.00	0.00	1.350.00
04.122.0002.2006	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**24.000.00**	**26.000.00**	**50.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500.00	0.00	17.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	26.000.00	26.000.00
04.122.0002.2379	**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**100.000.00**	**30.000.00**	**130.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONCILIACAO DE FREITAS SILVA PAULO e BILLY TONTE DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Total da SubUnidade:	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
Total da Unidade:	4.375.380.00	81.000.00	4.456.380.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	7.248.920.97	232.027.72	7.480.948.69
04.122	Administracao Geral	7.248.920.97	232.027.72	7.480.948.69
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.029.816.20	230.000.00	7.259.816.20
04.122.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR**	**46.840.00**	**5.000.00**	**51.840.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.840.00	0.00	46.840.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.840.00	0.00	46.840.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.840.00	0.00	46.840.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.840.00	0.00	21.840.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.0003.0053	**AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS**	**506.610.29**	**0.00**	**506.610.29**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	506.610.29	0.00	506.610.29
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	506.610.29	0.00	506.610.29
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	506.610.29	0.00	506.610.29
3.3.50.41.00	Contribuições	506.610.29	0.00	506.610.29
04.122.0003.0054	**AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA**	**26.500.00**	**0.00**	**26.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.500.00	0.00	26.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.500.00	0.00	26.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.500.00	0.00	26.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.500.00	0.00	26.500.00
04.122.0003.0069	**SUBVENÇÃO A CETERVIDAS**	**87.500.00**	**0.00**	**87.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	87.500.00	0.00	87.500.00
04.122.0003.0070	**SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO**	**87.500.00**	**0.00**	**87.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	87.500.00	0.00	87.500.00
04.122.0003.0077	**CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD**	**60.000.00**	**0.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00	0.00	12.000.00
04.122.0003.1324	**EMENDA IMPOSITIVA SEGOV**	**563.865.91**	**25.000.00**	**588.865.91**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	563.865.91	0.00	563.865.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	563.865.91	0.00	563.865.91
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	563.865.91	0.00	563.865.91
3.3.50.41.00	Contribuições	563.865.91	0.00	563.865.91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE EMENDAS SEGOV PROERD e 3 MIL POR TODOS OS IRMAOS QUE SOMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Transferências à União			
4.4.20.00.00	Transferências à União	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.20.41.00	Contribuições	0.00	25.000.00	25.000.00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DA SEGOV**	**56.800.00**	**0.00**	**56.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.800.00	0.00	56.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.800.00	0.00	56.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.800.00	0.00	56.800.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800.00	0.00	1.800.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.915.500.00**	**0.00**	**1.915.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.908.700.00	0.00	1.908.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.908.700.00	0.00	1.908.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.200.00	0.00	109.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	274.500.00	0.00	274.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.800.00	0.00	6.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.800.00	0.00	6.800.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.800.00	0.00	6.800.00
04.122.0003.2009	**DIVULGACAO OFICIAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0003.2017	**AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**2.743.000.00**	**200.000.00**	**2.943.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.743.000.00	0.00	2.743.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.743.000.00	0.00	2.743.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.543.000.00	0.00	2.543.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	848.000.00	0.00	848.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	200.000.00	200.000.00
04.122.0003.2513	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**585.600.00**	**0.00**	**585.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	585.600.00	0.00	585.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	585.600.00	0.00	585.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	585.600.00	0.00	585.600.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	585.600.00	0.00	585.600.00
04.122.0003.2514	**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**320.100.00**	**0.00**	**320.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.100.00	0.00	320.100.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE SECRETARIAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	318.600.00	0.00	318.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.600.00	0.00	318.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00	0.00	270.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.600.00	0.00	48.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500.00	0.00	1.500.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	219.104.77	2.027.72	221.132.49
04.122.0070.2445	**GESTAO DO CIMVALPI**	**148.798.50**	**1.399.20**	**150.197.70**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.798.50	0.00	148.798.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.444.84	0.00	24.444.84
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	24.444.84	0.00	24.444.84
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.444.84	0.00	24.444.84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.353.66	0.00	124.353.66
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	124.353.66	0.00	124.353.66
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	124.353.66	0.00	124.353.66
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.399.20	1.399.20
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.399.20	1.399.20
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.399.20	1.399.20
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.399.20	1.399.20
04.122.0070.2448	**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**47.824.27**	**0.00**	**47.824.27**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.824.27	0.00	47.824.27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.824.27	0.00	47.824.27
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	47.824.27	0.00	47.824.27
3.3.72.30.00	Material de Consumo	37.92	0.00	37.92
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	47.704.27	0.00	47.704.27
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	82.08	0.00	82.08
04.122.0070.2524	**CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE**	**22.482.00**	**628.52**	**23.110.52**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.482.00	0.00	22.482.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.350.00	0.00	11.350.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	11.350.00	0.00	11.350.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.350.00	0.00	11.350.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.132.00	0.00	11.132.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.132.00	0.00	11.132.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.132.00	0.00	11.132.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	628.52	628.52
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	628.52	628.52
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	628.52	628.52
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	628.52	628.52
28	Encargos Especiais	173.100.00	0.00	173.100.00
28.846	Outros Encargos Especiais	173.100.00	0.00	173.100.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	173.100.00	0.00	173.100.00
28.846.0000.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**119.000.00**	**0.00**	**119.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.000.00	0.00	119.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.000.00	0.00	119.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DESTRITAS SILVA PUJA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	119.000.00	0.00	119.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	119.000.00	0.00	119.000.00
28.846.0000.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**27.700.00**	**0.00**	**27.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.50.41.00	Contribuições	27.700.00	0.00	27.700.00
28.846.0000.0004	**CONTRIBUICOES A CNM**	**26.400.00**	**0.00**	**26.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.400.00	0.00	26.400.00
Total da SubUnidade:		**7.422.020.97**	**232.027.72**	**7.654.048.69**
Total da Unidade:		**7.422.020.97**	**232.027.72**	**7.654.048.69**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
04	Administracao	6.570.500.00	20.000.00	6.590.500.00
04.122	Administracao Geral	5.290.500.00	20.000.00	5.310.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	5.140.500.00	20.000.00	5.160.500.00
04.122.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.080.000.00**	**0.00**	**4.080.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000.00	0.00	2.875.000.00
3.1.90.03.00	Pensões	1.205.000.00	0.00	1.205.000.00
04.122.0004.2013	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH**	**73.000.00**	**20.000.00**	**93.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0004.2014	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH**	**987.500.00**	**0.00**	**987.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	987.500.00	0.00	987.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	979.400.00	0.00	979.400.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	979.400.00	0.00	979.400.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	830.000.00	0.00	830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.400.00	0.00	149.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100.00	0.00	8.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100.00	0.00	8.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.100.00	0.00	8.100.00
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000.00	0.00	150.000.00
04.122.0077.2557	**SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR**	**150.000.00**	**0.00**	**150.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004.2015	**CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR**	**1.280.000.00**	**0.00**	**1.280.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000.00	0.00	280.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	930.000.00	0.00	930.000.00
Total da SubUnidade:		**6.570.500.00**	**20.000.00**	**6.590.500.00**
Total da Unidade:		**6.570.500.00**	**20.000.00**	**6.590.500.00**

Assinado por 2 pessoas: CONFIRMAÇÃO DE PRETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IBRAHIM JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	2.703.000.00	30.000.00	2.733.000.00
04.123	Administracao Financeira	2.703.000.00	30.000.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.703.000.00	30.000.00	2.733.000.00
04.123.0005.2018	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA**	**438.000.00**	**30.000.00**	**468.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	438.000.00	0.00	438.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	438.000.00	0.00	438.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	438.000.00	0.00	438.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
04.123.0005.2019	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**2.265.000.00**	**0.00**	**2.265.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.265.000.00	0.00	2.265.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.256.900.00	0.00	2.256.900.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.900.00	0.00	2.256.900.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.897.400.00	0.00	1.897.400.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	341.500.00	0.00	341.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100.00	0.00	8.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100.00	0.00	8.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.100.00	0.00	8.100.00
28	Encargos Especiais	7.211.300.00	5.452.500.00	12.663.800.00
28.843	Servico da Divida Interna	3.011.300.00	5.452.500.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.011.300.00	5.452.500.00	8.463.800.00
28.843.0000.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0.00**	**635.000.00**	**635.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	635.000.00	635.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	635.000.00	635.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	635.000.00	635.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	635.000.00	635.000.00
28.843.0000.0012	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**0.00**	**110.000.00**	**110.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**89.300.00**	**47.500.00**	**136.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.300.00	0.00	89.300.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	89.300.00	0.00	89.300.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	89.300.00	0.00	89.300.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.300.00	0.00	89.300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	47.500.00	47.500.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	47.500.00	47.500.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE RECEITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RAMOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Aplicações Diretas			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	47.500.00	47.500.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	47.500.00	47.500.00
28.843.0000.0064	**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**2.922.000.00**	**4.660.000.00**	**7.582.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**4.200.000.00**	**0.00**	**4.200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		**9.914.300.00**	**5.482.500.00**	**15.496.800.00**
Total da Unidade:		**9.914.300.00**	**5.482.500.00**	**15.496.800.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA e EMILSON TEODORO IBIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91
04.122	Administracao Geral	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91
04.122.0006.1002	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0006.1311	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**	**164.000.00**	**684.865.91**	**848.865.91**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.000.00	0.00	164.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.000.00	0.00	164.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000.00	0.00	164.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000.00	0.00	139.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	684.865.91	684.865.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	684.865.91	684.865.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	684.865.91	684.865.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	684.865.91	684.865.91
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB**	**371.000.00**	**600.000.00**	**971.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	371.000.00	0.00	371.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	371.000.00	0.00	371.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.000.00	0.00	361.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	600.000.00	600.000.00
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.005.000.00**	**0.00**	**5.005.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.692.000.00	0.00	4.692.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.692.000.00	0.00	4.692.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	359.000.00	0.00	359.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.466.000.00	0.00	3.466.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	624.000.00	0.00	624.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243.000.00	0.00	243.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	313.000.00	0.00	313.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.000.00	0.00	313.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	294.000.00	0.00	294.000.00
04.122.0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB**	**650.000.00**	**0.00**	**650.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	650.000.00	0.00	650.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CRISTAS SILVA PAULA e WILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000.00	0.00	250.000.00
15	Urbanismo	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00
15.451.0007.1300	**CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO**	**0.00**	**676.000.00**	**676.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	676.000.00	676.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	676.000.00	676.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	676.000.00	676.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	676.000.00	676.000.00
15.451.0007.2024	**MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS**	**2.580.000.00**	**0.00**	**2.580.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.290.000.00	0.00	1.290.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000.00	0.00	1.290.000.00
15.451.0007.2041	**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	**105.000.00**	**0.00**	**105.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.900.00	0.00	103.900.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.00	0.00	1.100.00
15.451.0007.2544	**OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**1.525.000.00**	**1.525.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
Total da SubUnidade:		**8.875.000.00**	**3.585.865.91**	**12.460.865.91**
Total da Unidade:		**8.875.000.00**	**3.585.865.91**	**12.460.865.91**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAIVA e EMILSON TEODORO IBRAHIM JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37
08.122	Administracao Geral	5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37
08.122.0010.1318	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**1.113.561.37**	**0.00**	**1.113.561.37**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.3.50.41.00	Contribuições	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DA SEMASH**	**2.017.000.00**	**50.000.00**	**2.067.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.017.000.00	0.00	2.017.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.017.000.00	0.00	2.017.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.987.000.00	0.00	1.987.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460.000.00	0.00	460.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	880.000.00	0.00	880.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	312.000.00	0.00	312.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.122.0010.2029	**PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH**	**2.578.540.00**	**0.00**	**2.578.540.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.554.540.00	0.00	2.554.540.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.554.540.00	0.00	2.554.540.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	855.200.00	0.00	855.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.313.000.00	0.00	1.313.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	236.340.00	0.00	236.340.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	24.000.00	0.00	24.000.00
Total da SubUnidade:		**5.709.101.37**	**50.000.00**	**5.759.101.37**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CONTAS SILVA PAULA e MILLER TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	6.820.490.00	490.400.00	7.310.890.00
08.122	Administracao Geral	107.000.00	30.000.00	137.000.00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	107.000.00	30.000.00	137.000.00
08.122.0075.2470	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**105.000.00**	**30.000.00**	**135.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00	0.00	75.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.122.0075.2471	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	2.269.000.00	325.000.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.269.000.00	325.000.00	2.594.000.00
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DA ILPI**	**531.000.00**	**85.000.00**	**616.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	490.000.00	0.00	490.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460.000.00	0.00	460.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	41.000.00	0.00	41.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	41.000.00	0.00	41.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	85.000.00	85.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	85.000.00	85.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	85.000.00	85.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	85.000.00	85.000.00
08.241.0011.2488	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**0.00**	**240.000.00**	**240.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	240.000.00	240.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	240.000.00	240.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	240.000.00	240.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	240.000.00	240.000.00
08.241.0011.2556	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI**	**1.738.000.00**	**0.00**	**1.738.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.696.000.00	0.00	1.696.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.696.000.00	0.00	1.696.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.437.000.00	0.00	1.437.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259.000.00	0.00	259.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	42.000.00	0.00	42.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	36.300.00	0.00	36.300.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREGUESIAS SEVERIANO e BIL PONTE NOVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	BLOCO DA GESTAO			
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	36.300.00	0.00	36.300.00
08.244.0075.2482	**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**31.300.00**	**0.00**	**31.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.300.00	0.00	31.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.300.00	0.00	31.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.300.00	0.00	31.300.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.00	0.00	3.300.00
08.244.0075.2531	**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00	0.00	2.500.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	4.408.190.00	135.400.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.026.400.00	55.400.00	2.081.800.00
08.245.0072.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**116.000.00**	**0.00**	**116.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.000.00	0.00	116.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.000.00	0.00	116.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	116.000.00	0.00	116.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.000.00	0.00	116.000.00
08.245.0072.0018	**SUBVENCAO AFUSSAM**	**53.000.00**	**0.00**	**53.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	53.000.00	0.00	53.000.00
08.245.0072.0022	**SUBVENCAO A GUARDA MIRIM**	**81.000.00**	**0.00**	**81.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	81.000.00	0.00	81.000.00
08.245.0072.0061	**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**33.000.00**	**0.00**	**33.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	33.000.00	0.00	33.000.00
08.245.0072.2380	**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**92.000.00**	**25.400.00**	**117.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOPACAO DE ESTRADAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DE PAULA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica			
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.400.00	25.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.400.00	25.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.400.00	25.400.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.400.00	25.400.00
08.245.0072.2381	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**164.300.00**	**0.00**	**164.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.300.00	0.00	164.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.700.00	0.00	140.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.700.00	0.00	140.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.700.00	0.00	140.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.600.00	0.00	23.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600.00	0.00	23.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	23.600.00	0.00	23.600.00
08.245.0072.2465	**PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS**	**1.026.300.00**	**0.00**	**1.026.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.023.600.00	0.00	1.023.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.023.600.00	0.00	1.023.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.600.00	0.00	400.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.000.00	0.00	528.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000.00	0.00	95.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
08.245.0072.2543	**MANUTENÇÃO DO CRAS**	**230.800.00**	**30.000.00**	**260.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.800.00	0.00	230.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.800.00	0.00	230.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.800.00	0.00	220.800.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.800.00	0.00	71.800.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.245.0072.2561	**PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA**	**230.000.00**	**0.00**	**230.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000.00	0.00	230.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000.00	0.00	80.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	623.090.00	30.000.00	653.090.00
08.245.0073.2466	**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**84.900.00**	**30.000.00**	**114.900.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.900.00	0.00	84.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.900.00	0.00	84.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.900.00	0.00	80.900.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.900.00	0.00	10.900.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.245.0073.2467	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**386.650.00**	**0.00**	**386.650.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	386.650.00	0.00	386.650.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	372.650.00	0.00	372.650.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.650.00	0.00	372.650.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.000.00	0.00	116.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.500.00	0.00	217.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.150.00	0.00	39.150.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000.00	0.00	14.000.00
08.245.0073.2468	**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**18.500.00**	**0.00**	**18.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.500.00	0.00	18.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.500.00	0.00	18.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500.00	0.00	18.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.00	0.00	8.500.00
08.245.0073.2469	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.510.00**	**0.00**	**13.510.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.510.00	0.00	13.510.00
08.245.0073.2568	**PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA**	**119.530.00**	**0.00**	**119.530.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.530.00	0.00	119.530.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.530.00	0.00	119.530.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.530.00	0.00	79.530.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONFIGURACAO DE TRETAS SILVA PAULA e EMILSON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.530.00	0.00	59.530.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.758.700.00	50.000.00	1.808.700.00
08.245.0074.2050	**MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA**	**262.000.00**	**30.000.00**	**292.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.245.0074.2051	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI**	**783.400.00**	**0.00**	**783.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	783.400.00	0.00	783.400.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	780.700.00	0.00	780.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	780.700.00	0.00	780.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	540.000.00	0.00	540.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.200.00	0.00	97.200.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.500.00	0.00	33.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
08.245.0074.2070	**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**210.000.00**	**0.00**	**210.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	188.000.00	0.00	188.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.000.00	0.00	188.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.000.00	0.00	188.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00	0.00	22.000.00
08.245.0074.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**153.000.00**	**20.000.00**	**173.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000.00	0.00	143.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOCIACAO DE TRITAS SILVA PAIVA e WILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.245.0074.2519	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE**	**250.300.00**	**0.00**	**250.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.300.00	0.00	250.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	250.300.00	0.00	250.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.300.00	0.00	250.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	204.000.00	0.00	204.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.800.00	0.00	36.800.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00
08.245.0074.2569	**PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
Total da SubUnidade:		**6.820.490.00**	**490.400.00**	**7.310.890.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	671.560.00	20.000.00	691.560.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	671.000.00	20.000.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	671.000.00	20.000.00	691.000.00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**256.000.00**	**20.000.00**	**276.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000.00	0.00	34.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.243.0014.2328	**REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA**	**277.000.00**	**0.00**	**277.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	277.000.00	0.00	277.000.00
08.243.0014.2475	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**138.000.00**	**0.00**	**138.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0.00	138.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	560.00	0.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560.00**	**0.00**	**560.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.00	0.00	560.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.00	0.00	560.00
Total da SubUnidade:		**671.560.00**	**20.000.00**	**691.560.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO PIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
08.482	Habitacao Urbana	1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**0.00**	**12.000.00**	**12.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	12.000.00	12.000.00
08.482.0015.2391	**ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL**	**1.010.000.00**	**0.00**	**1.010.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000.00	0.00	810.000.00
08.482.0015.2433	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**310.000.00**	**0.00**	**310.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000.00	0.00	310.000.00
Total da SubUnidade:		**1.320.000.00**	**12.000.00**	**1.332.000.00**
Total da Unidade:		**14.521.151.37**	**572.400.00**	**15.093.551.37**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	6.405.227.94	1.104.18	6.406.332.12
10.122	Administracao Geral	6.405.227.94	1.104.18	6.406.332.12
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	187.000.00	0.00	187.000.00
10.122.0017.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**187.000.00**	**0.00**	**187.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	187.000.00	0.00	187.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000.00	0.00	187.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.000.00	0.00	187.000.00
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.218.227.94	1.104.18	6.219.332.12
10.122.0036.8002	**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**6.218.227.94**	**1.104.18**	**6.219.332.12**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.218.227.94	0.00	6.218.227.94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.181.51	0.00	48.181.51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	48.181.51	0.00	48.181.51
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	48.181.51	0.00	48.181.51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.170.046.43	0.00	6.170.046.43
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	92.113.59	0.00	92.113.59
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	92.113.59	0.00	92.113.59
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	6.077.932.84	0.00	6.077.932.84
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.077.932.84	0.00	6.077.932.84
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.104.18	1.104.18
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.104.18	1.104.18
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	1.104.18	1.104.18
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	217.39	217.39
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	886.79	886.79
Total da SubUnidade:		**6.405.227.94**	**1.104.18**	**6.406.332.12**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRMAO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	209.510.064.67	12.409.013.67	221.919.078.
10.122	Administracao Geral	23.685.100.00	752.597.73	24.437.697.7
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	23.685.100.00	752.597.73	24.437.697.7
10.122.0017.1322	**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**	**155.000.00**	**702.597.73**	**857.597.73**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	702.597.73	702.597.73
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	702.597.73	702.597.73
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	602.597.73	602.597.73
4.4.50.41.00	Contribuições	0.00	602.597.73	602.597.73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.122.0017.2063	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS**	**1.982.000.00**	**50.000.00**	**2.032.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.982.000.00	0.00	1.982.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.982.000.00	0.00	1.982.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.978.000.00	0.00	1.978.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	416.000.00	0.00	416.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**5.015.100.00**	**0.00**	**5.015.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.015.100.00	0.00	5.015.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.003.000.00	0.00	5.003.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.003.000.00	0.00	5.003.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	734.500.00	0.00	734.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.360.000.00	0.00	3.360.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633.000.00	0.00	633.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.500.00	0.00	275.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00	0.00	12.100.00
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**800.000.00**	**0.00**	**800.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
10.122.0017.2084	**MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS**	**5.000.00**	**0.00**	**5.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREBAS SEVERO PAULO e PAULO FONTES DORNELAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0017.2478	**GESTAO DO SUS**	**28.000.00**	**0.00**	**28.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000.00	0.00	28.000.00
10.122.0017.2536	**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**15.700.000.00**	**0.00**	**15.700.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.700.000.00	0.00	15.700.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000.00	0.00	800.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000.00	0.00	800.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.900.000.00	0.00	14.900.000.0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	14.900.000.00	0.00	14.900.000.0
3.3.50.41.00	Contribuições	14.900.000.00	0.00	14.900.000.0
10.301	Atencao Basica	32.213.264.23	6.019.452.32	38.232.716.5
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	25.475.029.23	5.404.452.32	30.879.481.5
10.301.0018.1238	**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES**	**0.00**	**50.000.00**	**50.000.0**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.0
10.301.0018.1310	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**130.000.00**	**1.552.328.65**	**1.682.328.6**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000.00	0.00	130.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000.00	0.00	130.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000.00	0.00	130.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.552.328.65	1.552.328.6
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.552.328.65	1.552.328.6
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.552.328.65	1.552.328.6
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	842.597.13	842.597.1
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	709.731.52	709.731.5
10.301.0018.2072	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL**	**270.000.00**	**0.00**	**270.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000.00	0.00	270.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000.00	0.00	75.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000.00	0.00	195.000.0
10.301.0018.2073	**PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL**	**2.236.300.00**	**0.00**	**2.236.300.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.236.300.00	0.00	2.236.300.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.109.500.00	0.00	2.109.500.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.109.500.00	0.00	2.109.500.0

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE METAS SILVA PAIVA e EMILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	968.000.00	0.00	968.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000.00	0.00	950.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	171.000.00	0.00	171.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500.00	0.00	20.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	126.800.00	0.00	126.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.800.00	0.00	126.800.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.200.00	0.00	5.200.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	121.600.00	0.00	121.600.00
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**4.807.000.00**	**0.00**	**4.807.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.807.000.00	0.00	4.807.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.477.000.00	0.00	4.477.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.477.000.00	0.00	4.477.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.477.000.00	0.00	4.477.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.000.00	0.00	330.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000.00	0.00	330.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	300.000.00	0.00	300.000.00
10.301.0018.2075	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF**	**965.000.00**	**45.000.00**	**1.010.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	965.000.00	0.00	965.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.000.00	0.00	660.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000.00	0.00	300.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	45.000.00	45.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	45.000.00	45.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	45.000.00	45.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	45.000.00	45.000.00
10.301.0018.2362	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**	**165.000.00**	**0.00**	**165.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000.00	0.00	165.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.000.00	0.00	165.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000.00	0.00	165.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
10.301.0018.2472	**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**551.600.00**	**0.00**	**551.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	551.600.00	0.00	551.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	539.600.00	0.00	539.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.600.00	0.00	539.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	446.900.00	0.00	446.900.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.400.00	0.00	80.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.300.00	0.00	12.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.300.00	0.00	9.300.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DESTREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			
10.301.0018.2473	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**240.000.00**	**50.000.00**	**290.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.301.0018.2490	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**	**824.000.00**	**0.00**	**824.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	824.000.00	0.00	824.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	824.000.00	0.00	824.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	824.000.00	0.00	824.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	824.000.00	0.00	824.000.00
10.301.0018.2504	**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**5.765.700.00**	**0.00**	**5.765.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.765.700.00	0.00	5.765.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.461.600.00	0.00	5.461.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.461.600.00	0.00	5.461.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.200.000.00	0.00	3.200.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	576.000.00	0.00	576.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.600.00	0.00	135.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	304.100.00	0.00	304.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	304.100.00	0.00	304.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.600.00	0.00	19.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	284.500.00	0.00	284.500.00
10.301.0018.2505	**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**8.723.000.00**	**50.000.00**	**8.773.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.723.000.00	0.00	8.723.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.723.000.00	0.00	8.723.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.671.000.00	0.00	8.671.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	394.500.00	0.00	394.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.052.000.00	0.00	7.052.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	580.000.00	0.00	580.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	394.500.00	0.00	394.500.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.000.00	0.00	52.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.301.0018.2529	**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**450.000.00**	**100.000.00**	**550.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000.00	0.00	450.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONFERENCIA DOS FRETES SILVIO PAULO e MILTON TEODORO HAAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.301.0018.2562	**PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA**	**347.429.23**	**1.362.369.67**	**1.709.798.90**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	347.429.23	0.00	347.429.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	347.429.23	0.00	347.429.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.429.23	0.00	347.429.23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	347.429.23	0.00	347.429.23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.362.369.67	1.362.369.67
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.362.369.67	1.362.369.67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.362.369.67	1.362.369.67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.062.369.67	1.062.369.67
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	300.000.00	300.000.00
10.301.0018.2565	**NOVO PAC - SAUDE**	**0.00**	**2.194.754.00**	**2.194.754.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.988.000.00	1.988.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	206.754.00	206.754.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.774.385.00	595.000.00	3.369.385.00
10.301.0019.1274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**595.000.00**	**595.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	595.000.00	595.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	595.000.00	595.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	595.000.00	595.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	595.000.00	595.000.00
10.301.0019.2539	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.774.385.00**	**0.00**	**2.774.385.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.774.385.00	0.00	2.774.385.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.718.100.00	0.00	2.718.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.718.100.00	0.00	2.718.100.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.895.000.00	0.00	1.895.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	693.300.00	0.00	693.300.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	124.800.00	0.00	124.800.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.285.00	0.00	56.285.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.285.00	0.00	56.285.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.285.00	0.00	1.285.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	55.000.00	0.00	55.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.963.850.00	20.000.00	3.983.850.00
10.301.0062.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**2.140.100.00**	**0.00**	**2.140.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00

Assinado por 2 pessoas: CONFERIDO E ASSINADO POR TEODORO INACIO JUNIOR e MILTON TEODORO DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
10.301.0062.2088	**AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA**	**1.000.000.00**	**0.00**	**1.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
10.301.0062.2352	**PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS**	**715.100.00**	**0.00**	**715.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	715.100.00	0.00	715.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	660.300.00	0.00	660.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.300.00	0.00	660.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000.00	0.00	400.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.300.00	0.00	220.300.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.800.00	0.00	54.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.800.00	0.00	54.800.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	53.300.00	0.00	53.300.00
10.301.0062.2371	**MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS**	**108.650.00**	**20.000.00**	**128.650.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.650.00	0.00	108.650.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.650.00	0.00	108.650.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.650.00	0.00	108.650.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.650.00	0.00	48.650.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	149.740.468.58	5.550.463.62	155.290.932
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	11.541.916.00	804.887.91	12.346.803
10.302.0021.2068	**PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO**	**1.131.500.00**	**0.00**	**1.131.500.**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.131.500.00	0.00	1.131.500.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.131.500.00	0.00	1.131.500.
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.500.00	0.00	1.131.500.
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.500.00	0.00	46.500.
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000.00	0.00	920.000.
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.000.00	0.00	165.000.
10.302.0021.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**191.000.00**	**58.000.00**	**249.000.**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	191.000.00	0.00	191.000.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.000.00	0.00	191.000.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	173.000.00	0.00	173.000.
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.000.00	0.00	108.000.
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	18.000.00	0.00	18.000.

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE RETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica			
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000.00	0.00	18.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	58.000.00	58.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	58.000.00	58.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	58.000.00	58.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	58.000.00	58.000.00
10.302.0021.2091	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.605.240.00**	**0.00**	**1.605.240.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.605.240.00	0.00	1.605.240.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.588.540.00	0.00	1.588.540.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.588.540.00	0.00	1.588.540.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	657.000.00	0.00	657.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	778.000.00	0.00	778.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.040.00	0.00	140.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.500.00	0.00	13.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.700.00	0.00	16.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.700.00	0.00	16.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000.00	0.00	14.000.00
10.302.0021.2098	**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**1.110.000.00**	**50.000.00**	**1.160.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.020.000.00	0.00	1.020.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.302.0021.2344	**PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL**	**531.700.00**	**0.00**	**531.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	531.700.00	0.00	531.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	527.600.00	0.00	527.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.600.00	0.00	527.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000.00	0.00	330.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.400.00	0.00	59.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53.200.00	0.00	53.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
10.302.0021.2356	**PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP**	**4.487.500.00**	**0.00**	**4.487.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.487.500.00	0.00	4.487.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.413.500.00	0.00	4.413.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.413.500.00	0.00	4.413.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.531.000.00	0.00	1.531.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.382.000.00	0.00	2.382.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	429.000.00	0.00	429.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAIVA e MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71.500.00	0.00	71.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	74.000.00	0.00	74.000.00
10.302.0021.2369	**MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID**	**376.833.00**	**60.000.00**	**436.833.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	376.833.00	0.00	376.833.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	376.833.00	0.00	376.833.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	116.833.00	0.00	116.833.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	116.833.00	0.00	116.833.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
10.302.0021.2426	**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0021.2563	**PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC**	**2.106.143.00**	**636.887.91**	**2.743.030.91**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	436.887.91	436.887.91
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	200.000.00	200.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	138.198.552.58	4.745.575.71	142.944.128
10.302.0022.1319	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**868.463.34**	**242.865.61**	**1.111.328.95**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	868.463.34	0.00	868.463.34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	868.463.34	0.00	868.463.34
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	145.865.91	0.00	145.865.91
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	145.865.91	0.00	145.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	722.597.43	0.00	722.597.43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.865.61	0.00	100.865.61
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	621.731.82	0.00	621.731.82
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	242.865.61	242.865.61

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAULA e MILTON TEIXEIRA DO IMPERIO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP			
10.302.0022.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**350.000.00**	**0.00**	**350.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000.00	0.00	50.000.00
10.302.0022.2103	**ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH**	**68.600.000.00**	**4.500.000.00**	**73.100.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.600.000.00	0.00	68.600.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.600.000.00	0.00	68.600.000.0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	12.500.000.00	0.00	12.500.000.0
3.3.50.41.00	Contribuições	12.500.000.00	0.00	12.500.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.100.000.00	0.00	56.100.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.100.000.00	0.00	56.100.000.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
4.4.50.42.00	Auxílios	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
10.302.0022.2104	**ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC**	**15.509.750.00**	**0.00**	**15.509.750.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.509.750.00	0.00	15.509.750.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.509.750.00	0.00	15.509.750.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.509.750.00	0.00	15.509.750.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.509.750.00	0.00	15.509.750.0
10.302.0022.2106	**POLITICA ATENÇAO HOSPITALAR-VALORA MINAS**	**25.000.000.00**	**0.00**	**25.000.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.000.00	0.00	25.000.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.000.00	0.00	25.000.000.0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.000.00	0.00	25.000.000.0
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.000.00	0.00	25.000.000.0
10.302.0022.2107	**MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL**	**27.000.000.00**	**0.00**	**27.000.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000.000.00	0.00	27.000.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000.000.00	0.00	27.000.000.0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.000.000.00	0.00	27.000.000.0
3.3.50.41.00	Contribuições	27.000.000.00	0.00	27.000.000.0
10.302.0022.2370	**MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**30.000.00**	**0.00**	**30.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2454	**MAN PROG INTERV PRECOCE AVANCADO-PIPA**	**56.500.00**	**0.00**	**56.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.500.00	0.00	56.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.500.00	0.00	56.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	56.500.00	0.00	56.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.500.00	0.00	56.500.00
10.302.0022.2523	**CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE**	**610.785.54**	**2.710.10**	**613.495.64**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	610.785.54	0.00	610.785.54

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.143.93	0.00	144.143.93
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	144.143.93	0.00	144.143.93
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	144.143.93	0.00	144.143.93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.641.61	0.00	466.641.61
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	466.641.61	0.00	466.641.61
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	466.641.61	0.00	466.641.61
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.710.10	2.710.10
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.710.10	2.710.10
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.710.10	2.710.10
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.710.10	2.710.10
10.302.0022.2555	**PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA**	**173.053.70**	**0.00**	**173.053.70**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	173.053.70	0.00	173.053.70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.000.00	0.00	160.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.053.70	0.00	13.053.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.053.70	0.00	13.053.70
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.053.70	0.00	13.053.70
10.304	Vigilancia Sanitaria	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023.2111	**MAN SERV VIG SANIT DO CÓD SANITÁRIO MUN**	**25.000.00**	**0.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
10.304.0023.2112	**PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN**	**348.500.00**	**0.00**	**348.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	348.500.00	0.00	348.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	313.500.00	0.00	313.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.500.00	0.00	313.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.200.00	0.00	250.200.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000.00	0.00	46.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.300.00	0.00	17.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	32.500.00	0.00	32.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	3.497.731.86	86.500.00	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.497.731.86	86.500.00	3.584.231.86
10.305.0024.2087	**INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS**	**192.300.00**	**26.000.00**	**218.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	192.300.00	0.00	192.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.600.00	0.00	132.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.600.00	0.00	132.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.600.00	0.00	111.600.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e EMILSON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.700.00	0.00	59.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.700.00	0.00	59.700.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.700.00	0.00	4.700.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	26.000.00	26.000.00
10.305.0024.2116	**MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**565.000.00**	**60.500.00**	**625.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	565.000.00	0.00	565.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.000.00	0.00	565.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.000.00	0.00	565.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000.00	0.00	280.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.500.00	60.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.500.00	60.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.500.00	60.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.500.00	60.500.00
10.305.0024.2117	**PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA**	**2.661.300.00**	**0.00**	**2.661.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.661.300.00	0.00	2.661.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.481.300.00	0.00	2.481.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.481.300.00	0.00	2.481.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.962.300.00	0.00	1.962.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	413.000.00	0.00	413.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.400.00	0.00	74.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.600.00	0.00	31.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	175.000.00	0.00	175.000.00
10.305.0024.2564	**PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE**	**79.131.86**	**0.00**	**79.131.86**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.131.86	0.00	79.131.86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.131.86	0.00	79.131.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.131.86	0.00	79.131.86
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.131.86	0.00	79.131.86
Total da SubUnidade:		**209.510.064.67**	**12.409.013.67**	**221.919.078.34**
Total da Unidade:		**215.915.292.61**	**12.410.117.85**	**228.325.410.46**

Assinado por 4 pessoas: CONSORCIACO DE FRETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRMAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	3.301.995.90	0.00	3.301.995.90
12.306	Alimentacao e Nutricao	484.300.00	0.00	484.300.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300.00	0.00	484.300.00
12.306.0026.2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**150.000.00**	**0.00**	**150.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000.00	0.00	50.000.00
12.306.0026.2133	**PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO**	**334.300.00**	**0.00**	**334.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	334.300.00	0.00	334.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	325.000.00	0.00	325.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000.00	0.00	325.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.000.00	0.00	165.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300.00	0.00	9.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300.00	0.00	9.300.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.300.00	0.00	9.300.00
12.361	Ensino Fundamental	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.713.900.00**	**0.00**	**1.713.900.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.000.00	0.00	950.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.900.00	0.00	763.900.00
12.367	Educacao Especial	1.099.995.90	0.00	1.099.995.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.099.995.90	0.00	1.099.995.90
12.367.0028.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**181.000.00**	**0.00**	**181.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	181.000.00	0.00	181.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	181.000.00	0.00	181.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.000.00	0.00	181.000.00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	181.000.00	0.00	181.000.00
12.367.0028.0052	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**918.995.90**	**0.00**	**918.995.90**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	918.995.90	0.00	918.995.90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	918.995.90	0.00	918.995.90
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	918.995.90	0.00	918.995.90
3.3.50.41.00	Contribuições	918.995.90	0.00	918.995.90
12.846	Outros Encargos Especiais	3.800.00	0.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800.00	0.00	3.800.00
12.846.0000.0031	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**3.800.00**	**0.00**	**3.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.00	0.00	3.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.800.00	0.00	3.800.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.800.00	0.00	3.800.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE PRETAS SILVA PAULA e WILSON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Contribuições			
3.3.50.41.00	Contribuições	3.800.00	0.00	3.800.00
Total da SubUnidade:		**3.301.995.90**	**0.00**	**3.301.995.90**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	29.160.565.91	290.000.00	29.450.565.9
12.122	Administracao Geral	5.916.165.91	130.000.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.916.165.91	130.000.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**74.865.91**	**80.000.00**	**154.865.91**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.865.91	0.00	74.865.91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	80.000.00	80.000.00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED**	**1.930.000.00**	**50.000.00**	**1.980.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.930.000.00	0.00	1.930.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.930.000.00	0.00	1.930.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.000.00	0.00	1.905.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.122.0025.2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.741.300.00**	**0.00**	**3.741.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.546.300.00	0.00	3.546.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.546.300.00	0.00	3.546.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.680.000.00	0.00	2.680.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	482.500.00	0.00	482.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	203.800.00	0.00	203.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000.00	0.00	195.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000.00	0.00	195.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	183.000.00	0.00	183.000.00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED**	**170.000.00**	**0.00**	**170.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00
12.361	Ensino Fundamental	8.566.500.00	60.000.00	8.626.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.566.500.00	60.000.00	8.626.500.00
12.361.0044.1302	**CONVENIO 1261.001912/2022**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULO e BIL JUNIOR DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
12.361.0044.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**955.000.00**	**50.000.00**	**1.005.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	955.000.00	0.00	955.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	955.000.00	0.00	955.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	855.000.00	0.00	855.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0044.2136	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF**	**7.611.500.00**	**0.00**	**7.611.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.575.400.00	0.00	7.575.400.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.575.400.00	0.00	7.575.400.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.830.000.00	0.00	3.830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	689.400.00	0.00	689.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	156.000.00	0.00	156.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.100.00	0.00	36.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.100.00	0.00	36.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	36.100.00	0.00	36.100.00
12.365	Educacao Infantil	12.007.000.00	100.000.00	12.107.000.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	7.574.000.00	50.000.00	7.624.000.00
12.365.0046.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**462.500.00**	**50.000.00**	**512.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	462.500.00	0.00	462.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	462.500.00	0.00	462.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	412.500.00	0.00	412.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	177.500.00	0.00	177.500.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CONTAS DE PRESTACAO DE CONTAS SILVA PAULA E MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI			
12.365.0046.2138	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI**	**7.111.500.00**	**0.00**	**7.111.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.078.000.00	0.00	7.078.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.078.000.00	0.00	7.078.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	91.000.00	0.00	91.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000.00	0.00	5.900.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.500.00	0.00	33.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500.00	0.00	33.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	33.500.00	0.00	33.500.00
12.365.0049	CRECHE	4.433.000.00	50.000.00	4.483.000.00
12.365.0049.2461	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**4.200.000.00**	**0.00**	**4.200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
12.365.0049.2538	**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**233.000.00**	**50.000.00**	**283.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	233.000.00	0.00	233.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	233.000.00	0.00	233.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.000.00	0.00	233.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052.2462	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.555.100.00**	**0.00**	**1.555.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.525.600.00	0.00	1.525.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.525.600.00	0.00	1.525.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.292.000.00	0.00	1.292.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232.600.00	0.00	232.600.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.500.00	0.00	29.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.500.00	0.00	29.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.800.00	0.00	6.800.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	22.700.00	0.00	22.700.00
12.367	Educacao Especial	1.115.800.00	0.00	1.115.800.00
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.115.800.00	0.00	1.115.800.00
12.367.0028.2517	**MANUTENÇÃO DO CAEDES**	**46.200.00**	**0.00**	**46.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAIVA e MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.200.00	0.00	9.200.00
12.367.0028.2518	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.069.600.00**	**0.00**	**1.069.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.065.500.00	0.00	1.065.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.065.500.00	0.00	1.065.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	470.000.00	0.00	470.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	504.500.00	0.00	504.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.000.00	0.00	91.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
Total da SubUnidade:		**29.160.565.91**	**290.000.00**	**29.450.565.91**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	4.224.767.60	7.696.500.00	11.921.267.6
12.306	Alimentacao e Nutricao	841.067.60	0.00	841.067.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	841.067.60	0.00	841.067.60
12.306.0026.2143	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**285.782.00**	**0.00**	**285.782.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	285.782.00	0.00	285.782.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	285.782.00	0.00	285.782.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.782.00	0.00	285.782.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	285.782.00	0.00	285.782.00
12.306.0026.2144	**FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**	**139.824.00**	**0.00**	**139.824.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	139.824.00	0.00	139.824.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	139.824.00	0.00	139.824.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.824.00	0.00	139.824.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	139.824.00	0.00	139.824.00
12.306.0026.2145	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF**	**330.123.60**	**0.00**	**330.123.60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	330.123.60	0.00	330.123.60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.123.60	0.00	330.123.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.123.60	0.00	330.123.60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	330.123.60	0.00	330.123.60
12.306.0026.2146	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA**	**25.054.00**	**0.00**	**25.054.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.054.00	0.00	25.054.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.054.00	0.00	25.054.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.054.00	0.00	25.054.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.054.00	0.00	25.054.00
12.306.0026.2147	**FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA**	**41.108.00**	**0.00**	**41.108.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.108.00	0.00	41.108.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.108.00	0.00	41.108.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.108.00	0.00	41.108.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.108.00	0.00	41.108.00
12.306.0026.2451	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**19.176.00**	**0.00**	**19.176.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.176.00	0.00	19.176.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.176.00	0.00	19.176.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.176.00	0.00	19.176.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.176.00	0.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	3.383.700.00	7.696.500.00	11.080.200.0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.383.700.00	7.696.500.00	11.080.200.0
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.992.700.00**	**50.000.00**	**3.042.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.992.700.00	0.00	2.992.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.992.700.00	0.00	2.992.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.692.700.00	0.00	2.692.700.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.042.700.00	0.00	2.042.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000.00	0.00	300.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0026.2527	**PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO**	**0.00**	**7.300.000.00**	**7.300.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CONTAS SEVAPAL e BILLY TONTE DE OLIVEIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**391.000.00**	**346.500.00**	**737.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.000.00	0.00	391.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	391.000.00	0.00	391.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.000.00	0.00	391.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000.00	0.00	216.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	346.500.00	346.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	346.500.00	346.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	346.500.00	346.500.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	146.500.00	146.500.00
Total da SubUnidade:		**4.224.767.60**	**7.696.500.00**	**11.921.267.60**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	52.070.600.00	100.000.00	52.170.600.0
12.361	Ensino Fundamental	31.072.000.00	100.000.00	31.172.000.0
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.072.000.00	100.000.00	31.172.000.0
12.361.0044.2148	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.300.00	0.00	46.300.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	53.700.00	0.00	53.700.00
12.361.0044.2149	**PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB**	**30.272.000.00**	**0.00**	**30.272.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.272.000.00	0.00	30.272.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.272.000.00	0.00	30.272.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.272.000.00	0.00	30.272.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.100.000.00	0.00	6.100.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.485.000.00	0.00	20.485.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.687.000.00	0.00	3.687.000.00
12.361.0044.2570	**COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR**	**700.000.00**	**100.000.00**	**800.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.000.00	0.00	500.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000.00	0.00	500.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.00	0.00	500.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000.00	0.00	200.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.0
12.365	Educacao Infantil	20.998.600.00	0.00	20.998.600
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	16.026.920.00	0.00	16.026.920
12.365.0046.2153	**PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB**	**15.885.920.00**	**0.00**	**15.885.920**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.885.920.00	0.00	15.885.920
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.885.920.00	0.00	15.885.920
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.885.920.00	0.00	15.885.920
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.250.000.00	0.00	4.250.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.852.000.00	0.00	9.852.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.783.920.00	0.00	1.783.920.0
12.365.0046.2485	**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%**	**141.000.00**	**0.00**	**141.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.000.00	0.00	141.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.000.00	0.00	141.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.000.00	0.00	141.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	57.500.00	0.00	57.500.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	83.500.00	0.00	83.500.0
12.365.0049	CRECHE	4.971.680.00	0.00	4.971.680.0
12.365.0049.2463	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**4.971.680.00**	**0.00**	**4.971.680.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.971.680.00	0.00	4.971.680.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.971.680.00	0.00	4.971.680.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00

Assinado por 22 pessoas: CONSOLIDACAO DE CONTAS SILVA PAULA e BILLY TONETO DE OLIVEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.04	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.176.000.00	0.00	4.176.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	751.680.00	0.00	751.680.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000.00	0.00	44.000.00
Total da SubUnidade:		**52.070.600.00**	**100.000.00**	**52.170.600.00**
Total da Unidade:		**88.757.929.41**	**8.086.500.00**	**96.844.429.41**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	5.457.100.00	950.000.00	6.407.100.00
20.122	Administracao Geral	2.964.100.00	400.000.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.964.100.00	400.000.00	3.364.100.00
20.122.0027.1317	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**30.000.00**	**350.000.00**	**380.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	350.000.00	350.000.00
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU**	**258.000.00**	**50.000.00**	**308.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
20.122.0027.2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.416.100.00**	**0.00**	**1.416.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.412.000.00	0.00	1.412.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.412.000.00	0.00	1.412.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	142.000.00	0.00	142.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.000.00	0.00	190.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
20.122.0027.2541	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**1.200.000.00**	**0.00**	**1.200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
20.122.0027.2545	**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**60.000.00**	**0.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.72.14.00	Diárias Civil	200.00	0.00	200.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE PRETAS SILVA PAULA e EMILIA DE TEODORO IRAS JULIOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Material de Consumo			
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.130.00	0.00	6.130.00
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	170.00	0.00	170.00
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	53.000.00	0.00	53.000.00
20.606	Extensao Rural	2.493.000.00	550.000.00	3.043.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.493.000.00	550.000.00	3.043.000.00
20.606.0029.2157	**MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**2.493.000.00**	**550.000.00**	**3.043.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.493.000.00	0.00	2.493.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.493.000.00	0.00	2.493.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.493.000.00	0.00	2.493.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.438.000.00	0.00	2.438.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	550.000.00	550.000.00
28	Encargos Especiais	231.200.00	0.00	231.200.00
28.846	Outros Encargos Especiais	231.200.00	0.00	231.200.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	231.200.00	0.00	231.200.00
28.846.0000.0028	**CONTRIBUICOES A EMATER**	**231.200.00**	**0.00**	**231.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.200.00	0.00	231.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	231.200.00	0.00	231.200.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	231.200.00	0.00	231.200.00
3.3.30.41.00	Contribuições	231.200.00	0.00	231.200.00
Total da SubUnidade:		**5.688.300.00**	**950.000.00**	**6.638.300.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA

20	Agricultura	5.000.00	46.000.00	51.000.00
20.606	Extensao Rural	5.000.00	46.000.00	51.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	5.000.00	46.000.00	51.000.00
20.606.0030.2160	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA**	**5.000.00**	**46.000.00**	**51.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	46.000.00	46.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	46.000.00	46.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	46.000.00	46.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	46.000.00	46.000.00
Total da SubUnidade:		**5.000.00**	**46.000.00**	**51.000.00**
Total da Unidade:		**5.693.300.00**	**996.000.00**	**6.689.300.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	8.202.000.00	5.000.000.00	13.202.000.0
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.202.000.00	5.000.000.00	13.202.000.0
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000.00	0.00	8.202.000.00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA**	**2.340.000.00**	**0.00**	**2.340.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
17.512.0032.2165	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**4.662.000.00**	**0.00**	**4.662.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.662.000.00	0.00	4.662.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.322.500.00	0.00	4.322.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.322.500.00	0.00	4.322.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.500.00	0.00	72.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	339.500.00	0.00	339.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	339.500.00	0.00	339.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.500.00	0.00	19.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	320.000.00	0.00	320.000.00
17.512.0032.2540	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.200.000.00**	**0.00**	**1.200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00	0.00	600.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**0.00**	**5.000.000.00**	**5.000.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	11.780.740.00	630.000.00	12.410.740.00
18.122	Administracao Geral	4.498.040.00	630.000.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.498.040.00	550.000.00	5.048.040.00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM**	**268.500.00**	**550.000.00**	**818.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	268.500.00	0.00	268.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.500.00	0.00	268.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.500.00	0.00	8.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE RECEITAS SILVIO PAULO e EMILSON TEODORO DE BASTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	550.000.00	550.000.00
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM**	**4.229.540.00**	**0.00**	**4.229.540.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.229.540.00	0.00	4.229.540.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.213.040.00	0.00	4.213.040.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.213.040.00	0.00	4.213.040.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.528.000.00	0.00	3.528.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	635.040.00	0.00	635.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.500.00	0.00	16.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500.00	0.00	16.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.500.00	0.00	16.500.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	80.000.00	80.000.00
18.122.0032.1313	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**	**0.00**	**80.000.00**	**80.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	80.000.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.470.700.00	0.00	6.470.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00
18.541.0033.2484	**GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**3.925.000.00**	**0.00**	**3.925.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.000.00	0.00	625.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000.00	0.00	15.000.00
18.541.0033.2491	**PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR**	**2.520.700.00**	**0.00**	**2.520.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.509.700.00	0.00	2.509.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.509.700.00	0.00	2.509.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149.700.00	0.00	149.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.000.00	0.00	11.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.1222	**REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS**	**25.000.00**	**0.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAIVA e MILTON TEODORO IBIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Controle Ambiental			
18.542	Controle Ambiental	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034.2520	**BEM-ESTAR ANIMAL**	**812.000.00**	**0.00**	**812.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	812.000.00	0.00	812.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	112.000.00	0.00	112.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000.00	0.00	112.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000.00	0.00	95.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00	0.00	700.000.00
Total da SubUnidade:		**19.982.740.00**	**5.630.000.00**	**25.612.740.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	190.000.00	15.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	190.000.00	15.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0034.2506	**ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	70.000.00	15.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA**	**70.000.00**	**15.000.00**	**85.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
Total da SubUnidade:		**190.000.00**	**15.000.00**	**205.000.00**
Total da Unidade:		**20.172.740.00**	**5.645.000.00**	**25.817.740.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	779.000.00	30.000.00	809.000.00
13.122	Administracao Geral	779.000.00	30.000.00	809.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	779.000.00	30.000.00	809.000.00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DA SEMCT**	**62.000.00**	**30.000.00**	**92.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.000.00	0.00	62.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.000.00	0.00	62.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000.00	0.00	62.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT**	**717.000.00**	**0.00**	**717.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	717.000.00	0.00	717.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	717.000.00	0.00	717.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.000.00	0.00	717.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	605.000.00	0.00	605.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.000.00	0.00	109.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		**779.000.00**	**30.000.00**	**809.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IBRAHIM JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
13.391.0038.1190	**RESTAURO DO HOTEL GLORIA**	**0.00**	**1.375.700.00**	**1.375.700.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.342.000.00	1.342.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.700.00	33.700.00
Total da SubUnidade:		**0.00**	**1.375.700.00**	**1.375.700.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	707.371.52	130.000.00	837.371.52
13.392	Difusao Cultural	707.371.52	130.000.00	837.371.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	707.371.52	130.000.00	837.371.52
13.392.0039.0063	**SUBVENCOES CULTURAIS**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.000.00	0.00	120.000.00
13.392.0039.1316	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**	**341.731.52**	**0.00**	**341.731.52**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	341.731.52	0.00	341.731.52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.731.52	0.00	341.731.52
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	125.865.91	0.00	125.865.91
3.3.50.41.00	Contribuições	125.865.91	0.00	125.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.865.61	0.00	215.865.61
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.865.61	0.00	190.865.61
13.392.0039.2388	**AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI MESTRES**	**47.820.00**	**0.00**	**47.820.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120.00	0.00	39.120.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700.00	0.00	8.700.00
13.392.0039.2404	**REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL**	**47.820.00**	**0.00**	**47.820.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120.00	0.00	39.120.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700.00	0.00	8.700.00
13.392.0039.2406	**MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO**	**150.000.00**	**130.000.00**	**280.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.400.00	0.00	63.400.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600.00	0.00	6.600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
Total da SubUnidade:		**707.371.52**	**130.000.00**	**837.371.52**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SEVAPALA e BILLY TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

13	Cultura	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392	Difusao Cultural	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392.0042.2182	**REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC**	**808.000.00**	**0.00**	**808.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	808.000.00	0.00	808.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	808.000.00	0.00	808.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	808.000.00	0.00	808.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00	0.00	33.000.00
Total da SubUnidade:		**808.000.00**	**0.00**	**808.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.11.06 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13	Cultura	559.700.00	0.00	559.700.00
13.392	Difusao Cultural	559.700.00	0.00	559.700.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00	0.00	559.700.00
13.392.0042.2183	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
13.392.0042.2507	**ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC**	**469.700.00**	**0.00**	**469.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	469.700.00	0.00	469.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	469.700.00	0.00	469.700.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.700.00	0.00	329.700.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.850.00	0.00	35.850.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.050.00	0.00	48.050.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.00	0.00	5.800.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	140.000.00	0.00	140.000.00
Total da SubUnidade:		**559.700.00**	**0.00**	**559.700.00**
Total da Unidade:		**2.854.071.52**	**1.535.700.00**	**4.389.771.52**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRACSUDOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
04	Administracao	2.406.300.00	45.000.00	2.451.300.00
04.122	Administracao Geral	2.406.300.00	45.000.00	2.451.300.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.406.300.00	45.000.00	2.451.300.00
04.122.0045.1329	**EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB**	**20.000.00**	**0.00**	**20.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0045.2184	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB**	**194.200.00**	**30.000.00**	**224.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	194.200.00	0.00	194.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.200.00	0.00	194.200.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.200.00	0.00	174.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200.00	0.00	2.200.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
04.122.0045.2185	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB**	**1.957.300.00**	**0.00**	**1.957.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.938.500.00	0.00	1.938.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.938.500.00	0.00	1.938.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000.00	0.00	1.590.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	286.200.00	0.00	286.200.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62.300.00	0.00	62.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.800.00	0.00	18.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.800.00	0.00	18.800.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	18.800.00	0.00	18.800.00
04.122.0045.2489	**FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	**21.000.00**	**15.000.00**	**36.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE DESPESAS SILVA PAULA e EMILSON TEODORO IRMAS UNIOES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
04.122.0045.2503	**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**148.800.00**	**0.00**	**148.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.800.00	0.00	148.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	148.800.00	0.00	148.800.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	148.800.00	0.00	148.800.00
3.3.50.41.00	Contribuições	148.800.00	0.00	148.800.00
04.122.0045.2521	**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**65.000.00**	**0.00**	**65.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	65.000.00	0.00	65.000.00
15	Urbanismo	3.490.000.00	8.132.277.73	11.622.277.7
15.451	Infra-estrutura Urbana	350.000.00	6.702.277.73	7.052.277.73
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	350.000.00	6.702.277.73	7.052.277.73
15.451.0013.1294	**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**0.00**	**500.000.00**	**500.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00
15.451.0013.1323	**NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS**	**0.00**	**3.545.873.73**	**3.545.873.73**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73
15.451.0013.1328	**CONVENIO 972049 - PORTICO**	**0.00**	**531.404.00**	**531.404.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	531.404.00	531.404.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	531.404.00	531.404.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	531.404.00	531.404.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	531.404.00	531.404.00
15.451.0013.2559	**AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**350.000.00**	**2.125.000.00**	**2.475.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000.00	0.00	350.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00
15.452	Servicos Urbanos	3.140.000.00	1.430.000.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.140.000.00	1.430.000.00	4.570.000.00
15.452.0009.1005	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**0.00**	**930.000.00**	**930.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	930.000.00	930.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	930.000.00	930.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	930.000.00	930.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	930.000.00	930.000.00
15.452.0009.2026	**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**2.510.000.00**	**0.00**	**2.510.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DEFREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	210.000.00	0.00	210.000.00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**200.000.00**	**0.00**	**200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
15.452.0009.2447	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB**	**430.000.00**	**500.000.00**	**930.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	430.000.00	0.00	430.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	375.500.00	30.000.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif. Tecnolog	375.500.00	30.000.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	375.500.00	30.000.00	405.500.00
19.573.0045.2511	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**80.000.00**	**30.000.00**	**110.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000.00	0.00	78.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
19.573.0045.2512	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**295.500.00**	**0.00**	**295.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	295.500.00	0.00	295.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	295.500.00	0.00	295.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	295.500.00	0.00	295.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.500.00	0.00	116.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.500.00	0.00	143.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000.00	0.00	26.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00
23	Comercio e Servicos	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695	Turismo	110.000.00	0.00	110.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DESTRITAS SILVA PAULA e WILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041.2405	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**110.000.00**	**0.00**	**110.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
28	Encargos Especiais	10.600.00	0.00	10.600.00
28.846	Outros Encargos Especiais	10.600.00	0.00	10.600.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	10.600.00	0.00	10.600.00
28.846.0000.0040	**MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ**	**10.600.00**	**0.00**	**10.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.600.00	0.00	10.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.600.00	0.00	10.600.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.600.00	0.00	10.600.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.600.00	0.00	10.600.00
Total da SubUnidade:		**6.392.400.00**	**8.207.277.73**	**14.599.677.73**
Total da Unidade:		**6.392.400.00**	**8.207.277.73**	**14.599.677.73**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	1.012.065.91	50.000.00	1.062.065.91
27.122	Administracao Geral	888.700.00	50.000.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	888.700.00	50.000.00	938.700.00
27.122.0059.2180	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ**	**796.700.00**	**0.00**	**796.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	796.700.00	0.00	796.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	791.700.00	0.00	791.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	791.700.00	0.00	791.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000.00	0.00	250.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00	0.00	450.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.000.00	0.00	63.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700.00	0.00	28.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
27.122.0059.2358	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ**	**92.000.00**	**50.000.00**	**142.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
27.812	Desporto Comunitario	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040.1314	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ**	**123.365.91**	**0.00**	**123.365.91**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	123.365.91	0.00	123.365.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.365.91	0.00	123.365.91
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.365.91	0.00	98.365.91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.365.91	0.00	98.365.91
Total da SubUnidade:		**1.012.065.91**	**50.000.00**	**1.062.065.91**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CRETAS SILVA PAULA e WILSON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
27.812	Desporto Comunitario	1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
27.812.0040.2179	**MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**710.000.00**	**0.00**	**710.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	710.000.00	0.00	710.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	710.000.00	0.00	710.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.000.00	0.00	710.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
27.812.0040.2188	**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**180.000.00**	**150.000.00**	**330.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	150.000.00	150.000.00
27.812.0040.2394	**PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE**	**160.000.00**	**0.00**	**160.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00	0.00	160.000.00
27.812.0040.2397	**MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)**	**170.000.00**	**0.00**	**170.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
Total da SubUnidade:		**1.220.000.00**	**150.000.00**	**1.370.000.00**
Total da Unidade:		**2.232.065.91**	**200.000.00**	**2.432.065.91**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON EDGARD CIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
04	Administracao	1.840.900.00	150.000.00	1.990.900.00
04.121	Planejamento e Orcamento	661.100.00	50.000.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	661.100.00	50.000.00	711.100.00
04.121.0043.2551	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG**	**112.000.00**	**50.000.00**	**162.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	112.000.00	0.00	112.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	112.000.00	0.00	112.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000.00	0.00	112.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.121.0043.2552	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG**	**549.100.00**	**0.00**	**549.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	549.100.00	0.00	549.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	549.100.00	0.00	549.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	549.100.00	0.00	549.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	465.300.00	0.00	465.300.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.800.00	0.00	83.800.00
04.122	Administracao Geral	1.179.800.00	100.000.00	1.279.800.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0012.2567	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA**	**1.179.800.00**	**0.00**	**1.179.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.177.100.00	0.00	1.177.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.177.100.00	0.00	1.177.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	995.800.00	0.00	995.800.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179.300.00	0.00	179.300.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0043.2191	**MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		**1.840.900.00**	**150.000.00**	**1.990.900.00**
Total da Unidade:		**1.840.900.00**	**150.000.00**	**1.990.900.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULO e MILTON TADEU CORREIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.15 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
04	Administracao	1.605.900.00	50.000.00	1.655.900.00
04.122	Administracao Geral	1.605.900.00	50.000.00	1.655.900.00
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.605.900.00	50.000.00	1.655.900.00
04.122.0008.2553	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT**	**1.048.500.00**	**0.00**	**1.048.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	995.500.00	0.00	995.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.500.00	0.00	995.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	835.500.00	0.00	835.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.500.00	0.00	150.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0008.2554	**MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT**	**257.400.00**	**50.000.00**	**307.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	257.400.00	0.00	257.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	257.400.00	0.00	257.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000.00	0.00	255.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.400.00	0.00	2.400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.0008.2566	**MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA**	**300.000.00**	**0.00**	**300.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
06	Seguranca Publica	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000.2486	**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**60.000.00**	**0.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	60.000.00	0.00	60.000.00
26	Transporte	8.933.000.00	356.000.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	2.933.000.00	356.000.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	2.933.000.00	356.000.00	3.289.000.00
26.452.0008.2011	**MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA**	**1.456.000.00**	**356.000.00**	**1.812.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.456.000.00	0.00	1.456.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE PRETAS SILVA PAULO e WILSON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.15 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.15.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.456.000.00	0.00	1.456.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.456.000.00	0.00	1.456.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.000.00	0.00	212.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	356.000.00	356.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	356.000.00	356.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	356.000.00	356.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	236.000.00	236.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	120.000.00	120.000.00
26.452.0008.2012	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-DEMUTRAN**	**1.477.000.00**	**0.00**	**1.477.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.252.000.00	0.00	1.252.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.000.00	0.00	225.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008.2442	**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**6.000.000.00**	**0.00**	**6.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
Total da SubUnidade:		**10.598.900.00**	**406.000.00**	**11.004.900.00**
Total da Unidade:		**10.598.900.00**	**406.000.00**	**11.004.900.00**
Total do Orgão:		**406.135.951.79**	**47.610.389.21**	**453.846.341.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA e EMILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	26.190.636.41	340.403.00	26.531.039.4
17.122	Administracao Geral	8.471.770.41	71.900.00	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.471.770.41	71.900.00	8.543.670.41
17.122.0048.4001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.839.348.41**	**71.100.00**	**7.910.448.41**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.839.348.41	0.00	7.839.348.41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.742.404.41	0.00	5.742.404.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.742.404.41	0.00	5.742.404.41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	273.944.00	0.00	273.944.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.470.164.41	0.00	4.470.164.41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	957.796.00	0.00	957.796.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00	0.00	500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.096.944.00	0.00	2.096.944.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.096.444.00	0.00	2.096.444.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.161.00	0.00	20.161.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.763.00	0.00	260.763.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.063.00	0.00	73.063.00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	407.000.00	0.00	407.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.045.00	0.00	763.045.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.912.00	0.00	29.912.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500.00	0.00	500.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	71.100.00	71.100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	71.100.00	71.100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	71.100.00	71.100.00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	59.100.00	59.100.00
17.122.0048.4002	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**175.407.00**	**0.00**	**175.407.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.407.00	0.00	175.407.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.407.00	0.00	175.407.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.407.00	0.00	175.407.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	173.907.00	0.00	173.907.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
17.122.0048.4010	**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**309.795.00**	**300.00**	**310.095.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	309.795.00	0.00	309.795.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.715.00	0.00	145.715.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	145.715.00	0.00	145.715.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715.00	0.00	145.715.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOCIACAO DE SECRETARIAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IBIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.080.00	0.00	164.080.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	163.780.00	0.00	163.780.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780.00	0.00	163.780.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	300.00	0.00	300.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.00	0.00	300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	300.00	300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	300.00	300.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	300.00	300.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	300.00	300.00
17.122.0048.4011	**MANUTENÇÃO DA ARIS - MG**	**100.000.00**	**0.00**	**100.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
17.122.0048.4017	**VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**47.220.00**	**500.00**	**47.720.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.220.00	0.00	17.220.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
17.511	Saneamento Basico Rural	43.675.00	10.000.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	43.675.00	10.000.00	53.675.00
17.511.0050.4008	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**43.675.00**	**10.000.00**	**53.675.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.675.00	0.00	41.675.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	17.675.191.00	258.503.00	17.933.694.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.784.884.00	213.324.00	14.998.208.00
17.512.0050.3002	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT**	**0.00**	**96.124.00**	**96.124.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	96.124.00	96.124.00
17.512.0050.3004	**MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**	**0.00**	**25.000.00**	**25.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FRETAS SILVA PAULA e EMILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
17.512.0050.3005	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAM**	**125.121.00**	**0.00**	**125.121.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.121.00	0.00	125.121.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.121.00	0.00	125.121.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.121.00	0.00	125.121.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.121.00	0.00	125.121.00
17.512.0050.3007	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**0.00**	**15.000.00**	**15.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	15.000.00	15.000.00
17.512.0050.3009	**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**0.00**	**35.000.00**	**35.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	35.000.00	35.000.00
17.512.0050.4004	**MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE T**	**4.555.396.00**	**31.200.00**	**4.586.596.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.555.396.00	0.00	4.555.396.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.934.556.00	0.00	1.934.556.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.934.556.00	0.00	1.934.556.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.102.00	0.00	80.102.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	304.454.00	0.00	304.454.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.620.840.00	0.00	2.620.840.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.20.41.00	Contribuições	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.616.340.00	0.00	1.616.340.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.369.00	0.00	9.369.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.059.568.00	0.00	1.059.568.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	480.760.00	0.00	480.760.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	45.643.00	0.00	45.643.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	31.200.00	31.200.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IMBASSUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO			
17.512.0050.4005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO**	**4.864.867.00**	**10.000.00**	**4.874.867.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.864.867.00	0.00	4.864.867.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.682.770.00	0.00	3.682.770.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.682.770.00	0.00	3.682.770.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.213.00	0.00	46.213.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.800.000.00	0.00	2.800.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656.557.00	0.00	656.557.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.182.097.00	0.00	1.182.097.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.097.00	0.00	1.182.097.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	26.867.00	0.00	26.867.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	566.071.00	0.00	566.071.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.381.00	0.00	93.381.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	194.778.00	0.00	194.778.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0050.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**1.039.500.00**	**1.000.00**	**1.040.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.039.500.00	0.00	1.039.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.039.500.00	0.00	1.039.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.039.500.00	0.00	1.039.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	702.500.00	0.00	702.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000.00	0.00	329.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000.00	0.00	8.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
17.512.0050.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**4.200.000.00**	**0.00**	**4.200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.890.307.00	45.179.00	2.935.486.00
17.512.0051.3006	**ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0051.3008	**CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES**	**25.000.00**	**0.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE CONTAS e EMILSON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
17.512.0051.3013	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS**	**0.00**	**27.280.00**	**27.280.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	27.280.00	27.280.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	27.280.00	27.280.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	27.280.00	27.280.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	27.280.00	27.280.00
17.512.0051.4006	**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.703.266.00**	**5.000.00**	**1.708.266.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.703.266.00	0.00	1.703.266.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.416.560.00	0.00	1.416.560.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.560.00	0.00	1.416.560.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.560.00	0.00	225.560.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	286.706.00	0.00	286.706.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.706.00	0.00	286.706.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	14.188.00	0.00	14.188.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.656.00	0.00	200.656.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.823.00	0.00	18.823.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	52.539.00	0.00	52.539.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0051.4009	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.129.010.00**	**2.899.00**	**1.131.909.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.129.010.00	0.00	1.129.010.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	680.442.00	0.00	680.442.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.442.00	0.00	680.442.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.186.00	0.00	39.186.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000.00	0.00	500.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.256.00	0.00	101.256.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	448.568.00	0.00	448.568.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	448.568.00	0.00	448.568.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.551.00	0.00	4.551.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.798.00	0.00	207.798.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.933.00	0.00	200.933.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	34.786.00	0.00	34.786.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.899.00	2.899.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.899.00	2.899.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.899.00	2.899.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE RECEITAS E SILVA PAULA e MILTON TEODORO IBIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.899.00	2.899.00
17.512.0051.4026	**SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO**	**33.031.00**	**0.00**	**33.031.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.031.00	0.00	33.031.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.031.00	0.00	33.031.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	33.031.00	0.00	33.031.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.031.00	0.00	33.031.00
28	Encargos Especiais	892.619.59	0.00	892.619.59
28.846	Outros Encargos Especiais	892.619.59	0.00	892.619.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	892.619.59	0.00	892.619.59
28.846.0000.0066	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**275.536.59**	**0.00**	**275.536.59**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	275.536.59	0.00	275.536.59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	275.536.59	0.00	275.536.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.536.59	0.00	275.536.59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.536.59	0.00	275.536.59
28.846.0000.0067	**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**10.000.00**	**0.00**	**10.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0.00	10.000.00
28.846.0000.0068	**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**607.083.00**	**0.00**	**607.083.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	607.083.00	0.00	607.083.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	464.000.00	0.00	464.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.000.00	0.00	464.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	464.000.00	0.00	464.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.083.00	0.00	143.083.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.083.00	0.00	143.083.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.083.00	0.00	136.083.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**27.083.256.00**	**340.403.00**	**27.423.659.00**
Total da Unidade:		**27.083.256.00**	**340.403.00**	**27.423.659.00**
Total do Orgão:		**27.083.256.00**	**340.403.00**	**27.423.659.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Total Geral:	441.731.207.79	49.938.792.21	491.770.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000.00	0.00	1.061.000.00
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	325.000.00	0.00	325.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	225.000.00	0.00	225.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	485.000.00	485.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	0.00	2.067.000.00	2.067.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	1.582.000.00	1.582.000.00
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA	0.00	4.081.000.00	4.081.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA	0.00	150.000.00	150.000.00
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0.00	272.000.00	272.000.00
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA	0.00	50.000.00	50.000.00
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0.00	185.000.00	185.000.00
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	0.00	17.000.00	17.000.00
Total da SubUnidade ....:		**1.611.000.00**	**8.889.000.00**	**10.500.000.00**
Total da Unidade ....:		**1.611.000.00**	**8.889.000.00**	**10.500.000.00**
Total do Órgão .....:		**1.611.000.00**	**8.889.000.00**	**10.500.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01DC-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01DC-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
04	Administracao	0.00	1.239.530.00	1.239.530.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.239.530.00	1.239.530.00
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.239.530.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	55.000.00	55.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE	0.00	983.530.00	983.530.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0.00	201.000.00	201.000.00
Total da SubUnidade ....:			**1.239.530.00**	**1.239.530.00**
SubUnidade: 02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04	Administracao	0.00	3.216.850.00	3.216.850.00
04.122	Administracao Geral	0.00	3.216.850.00	3.216.850.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	3.216.850.00	3.216.850.00
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	155.500.00	155.500.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0.00	1.181.350.00	1.181.350.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	130.000.00	130.000.00
Total da SubUnidade ....:			**3.216.850.00**	**3.216.850.00**
Total da Unidade ....:			**4.456.380.00**	**4.456.380.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-9A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-9A6B

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	588.865.91	6.892.082.78	7.480.948.69
04.122	Administracao Geral	588.865.91	6.892.082.78	7.480.948.69
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	588.865.91	6.670.950.29	7.259.816.20
04.122.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR	0.00	51.840.00	51.840.00
04.122.0003.0053	AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS	0.00	506.610.29	506.610.29
04.122.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA	0.00	26.500.00	26.500.00
04.122.0003.0069	SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	0.00	87.500.00	87.500.00
04.122.0003.0070	SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO	0.00	87.500.00	87.500.00
04.122.0003.0077	CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD	0.00	60.000.00	60.000.00
04.122.0003.1324	EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	588.865.91	0.00	588.865.91
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SEGOV	0.00	56.800.00	56.800.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0.00	1.915.500.00	1.915.500.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	30.000.00	30.000.00
04.122.0003.2017	AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0.00	2.943.000.00	2.943.000.00
04.122.0003.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	585.600.00	585.600.00
04.122.0003.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	0.00	320.100.00	320.100.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	0.00	221.132.49	221.132.49
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	150.197.70	150.197.70
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0.00	47.824.27	47.824.27
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	0.00	23.110.52	23.110.52
28	Encargos Especiais	0.00	173.100.00	173.100.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	173.100.00	173.100.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	173.100.00	173.100.00
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	119.000.00	119.000.00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	27.700.00	27.700.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	26.400.00	26.400.00
Total da SubUnidade ....:		**588.865.91**	**7.065.182.78**	**7.654.048.69**
Total da Unidade ....:		**588.865.91**	**7.065.182.78**	**7.654.048.69**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
04	Administracao	0.00	6.590.500.00	6.590.500.00
04.122	Administracao Geral	0.00	5.310.500.00	5.310.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	5.160.500.00	5.160.500.00
04.122.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	4.080.000.00	4.080.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	0.00	93.000.00	93.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	0.00	987.500.00	987.500.00
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.0077.2557	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	0.00	150.000.00	150.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0.00	1.280.000.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	1.280.000.00	1.280.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR	0.00	1.280.000.00	1.280.000.00
Total da SubUnidade ....:			**6.590.500.00**	**6.590.500.00**
Total da Unidade ....:			**6.590.500.00**	**6.590.500.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	0.00	2.733.000.00	2.733.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.733.000.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	2.733.000.00	2.733.000.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0.00	468.000.00	468.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	2.265.000.00	2.265.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	12.663.800.00	12.663.800.00
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	635.000.00	635.000.00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	136.800.00	136.800.00
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0.00	7.582.000.00	7.582.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade ....:		**100.000.00**	**15.396.800.00**	**15.496.800.00**
Total da Unidade ....:		**100.000.00**	**15.396.800.00**	**15.496.800.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	948.865.91	6.626.000.00	7.574.865.91
04.122	Administracao Geral	948.865.91	6.626.000.00	7.574.865.91
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	948.865.91	6.626.000.00	7.574.865.91
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	848.865.91	0.00	848.865.91
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0.00	971.000.00	971.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0.00	5.005.000.00	5.005.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	0.00	650.000.00	650.000.00
15	Urbanismo	676.000.00	4.210.000.00	4.886.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	676.000.00	4.210.000.00	4.886.000.00
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	676.000.00	4.210.000.00	4.886.000.00
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	676.000.00	0.00	676.000.00
15.451.0007.2024	MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	0.00	2.580.000.00	2.580.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0.00	105.000.00	105.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
Total da SubUnidade ....:		**1.624.865.91**	**10.836.000.00**	**12.460.865.91**
Total da Unidade ....:		**1.624.865.91**	**10.836.000.00**	**12.460.865.91**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
08.122	Administracao Geral	1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMASH	0.00	2.067.000.00	2.067.000.00
08.122.0010.2029	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH	0.00	2.578.540.00	2.578.540.00
Total da SubUnidade ....:		**1.113.561.37**	**4.645.540.00**	**5.759.101.37**
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	0.00	7.310.890.00	7.310.890.00
08.122	Administracao Geral	0.00	137.000.00	137.000.00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	137.000.00	137.000.00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0.00	135.000.00	135.000.00
08.122.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS	0.00	2.000.00	2.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	2.594.000.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	2.594.000.00	2.594.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DA ILPI	0.00	616.000.00	616.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	240.000.00
08.241.0011.2556	PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	0.00	1.738.000.00	1.738.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	36.300.00	36.300.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	36.300.00	36.300.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	31.300.00	31.300.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	0.00	5.000.00	5.000.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0.00	4.543.590.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	2.081.800.00	2.081.800.00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	116.000.00	116.000.00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	53.000.00	53.000.00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0.00	81.000.00	81.000.00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0.00	33.000.00	33.000.00
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	117.400.00	117.400.00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0.00	164.300.00	164.300.00
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS	0.00	1.026.300.00	1.026.300.00
08.245.0072.2543	MANUTENÇÃO DO CRAS	0.00	260.800.00	260.800.00
08.245.0072.2561	PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA	0.00	230.000.00	230.000.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0.00	653.090.00	653.090.00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0.00	114.900.00	114.900.00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0.00	386.650.00	386.650.00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0.00	18.500.00	18.500.00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0.00	13.510.00	13.510.00
08.245.0073.2568	PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA	0.00	119.530.00	119.530.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0.00	1.808.700.00	1.808.700.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA	0.00	292.000.00	292.000.00
08.245.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI	0.00	783.400.00	783.400.00
08.245.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0.00	210.000.00	210.000.00
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	173.000.00	173.000.00
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE	0.00	250.300.00	250.300.00
08.245.0074.2569	PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	0.00	100.000.00	100.000.00
Total da SubUnidade ....:			**7.310.890.00**	**7.310.890.00**
SubUnidade: 02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	0.00	691.560.00	691.560.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	691.000.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	691.000.00	691.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	276.000.00	276.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA	0.00	277.000.00	277.000.00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.00	138.000.00	138.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	560.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560.00	560.00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0.00	560.00	560.00
Total da SubUnidade ....:			**691.560.00**	**691.560.00**
SubUnidade: 02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
08	Assistencia Social	12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00
08.482	Habitacao Urbana	12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.2391	ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL	0.00	1.010.000.00	1.010.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	310.000.00	310.000.00
Total da SubUnidade ....:		**12.000.00**	**1.320.000.00**	**1.332.000.00**
Total da Unidade ....:		**1.125.561.37**	**13.967.990.00**	**15.093.551.37**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0.00	6.406.332.12	6.406.332.12
10.122	Administracao Geral	0.00	6.406.332.12	6.406.332.12
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	0.00	187.000.00	187.000.00
10.122.0017.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0.00	187.000.00	187.000.00
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	0.00	6.219.332.12	6.219.332.12
10.122.0036.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	6.219.332.12	6.219.332.12
Total da SubUnidade ....:			**6.406.332.12**	**6.406.332.12**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	4.296.255.33	217.622.823.01	221.919.078.34
10.122	Administracao Geral	857.597.73	23.580.100.00	24.437.697.73
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	857.597.73	23.580.100.00	24.437.697.73
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	857.597.73	0.00	857.597.73
10.122.0017.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0.00	2.032.000.00	2.032.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0.00	5.015.100.00	5.015.100.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	800.000.00	800.000.00
10.122.0017.2084	MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	0.00	5.000.00	5.000.00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0.00	28.000.00	28.000.00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0.00	15.700.000.00	15.700.000.00
10.301	Atencao Basica	2.327.328.65	35.905.387.90	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	1.732.328.65	29.147.152.90	30.879.481.55
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	50.000.00	0.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	1.682.328.65	0.00	1.682.328.65
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	270.000.00	270.000.00
10.301.0018.2073	PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0.00	2.236.300.00	2.236.300.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0.00	4.807.000.00	4.807.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0.00	1.010.000.00	1.010.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0.00	165.000.00	165.000.00
10.301.0018.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	551.600.00	551.600.00
10.301.0018.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0.00	290.000.00	290.000.00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	0.00	824.000.00	824.000.00
10.301.0018.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0.00	5.765.700.00	5.765.700.00
10.301.0018.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0.00	8.773.000.00	8.773.000.00
10.301.0018.2529	RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA	0.00	550.000.00	550.000.00
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	0.00	1.709.798.90	1.709.798.90
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	595.000.00	2.774.385.00	3.369.385.00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	595.000.00	0.00	595.000.00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	0.00	2.774.385.00	2.774.385.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	3.983.850.00	3.983.850.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	2.140.100.00	2.140.100.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0062.2088	AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
10.301.0062.2352	PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS	0.00	715.100.00	715.100.00
10.301.0062.2371	MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS	0.00	128.650.00	128.650.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.111.328.95	154.179.603.25	155.290.932.20
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	12.346.803.91	12.346.803.91
10.302.0021.2068	PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO	0.00	1.131.500.00	1.131.500.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0.00	249.000.00	249.000.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0.00	1.605.240.00	1.605.240.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0.00	1.160.000.00	1.160.000.00
10.302.0021.2344	PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	0.00	531.700.00	531.700.00
10.302.0021.2356	PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP	0.00	4.487.500.00	4.487.500.00
10.302.0021.2369	MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID	0.00	436.833.00	436.833.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA	0.00	2.000.00	2.000.00
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	2.743.030.91	2.743.030.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.111.328.95	141.832.799.34	142.944.128.29
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	1.111.328.95	0.00	1.111.328.95
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0.00	350.000.00	350.000.00
10.302.0022.2103	ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH	0.00	73.100.000.00	73.100.000.00
10.302.0022.2104	ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC	0.00	15.509.750.00	15.509.750.00
10.302.0022.2106	POLITICA ATENÇAO HOSPITALAR-VALORA MINAS	0.00	25.000.000.00	25.000.000.00
10.302.0022.2107	MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL	0.00	27.000.000.00	27.000.000.00
10.302.0022.2370	MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0.00	30.000.00	30.000.00
10.302.0022.2454	MAN PROG INTERV PRECOCE AVANCADO-PIPA	0.00	56.500.00	56.500.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	0.00	613.495.64	613.495.64
10.302.0022.2555	PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	0.00	173.053.70	173.053.70
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	373.500.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	373.500.00	373.500.00
10.304.0023.2111	MAN SERV VIG SANIT DO CÓD SANITÁRIO MUN	0.00	25.000.00	25.000.00
10.304.0023.2112	PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN	0.00	348.500.00	348.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	3.584.231.86	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	3.584.231.86	3.584.231.86
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS	0.00	218.300.00	218.300.00
10.305.0024.2116	MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	625.500.00	625.500.00
10.305.0024.2117	PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA	0.00	2.661.300.00	2.661.300.00
10.305.0024.2564	PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	79.131.86	79.131.86
Total da SubUnidade ....:		**4.296.255.33**	**217.622.823.01**	**221.919.078.34**
Total da Unidade ....:		**4.296.255.33**	**224.029.155.13**	**228.325.410.46**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	0.00	3.301.995.90	3.301.995.90
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	484.300.00	484.300.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	484.300.00	484.300.00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	150.000.00	150.000.00
12.306.0026.2133	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	0.00	334.300.00	334.300.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	1.713.900.00	1.713.900.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	1.713.900.00
12.367	Educacao Especial	0.00	1.099.995.90	1.099.995.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	1.099.995.90	1.099.995.90
12.367.0028.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	181.000.00	181.000.00
12.367.0028.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0.00	918.995.90	918.995.90
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0.00	3.800.00	3.800.00
Total da SubUnidade ....:			**3.301.995.90**	**3.301.995.90**
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	164.865.91	29.285.700.00	29.450.565.91
12.122	Administracao Geral	154.865.91	5.891.300.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	154.865.91	5.891.300.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	154.865.91	0.00	154.865.91
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0.00	1.980.000.00	1.980.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0.00	3.741.300.00	3.741.300.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED	0.00	170.000.00	170.000.00
12.361	Ensino Fundamental	10.000.00	8.616.500.00	8.626.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.00	8.616.500.00	8.626.500.00
12.361.0044.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.000.00	0.00	10.000.00
12.361.0044.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.005.000.00	1.005.000.00
12.361.0044.2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	0.00	7.611.500.00	7.611.500.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	12.107.000.00	12.107.000.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	7.624.000.00	7.624.000.00
12.365.0046.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	512.500.00	512.500.00
12.365.0046.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI	0.00	7.111.500.00	7.111.500.00
12.365.0049	CRECHE	0.00	4.483.000.00	4.483.000.00
12.365.0049.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
12.365.0049.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0.00	283.000.00	283.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.555.100.00	1.555.100.00
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0.00	1.555.100.00	1.555.100.00
12.366.0052.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0.00	1.555.100.00	1.555.100.00
12.367	Educacao Especial	0.00	1.115.800.00	1.115.800.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	1.115.800.00	1.115.800.00
12.367.0028.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0.00	46.200.00	46.200.00
12.367.0028.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	0.00	1.069.600.00	1.069.600.00
Total da SubUnidade ....:		**164.865.91**	**29.285.700.00**	**29.450.565.91**
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	0.00	11.921.267.60	11.921.267.60
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	841.067.60	841.067.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	841.067.60	841.067.60
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0.00	285.782.00	285.782.00
12.306.0026.2144	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0.00	139.824.00	139.824.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF	0.00	330.123.60	330.123.60
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	0.00	25.054.00	25.054.00
12.306.0026.2147	FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0.00	41.108.00	41.108.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0.00	19.176.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0.00	3.042.700.00	3.042.700.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0.00	737.500.00	737.500.00
Total da SubUnidade ....:			**11.921.267.60**	**11.921.267.60**
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	0.00	52.170.600.00	52.170.600.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	31.172.000.00	31.172.000.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	31.172.000.00	31.172.000.00
12.361.0044.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0.00	100.000.00	100.000.00
12.361.0044.2149	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB	0.00	30.272.000.00	30.272.000.00
12.361.0044.2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	0.00	800.000.00	800.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	20.998.600.00	20.998.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	16.026.920.00	16.026.920.00
12.365.0046.2153	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB	0.00	15.885.920.00	15.885.920.00
12.365.0046.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%	0.00	141.000.00	141.000.00
12.365.0049	CRECHE	0.00	4.971.680.00	4.971.680.00
12.365.0049.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	0.00	4.971.680.00	4.971.680.00
Total da SubUnidade ....:			**52.170.600.00**	**52.170.600.00**
Total da Unidade ....:		**164.865.91**	**96.679.563.50**	**96.844.429.41**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	380.000.00	6.027.100.00	6.407.100.00
20.122	Administracao Geral	380.000.00	2.984.100.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	380.000.00	2.984.100.00	3.364.100.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	380.000.00	0.00	380.000.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0.00	308.000.00	308.000.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0.00	1.416.100.00	1.416.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	0.00	60.000.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	3.043.000.00	3.043.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	3.043.000.00	3.043.000.00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	3.043.000.00	3.043.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	231.200.00	231.200.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	231.200.00	231.200.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	231.200.00	231.200.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	231.200.00	231.200.00
Total da SubUnidade ....:		**380.000.00**	**6.258.300.00**	**6.638.300.00**
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
20	Agricultura	0.00	51.000.00	51.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	51.000.00	51.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0.00	51.000.00	51.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA	0.00	51.000.00	51.000.00
Total da SubUnidade ....:			**51.000.00**	**51.000.00**
Total da Unidade ....:		**380.000.00**	**6.309.300.00**	**6.689.300.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0D6C-E15A-BF05-5A6B e informe o código 0D6C-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	5.000.000.00	8.202.000.00	13.202.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.000.000.00	8.202.000.00	13.202.000.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	8.202.000.00	8.202.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0.00	2.340.000.00	2.340.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0.00	4.662.000.00	4.662.000.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	105.000.00	12.305.740.00	12.410.740.00
18.122	Administracao Geral	80.000.00	5.048.040.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	5.048.040.00	5.048.040.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0.00	818.500.00	818.500.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0.00	4.229.540.00	4.229.540.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000.00	0.00	80.000.00
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	80.000.00	0.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000.00	6.445.700.00	6.470.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	6.445.700.00	6.445.700.00
18.541.0033.2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	3.925.000.00	3.925.000.00
18.541.0033.2491	PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR	0.00	2.520.700.00	2.520.700.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.1222	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS	25.000.00	0.00	25.000.00
18.542	Controle Ambiental	0.00	812.000.00	812.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	812.000.00	812.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0.00	812.000.00	812.000.00
Total da SubUnidade ....:		**5.105.000.00**	**20.507.740.00**	**25.612.740.00**
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0.00	205.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0.00	205.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	120.000.00	120.000.00
18.541.0034.2506	ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0.00	120.000.00	120.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	0.00	85.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0.00	85.000.00	85.000.00
Total da SubUnidade ....:			**205.000.00**	**205.000.00**
Total da Unidade ....:		**5.105.000.00**	**20.712.740.00**	**25.817.740.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-9A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-9A6B

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	0.00	809.000.00	809.000.00
13.122	Administracao Geral	0.00	809.000.00	809.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	809.000.00	809.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0.00	92.000.00	92.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT	0.00	717.000.00	717.000.00
Total da SubUnidade ....:			**809.000.00**	**809.000.00**
SubUnidade: 02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
13	Cultura	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
Total da SubUnidade ....:		**1.375.700.00**		**1.375.700.00**
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	341.731.52	495.640.00	837.371.52
13.392	Difusao Cultural	341.731.52	495.640.00	837.371.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	341.731.52	495.640.00	837.371.52
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	120.000.00	120.000.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	341.731.52	0.00	341.731.52
13.392.0039.2388	AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI MESTRES	0.00	47.820.00	47.820.00
13.392.0039.2404	REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL	0.00	47.820.00	47.820.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	0.00	280.000.00	280.000.00
Total da SubUnidade ....:		**341.731.52**	**495.640.00**	**837.371.52**
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
13	Cultura	0.00	808.000.00	808.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	808.000.00	808.000.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	808.000.00	808.000.00
13.392.0042.2182	REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC	0.00	808.000.00	808.000.00
Total da SubUnidade ....:			**808.000.00**	**808.000.00**
SubUnidade: 02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
13	Cultura	0.00	559.700.00	559.700.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	559.700.00	559.700.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	559.700.00	559.700.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	90.000.00	90.000.00
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	0.00	469.700.00	469.700.00
Total da SubUnidade ....:			**559.700.00**	**559.700.00**
Total da Unidade ....:		**1.717.431.52**	**2.672.340.00**	**4.389.771.52**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
04	Administracao	20.000.00	2.431.300.00	2.451.300.00
04.122	Administracao Geral	20.000.00	2.431.300.00	2.451.300.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.000.00	2.431.300.00	2.451.300.00
04.122.0045.1329	EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0045.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	0.00	224.200.00	224.200.00
04.122.0045.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB	0.00	1.957.300.00	1.957.300.00
04.122.0045.2489	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	36.000.00	36.000.00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0.00	148.800.00	148.800.00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	0.00	65.000.00	65.000.00
15	Urbanismo	5.507.277.73	6.115.000.00	11.622.277.73
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.577.277.73	2.475.000.00	7.052.277.73
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	4.577.277.73	2.475.000.00	7.052.277.73
15.451.0013.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	500.000.00	0.00	500.000.00
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	3.545.873.73	0.00	3.545.873.73
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404.00	0.00	531.404.00
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0.00	2.475.000.00	2.475.000.00
15.452	Servicos Urbanos	930.000.00	3.640.000.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	3.640.000.00	4.570.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	0.00	930.000.00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	2.510.000.00	2.510.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	200.000.00	200.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	0.00	930.000.00	930.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	0.00	405.500.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif. Tecnolog	0.00	405.500.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	405.500.00	405.500.00
19.573.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	110.000.00	110.000.00
19.573.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0.00	295.500.00	295.500.00
23	Comercio e Servicos	0.00	110.000.00	110.000.00
23.695	Turismo	0.00	110.000.00	110.000.00
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	110.000.00	110.000.00
23.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	110.000.00	110.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	10.600.00	10.600.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	10.600.00	10.600.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	10.600.00	10.600.00
28.846.0000.0040	MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ	0.00	10.600.00	10.600.00
Total da SubUnidade ....:		**5.527.277.73**	**9.072.400.00**	**14.599.677.73**
Total da Unidade ....:		**5.527.277.73**	**9.072.400.00**	**14.599.677.73**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	123.365.91	938.700.00	1.062.065.91
27.122	Administracao Geral	0.00	938.700.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	938.700.00	938.700.00
27.122.0059.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	0.00	796.700.00	796.700.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	0.00	142.000.00	142.000.00
27.812	Desporto Comunitario	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	123.365.91	0.00	123.365.91
Total da SubUnidade ....:		**123.365.91**	**938.700.00**	**1.062.065.91**
SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	0.00	1.370.000.00	1.370.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	1.370.000.00	1.370.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	1.370.000.00	1.370.000.00
27.812.0040.2179	MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	710.000.00	710.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0.00	330.000.00	330.000.00
27.812.0040.2394	PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE	0.00	160.000.00	160.000.00
27.812.0040.2397	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)	0.00	170.000.00	170.000.00
Total da SubUnidade ....:			**1.370.000.00**	**1.370.000.00**
Total da Unidade ....:		**123.365.91**	**2.308.700.00**	**2.432.065.91**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/701D-E15A-BF05-3A6B e informe o código 701D-E15A-BF05-3A6B

Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
04	Administracao	0.00	1.990.900.00	1.990.900.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	711.100.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	711.100.00	711.100.00
04.121.0043.2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	0.00	162.000.00	162.000.00
04.121.0043.2552	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	0.00	549.100.00	549.100.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.279.800.00	1.279.800.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0.00	1.179.800.00	1.179.800.00
04.122.0012.2567	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA	0.00	1.179.800.00	1.179.800.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	100.000.00
Total da SubUnidade ....:			**1.990.900.00**	**1.990.900.00**
Total da Unidade ....:			**1.990.900.00**	**1.990.900.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Unidade: 02.15 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
04	Administracao	0.00	1.655.900.00	1.655.900.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.655.900.00	1.655.900.00
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	1.655.900.00	1.655.900.00
04.122.0008.2553	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	0.00	1.048.500.00	1.048.500.00
04.122.0008.2554	MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT	0.00	307.400.00	307.400.00
04.122.0008.2566	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	0.00	300.000.00	300.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0.00	60.000.00	60.000.00
26	Transporte	0.00	9.289.000.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	3.289.000.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	3.289.000.00	3.289.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	0.00	1.812.000.00	1.812.000.00
26.452.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-DEMUTRAN	0.00	1.477.000.00	1.477.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
26.453.0008.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
Total da SubUnidade ....:			**11.004.900.00**	**11.004.900.00**
Total da Unidade ....:			**11.004.900.00**	**11.004.900.00**
Total do Órgão .....:		**20.753.489.59**	**433.092.851.41**	**453.846.341.**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0D06-E15A-BF05-5A6B e informe o código 0D06-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	358.525.00	26.172.514.41	26.531.039.41
17.122	Administracao Geral	0.00	8.543.670.41	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	8.543.670.41	8.543.670.41
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0.00	7.910.448.41	7.910.448.41
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	0.00	175.407.00	175.407.00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0.00	310.095.00	310.095.00
17.122.0048.4011	MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	0.00	100.000.00	100.000.00
17.122.0048.4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0.00	47.720.00	47.720.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	53.675.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	0.00	53.675.00	53.675.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	0.00	53.675.00	53.675.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	358.525.00	17.575.169.00	17.933.694.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	296.245.00	14.701.963.00	14.998.208.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT	96.124.00	0.00	96.124.00
17.512.0050.3004	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	25.000.00	0.00	25.000.00
17.512.0050.3005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAM	125.121.00	0.00	125.121.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	15.000.00	0.00	15.000.00
17.512.0050.3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	35.000.00	0.00	35.000.00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE T	0.00	4.586.596.00	4.586.596.00
17.512.0050.4005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	0.00	4.874.867.00	4.874.867.00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	1.040.500.00	1.040.500.00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	62.280.00	2.873.206.00	2.935.486.00
17.512.0051.3006	ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	10.000.00	0.00	10.000.00
17.512.0051.3008	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	25.000.00	0.00	25.000.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS	27.280.00	0.00	27.280.00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	0.00	1.708.266.00	1.708.266.00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0.00	1.131.909.00	1.131.909.00
17.512.0051.4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	0.00	33.031.00	33.031.00
28	Encargos Especiais	0.00	892.619.59	892.619.59
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	892.619.59	892.619.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	892.619.59	892.619.59
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0.00	275.536.59	275.536.59
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0.00	10.000.00	10.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0.00	607.083.00	607.083.00
Total da SubUnidade ....:		**358.525.00**	**27.065.134.00**	**27.423.659.00**
Total da Unidade ....:		**358.525.00**	**27.065.134.00**	**27.423.659.00**
Total do Órgão .....:		**358.525.00**	**27.065.134.00**	**27.423.659.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E75A-BF08-5A6B e informe o código 01D6-E75A-BF08-5A6B

Total Geral .....:	22.723.014.59	469.046.985.41	491.770.000.0

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.611.000.00	8.889.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	1.611.000.00	8.889.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.611.000.00	8.889.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA	325.000.00	0.00	0.00	325.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	325.000.00	0.00	0.00	325.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	1.582.000.00	0.00	1.582.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.582.000.00	0.00	1.582.000.00
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS	0.00	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
04	Administracao	1.557.731.82	26.776.112.49	6.599.950.29	34.933.794.60
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043.2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FEIRAS LIVRE RUA E MILITOS DO ORGANIZACAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00
04.121.0043.2552	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	549.100.00	0.00	549.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	549.100.00	0.00	549.100.00
04.122	Administracao Geral	1.557.731.82	22.052.012.49	6.599.950.29	30.209.694.60
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO	0.00	1.239.530.00	0.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	983.530.00	0.00	983.530.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	983.530.00	0.00	983.530.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0.00	201.000.00	0.00	201.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	201.000.00	0.00	201.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0.00	1.516.850.00	1.700.000.00	3.216.850.00
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA	0.00	155.500.00	0.00	155.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	155.500.00	0.00	155.500.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA	588.865.91	5.851.000.00	819.950.29	7.259.816.20
04.122.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA	0.00	0.00	0.00	51.840.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	51.840.00
04.122.0003.0053	AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO	0.00	0.00	0.00	506.610.20
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	506.610.20
04.122.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA	0.00	0.00	0.00	26.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	26.500.00
04.122.0003.0069	SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	0.00	0.00	0.00	87.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	87.500.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FEIRAS SILVA PAULA E MILITO TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.0070	SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER	0.00	0.00	0.00	87.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	87.500.00
04.122.0003.0077	CONVENIO POLICIA MILITAR -	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	60.000.00
04.122.0003.1324	EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	588.865.91	0.00	0.00	588.865.91
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	588.865.91	0.00	0.00	588.865.91
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SEGOV	0.00	56.800.00	0.00	56.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	56.800.00	0.00	56.800.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0003.2017	AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS	0.00	2.943.000.00	0.00	2.943.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.443.000.00	0.00	2.443.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
04.122.0003.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	585.600.00	0.00	585.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	585.600.00	0.00	585.600.00
04.122.0003.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO	0.00	320.100.00	0.00	320.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	320.100.00	0.00	320.100.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	1.080.500.00	4.080.000.00	5.160.500.00
04.122.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	0.00	0.00	4.080.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	4.080.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	0.00	93.000.00	0.00	93.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	93.000.00	0.00	93.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	987.500.00	0.00	987.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	987.500.00	0.00	987.500.00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	948.865.91	6.626.000.00	0.00	7.574.865.91
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	848.865.91	0.00	0.00	848.865.91
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	848.865.91	0.00	0.00	848.865.91

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA e EMITIDO TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	971.000.00	0.00	971.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	471.000.00	0.00	471.000.00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	1.655.900.00	0.00	1.655.900.00
04.122.0008.2553	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
04.122.0008.2554	MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES	0.00	307.400.00	0.00	307.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	307.400.00	0.00	307.400.00
04.122.0008.2566	MANUTENÇÃO DA FROTA DA	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0.00	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0012.2567	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.000.00	2.431.300.00	0.00	2.451.300.00
04.122.0045.1329	EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
04.122.0045.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	224.200.00	0.00	224.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	224.200.00	0.00	224.200.00
04.122.0045.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARDOS DA	0.00	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00
04.122.0045.2489	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO	0.00	148.800.00	0.00	148.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	148.800.00	0.00	148.800.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FEIRAS SILVA E AMIGOS TEODORO FEIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	0.00	221.132.49	0.00	221.132.49
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	150.197.70	0.00	150.197.70
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	150.197.70	0.00	150.197.70
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0.00	47.824.27	0.00	47.824.27
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	47.824.27	0.00	47.824.27
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL.	0.00	23.110.52	0.00	23.110.52
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	23.110.52	0.00	23.110.52
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.122.0077.2557	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0.00	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	468.000.00	0.00	468.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	468.000.00	0.00	468.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.265.000.00	0.00	2.265.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.265.000.00	0.00	2.265.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
08	Assistencia Social	1.125.561.37	13.684.990.00	283.000.00	15.093.551.37
08.122	Administracao Geral	1.113.561.37	4.782.540.00	0.00	5.896.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	1.113.561.37	4.645.540.00	0.00	5.759.101.37
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	1.113.561.37	0.00	0.00	1.113.561.37

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FEIRAS SILVA PAULA E MILITO TESOURO CIRIACO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.113.561.37	0.00	0.00	1.113.561.37
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMASH	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
08.122.0010.2029	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	137.000.00	0.00	137.000.00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00
08.122.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	2.594.000.00	0.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	2.594.000.00	0.00	2.594.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DA ILPI	0.00	616.000.00	0.00	616.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	231.000.00	0.00	231.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	325.000.00	0.00	325.000.00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011.2556	PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	0.00	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0.00	691.000.00	0.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	691.000.00	0.00	691.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA	0.00	277.000.00	0.00	277.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	247.000.00	0.00	247.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0.00	138.000.00	0.00	138.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	108.000.00	0.00	108.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	36.860.00	0.00	36.860.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREIRAS SILVA PAULA E MICHELE DORGIVIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0.00	560.00	0.00	560.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	560.00	0.00	560.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	36.300.00	0.00	36.300.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	31.300.00	0.00	31.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	31.300.00	0.00	31.300.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL -	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0.00	4.260.590.00	283.000.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	1.798.800.00	283.000.00	2.081.800.00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	0.00	0.00	116.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	116.000.00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	0.00	0.00	53.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	53.000.00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0.00	0.00	0.00	81.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	81.000.00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	0.00	0.00	0.00	33.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	33.000.00
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	117.400.00	0.00	117.400.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	117.400.00	0.00	117.400.00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	164.300.00	0.00	164.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	164.300.00	0.00	164.300.00
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS	0.00	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00
08.245.0072.2543	MANUTENÇÃO DO CRAS	0.00	260.800.00	0.00	260.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	94.000.00	0.00	94.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	166.800.00	0.00	166.800.00
08.245.0072.2561	PROFORT-SUAS RIO DOCE -	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao*	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	653.090.00	0.00	653.090.00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0.00	114.900.00	0.00	114.900.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FEIRAS SILVA PAULA E MILITAO TEODORO CIRIA SUNDFO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	104.900.00	0.00	104.900.00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0.00	386.650.00	0.00	386.650.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	386.650.00	0.00	386.650.00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0.00	18.500.00	0.00	18.500.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	18.500.00	0.00	18.500.00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0.00	13.510.00	0.00	13.510.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	13.510.00	0.00	13.510.00
08.245.0073.2568	PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA	0.00	119.530.00	0.00	119.530.00
1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao*	0.00	119.530.00	0.00	119.530.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	1.808.700.00	0.00	1.808.700.00
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA	0.00	292.000.00	0.00	292.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
08.245.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	783.400.00	0.00	783.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	783.400.00	0.00	783.400.00
08.245.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0.00	173.000.00	0.00	173.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	73.000.00	0.00	73.000.00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	250.300.00	0.00	250.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	250.300.00	0.00	250.300.00
08.245.0074.2569	PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08.482	Habitacao Urbana	12.000.00	1.320.000.00	0.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000.00	1.320.000.00	0.00	1.332.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.2391	ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM	0.00	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS SILA AUA e EMISSÃO TODOS OS DIREITOS JUNDOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	310.000.00	0.00	310.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	310.000.00	0.00	310.000.00
10	Saude	4.296.255.33	224.029.155.13	0.00	228.325.410.46
10.122	Administracao Geral	857.597.73	29.986.432.12	0.00	30.844.029.8
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M.	857.597.73	23.767.100.00	0.00	24.624.697.7
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	857.597.73	0.00	0.00	857.597.7
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	857.597.73	0.00	0.00	857.597.7
10.122.0017.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	187.000.00	0.00	187.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	187.000.00	0.00	187.000.0
10.122.0017.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0.00	2.032.000.00	0.00	2.032.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.032.000.00	0.00	2.032.000.0
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	5.015.100.00	0.00	5.015.100.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.015.100.00	0.00	5.015.100.0
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	800.000.00	0.00	800.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	800.000.00	0.00	800.000.0
10.122.0017.2084	MAN EDUCACAO PERMANENTE DE	0.00	5.000.00	0.00	5.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.000.00	0.00	5.000.0
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0.00	28.000.00	0.00	28.000.0
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	28.000.00	0.00	28.000.0
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0.00	15.700.000.00	0.00	15.700.000.0
1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	0.00	15.700.000.00	0.00	15.700.000.0
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	0.00	6.219.332.12	0.00	6.219.332.1
10.122.0036.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	6.219.332.12	0.00	6.219.332.1
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	6.219.332.12	0.00	6.219.332.1
10.301	Atencao Basica	2.327.328.65	35.905.387.90	0.00	38.232.716.5
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA	1.732.328.65	29.147.152.90	0.00	30.879.481.5
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	50.000.00	0.00	0.00	50.000.0
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	1.682.328.65	0.00	0.00	1.682.328.6

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA E MELO TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.682.328.65	0.00	0.00	1.682.328.65
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF	0.00	270.000.00	0.00	270.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	190.000.00	0.00	190.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
10.301.0018.2073	PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF	0.00	2.236.300.00	0.00	2.236.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.461.300.00	0.00	1.461.300.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	775.000.00	0.00	775.000.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.807.000.00	0.00	4.807.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.176.000.00	0.00	1.176.000.00
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0.00	3.631.000.00	0.00	3.631.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0.00	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
10.301.0018.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	551.600.00	0.00	551.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	214.900.00	0.00	214.900.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	336.700.00	0.00	336.700.00
10.301.0018.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0.00	290.000.00	0.00	290.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS	0.00	824.000.00	0.00	824.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	302.000.00	0.00	302.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	372.000.00	0.00	372.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
10.301.0018.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0.00	5.765.700.00	0.00	5.765.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.765.700.00	0.00	5.765.700.00
10.301.0018.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0.00	8.773.000.00	0.00	8.773.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.906.900.00	0.00	1.906.900.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	6.866.100.00	0.00	6.866.100.00
10.301.0018.2529	RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FERIAS SILVIA PAULA E MICHELLE DOS REIS GOMES JUNQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE -	0.00	1.709.798.90	0.00	1.709.798.90
1.600.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	0.00	347.429.23	0.00	347.429.23
1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*	0.00	1.362.369.67	0.00	1.362.369.67
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	2.194.754.00	0.00	2.194.754.00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	2.194.754.00	0.00	2.194.754.0
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	595.000.00	2.774.385.00	0.00	3.369.385.0
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	595.000.00	0.00	0.00	595.000.0
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	595.000.00	0.00	0.00	595.000.0
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.774.385.00	0.00	2.774.385.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.774.385.00	0.00	2.774.385.0
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	3.983.850.00	0.00	3.983.850.0
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	2.140.100.00	0.00	2.140.100.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.0
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	428.400.00	0.00	428.400.0
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	211.700.00	0.00	211.700.0
10.301.0062.2088	AQ MEDICAM NAO INCLUSOS	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.0
10.301.0062.2352	PAG PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	715.100.00	0.00	715.100.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	715.100.00	0.00	715.100.0
10.301.0062.2371	MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA	0.00	128.650.00	0.00	128.650.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	45.000.00	0.00	45.000.0
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	83.650.00	0.00	83.650.0
10.302	Assist. Hospitalar e	1.111.328.95	154.179.603.25	0.00	155.290.932.2
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	12.346.803.91	0.00	12.346.803.9
10.302.0021.2068	PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E	0.00	1.131.500.00	0.00	1.131.500.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.131.500.00	0.00	1.131.500.0
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	249.000.00	0.00	249.000.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	128.000.00	0.00	128.000.0
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	121.000.00	0.00	121.000.0
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.605.240.00	0.00	1.605.240.0
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.308.240.00	0.00	1.308.240.0

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS SILVA PAULA E EMILSON TEODORO FIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	297.000.00	0.00	297.000.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0.00	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	660.000.00	0.00	660.000.00
10.302.0021.2344	PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0.00	531.700.00	0.00	531.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	531.700.00	0.00	531.700.00
10.302.0021.2356	PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E	0.00	4.487.500.00	0.00	4.487.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.699.500.00	0.00	3.699.500.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	788.000.00	0.00	788.000.00
10.302.0021.2369	MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA	0.00	436.833.00	0.00	436.833.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	226.833.00	0.00	226.833.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG.	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	2.743.030.91	0.00	2.743.030.91
1.600.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	0.00	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*	0.00	636.887.91	0.00	636.887.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	1.111.328.95	141.832.799.34	0.00	142.944.128.29
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	1.111.328.95	0.00	0.00	1.111.328.95
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.111.328.95	0.00	0.00	1.111.328.95
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
10.302.0022.2103	ATEND DE MEDIA/ALTA	0.00	73.100.000.00	0.00	73.100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	66.000.000.00	0.00	66.000.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	7.000.000.00	0.00	7.000.000.00
10.302.0022.2104	ATEND DA MEDIA/ALTA	0.00	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	12.328.600.00	0.00	12.328.600.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	3.181.150.00	0.00	3.181.150.00
10.302.0022.2106	POLITICA ATENÇAO HOSPITALAR-	0.00	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FÉRIAS SILVIA PAULA E MICHELE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
10.302.0022.2107	MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT.	0.00	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
10.302.0022.2370	MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2454	MAN PROG INTERV PRECOCE	0.00	56.500.00	0.00	56.500.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	56.500.00	0.00	56.500.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	0.00	613.495.64	0.00	613.495.64
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	613.495.64	0.00	613.495.64
10.302.0022.2555	PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	0.00	173.053.70	0.00	173.053.70
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	173.053.70	0.00	173.053.70
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023.2111	MAN SERV VIG SANIT DO CÓD	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
10.304.0023.2112	PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN	0.00	348.500.00	0.00	348.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	121.500.00	0.00	121.500.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	227.000.00	0.00	227.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	3.584.231.86	0.00	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	3.584.231.86	0.00	3.584.231.86
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-	0.00	218.300.00	0.00	218.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	203.300.00	0.00	203.300.00
10.305.0024.2116	MAN ACOES DE VIGILANCIA	0.00	625.500.00	0.00	625.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	230.500.00	0.00	230.500.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0.00	355.000.00	0.00	355.000.00
10.305.0024.2117	PAG PESSOAL ENCARGOS VIG	0.00	2.661.300.00	0.00	2.661.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	966.000.00	0.00	966.000.00
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0.00	1.695.300.00	0.00	1.695.300.00
10.305.0024.2564	PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA	0.00	79.131.86	0.00	79.131.86

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA eMIGUEL TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	0.00	79.131.86	0.00	79.131.86
12	Educacao	164.865.91	95.575.767.60	1.103.795.90	96.844.429.41
12.122	Administracao Geral	154.865.91	5.891.300.00	0.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	154.865.91	5.891.300.00	0.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	154.865.91	0.00	0.00	154.865.91
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	154.865.91	0.00	0.00	154.865.91
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	1.325.367.60	0.00	1.325.367.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	1.325.367.60	0.00	1.325.367.60
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
12.306.0026.2133	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	334.300.00	0.00	334.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	334.300.00	0.00	334.300.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	285.782.00	0.00	285.782.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	285.782.00	0.00	285.782.00
12.306.0026.2144	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR -	0.00	139.824.00	0.00	139.824.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	139.824.00	0.00	139.824.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	330.123.60	0.00	330.123.60
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	330.123.60	0.00	330.123.60
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	25.054.00	0.00	25.054.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	25.054.00	0.00	25.054.00
12.306.0026.2147	FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	41.108.00	0.00	41.108.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	41.108.00	0.00	41.108.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	19.176.00	0.00	19.176.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	19.176.00	0.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	10.000.00	52.582.600.00	0.00	52.592.600.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS SILVA AGUIA e MICROSOFT TODOROBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	620.000.00	0.00	620.000.00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0.00	127.400.00	0.00	127.400.00
1.576.001.0000	*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	0.00	966.500.00	0.00	966.500.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	11.080.200.00	0.00	11.080.200.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0.00	3.042.700.00	0.00	3.042.700.00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0.00	3.042.700.00	0.00	3.042.700.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
1.747.004.0000	*Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem*	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0.00	737.500.00	0.00	737.500.00
1.546.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI*	0.00	737.500.00	0.00	737.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.000.00	39.788.500.00	0.00	39.798.500.00
12.361.0044.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
12.361.0044.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
12.361.0044.2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
12.361.0044.2148	MANUTENCAO DO ENSINO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.361.0044.2149	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	0.00	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
12.361.0044.2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	33.105.600.00	0.00	33.105.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	23.650.920.00	0.00	23.650.920.00
12.365.0046.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	512.500.00	0.00	512.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	512.500.00	0.00	512.500.00
12.365.0046.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FÉRIAS SILVA PAULA EMILIO TEODORO GIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0046.2153	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI	0.00	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
12.365.0046.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	141.000.00	0.00	141.000.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	141.000.00	0.00	141.000.00
12.365.0049	CRECHE	0.00	9.454.680.00	0.00	9.454.680.00
12.365.0049.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. -	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
12.365.0049.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE -	0.00	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
12.365.0049.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -	0.00	283.000.00	0.00	283.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	283.000.00	0.00	283.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.367	Educacao Especial	0.00	1.115.800.00	1.099.995.90	2.215.795.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0.00	1.115.800.00	1.099.995.90	2.215.795.90
12.367.0028.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	0.00	0.00	181.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	181.000.00
12.367.0028.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0.00	0.00	0.00	918.995.90
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	918.995.90
12.367.0028.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0.00	46.200.00	0.00	46.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	46.200.00	0.00	46.200.00
12.367.0028.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	0.00	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	3.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	3.800.00
13	Cultura	1.717.431.52	2.552.340.00	120.000.00	4.389.771.52
13.122	Administracao Geral	0.00	809.000.00	0.00	809.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FEIRAS SILVA PAULA E MICROEMPREENDEDORES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	809.000.00	0.00	809.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	717.000.00	0.00	717.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	717.000.00	0.00	717.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	1.375.700.00	0.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	1.375.700.00	0.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.375.700.00	0.00	0.00	1.375.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	33.700.00	0.00	0.00	33.700.00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	342.000.00	0.00	0.00	342.000.00
13.392	Difusao Cultural	341.731.52	1.743.340.00	120.000.00	2.205.071.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	341.731.52	375.640.00	120.000.00	837.371.52
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	120.000.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	341.731.52	0.00	0.00	341.731.52
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	341.731.52	0.00	0.00	341.731.52
13.392.0039.2388	AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
13.392.0039.2404	REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP.	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	280.000.00	0.00	280.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	280.000.00	0.00	280.000.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	1.367.700.00	0.00	1.367.700.00
13.392.0042.2182	REALIZACAO EVENTOS E	0.00	808.000.00	0.00	808.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI	0.00	469.700.00	0.00	469.700.00
1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	0.00	469.700.00	0.00	469.700.00
15	Urbanismo	6.183.277.73	10.325.000.00	0.00	16.508.277.73

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS SILVA RAUL E MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.253.277.73	6.685.000.00	0.00	11.938.277.73
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS	676.000.00	4.210.000.00	0.00	4.886.000.00
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE	676.000.00	0.00	0.00	676.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	97.998.00	0.00	0.00	97.998.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	578.002.00	0.00	0.00	578.002.00
15.451.0007.2024	MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS	0.00	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0.00	580.000.00	0.00	580.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	4.577.277.73	2.475.000.00	0.00	7.052.277.73
15.451.0013.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE	3.545.873.73	0.00	0.00	3.545.873.73
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	320.000.00	0.00	0.00	320.000.00
1.711.014.0000	*Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres*	3.225.873.73	0.00	0.00	3.225.873.73
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404.00	0.00	0.00	531.404.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	481.404.00	0.00	0.00	481.404.00
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR	0.00	2.475.000.00	0.00	2.475.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00
1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	0.00	1.625.000.00	0.00	1.625.000.00
15.452	Servicos Urbanos	930.000.00	3.640.000.00	0.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	3.640.000.00	0.00	4.570.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE RECEITAS SILVA E MIGUEL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS A 1DOC
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	0.00	930.000.00	0.00	930.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	430.000.00	0.00	430.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
17	Saneamento	5.358.525.00	34.374.514.41	0.00	39.733.039.41
17.122	Administracao Geral	0.00	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	7.910.448.41	0.00	7.910.448.41
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	7.910.448.41	0.00	7.910.448.41
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	0.00	175.407.00	0.00	175.407.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	175.407.00	0.00	175.407.00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0.00	310.095.00	0.00	310.095.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	310.095.00	0.00	310.095.00
17.122.0048.4011	MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
17.122.0048.4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	0.00	47.720.00	0.00	47.720.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	47.720.00	0.00	47.720.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.358.525.00	25.777.169.00	0.00	31.135.694.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	8.202.000.00	0.00	8.202.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE	0.00	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.662.000.00	0.00	4.662.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.739.500.00	0.00	2.739.500.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA EMILIO TEODORO DIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.922.500.00	0.00	1.922.500.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	296.245.00	14.701.963.00	0.00	14.998.208.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
17.512.0050.3004	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
17.512.0050.3005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO	125.121.00	0.00	0.00	125.121.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	125.121.00	0.00	0.00	125.121.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
17.512.0050.3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA	0.00	4.586.596.00	0.00	4.586.596.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	4.586.596.00	0.00	4.586.596.00
17.512.0050.4005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	4.874.867.00	0.00	4.874.867.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	4.874.867.00	0.00	4.874.867.00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	1.040.500.00	0.00	1.040.500.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.040.500.00	0.00	1.040.500.00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	62.280.00	2.873.206.00	0.00	2.935.486.00
17.512.0051.3006	ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.512.0051.3008	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS	0.00	1.708.266.00	0.00	1.708.266.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.708.266.00	0.00	1.708.266.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS LIVRAS E MICROTERRADORES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0.00	1.131.909.00	0.00	1.131.909.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.131.909.00	0.00	1.131.909.00
17.512.0051.4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI -	0.00	33.031.00	0.00	33.031.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	33.031.00	0.00	33.031.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	105.000.00	12.510.740.00	0.00	12.615.740.00
18.122	Administracao Geral	80.000.00	5.048.040.00	0.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	5.048.040.00	0.00	5.048.040.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	818.500.00	0.00	818.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	228.500.00	0.00	228.500.00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.229.540.00	0.00	4.229.540.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.503.540.00	0.00	2.503.540.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.726.000.00	0.00	1.726.000.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	25.000.00	6.650.700.00	0.00	6.675.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00
18.541.0033.2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
18.541.0033.2491	PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS	0.00	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	25.000.00	120.000.00	0.00	145.000.00
18.541.0034.1222	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.2506	ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e EMILSON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
18.542	Controle Ambiental	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	0.00	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif.	0.00	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
19.573.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	295.500.00	0.00	295.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	295.500.00	0.00	295.500.00
20	Agricultura	380.000.00	6.078.100.00	0.00	6.458.100.00
20.122	Administracao Geral	380.000.00	2.984.100.00	0.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	380.000.00	2.984.100.00	0.00	3.364.100.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA	0.00	308.000.00	0.00	308.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	308.000.00	0.00	308.000.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	3.094.000.00	0.00	3.094.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	3.043.000.00	0.00	3.043.000.00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	0.00	3.043.000.00	0.00	3.043.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS SILVA E AMIGOS TEODORO FEIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.105.000.00	0.00	1.105.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0.00	938.000.00	0.00	938.000.00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA,	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
23	Comercio e Servicos	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695	Turismo	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
26	Transporte	0.00	9.289.000.00	0.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	3.289.000.00	0.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	3.289.000.00	0.00	3.289.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE	0.00	1.812.000.00	0.00	1.812.000.00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0.00	1.812.000.00	0.00	1.812.000.00
26.452.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0.00	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0.00	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.920.000.00	0.00	1.920.000.00
27	Desporto e Lazer	123.365.91	2.308.700.00	0.00	2.432.065.91
27.122	Administracao Geral	0.00	938.700.00	0.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	938.700.00	0.00	938.700.00
27.122.0059.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	796.700.00	0.00	796.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	796.700.00	0.00	796.700.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	142.000.00	0.00	142.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	142.000.00	0.00	142.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MICHELE DORGIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.812	Desporto Comunitario	123.365.91	1.370.000.00	0.00	1.493.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365.91	1.370.000.00	0.00	1.493.365.91
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	123.365.91	0.00	0.00	123.365.91
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	123.365.91	0.00	0.00	123.365.91
27.812.0040.2179	MANUT. DO DESPORTO AMADOR E	0.00	710.000.00	0.00	710.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	710.000.00	0.00	710.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
27.812.0040.2394	PROG INCENTIVO AO ESPORTE	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
27.812.0040.2397	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	0.00	13.971.319.59	13.971.319.59
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	0.00	0.00	635.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	635.000.00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	0.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	110.000.00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	0.00	0.00	136.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	136.800.00
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	7.582.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	4.422.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	5.507.519.59	5.507.519.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	5.507.519.59	5.507.519.59
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	0.00	0.00	119.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	119.000.00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	0.00	0.00	27.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	27.700.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	0.00	0.00	26.400.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FEIRAS SILVA PAULA E MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	26.400.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	0.00	0.00	231.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	231.200.00
28.846.0000.0040	MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR	0.00	0.00	0.00	10.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	10.600.00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0.00	0.00	0.00	275.536.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	275.536.00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	10.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0.00	0.00	0.00	607.083.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	607.083.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	100.000.00
	TOTAL.....:	**22.623.014.59**	**446.968.919.63**	**22.078.065.78**	**491.770.000.00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e EMILIA TEODORO DIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
02	PREFEITURA MUNICIPAL	453.846.341.00	92.29%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	4.456.380.00	0.91%
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.239.530.00	0.25%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850.00	0.65%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048.69	1.56%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048.69	1.56%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00	1.34%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00	1.34%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800.00	3.15%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800.00	3.15%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91	2.53%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91	2.53%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	15.093.551.37	3.07%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37	1.17%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.310.890.00	1.48%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.560.00	0.14%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.332.000.00	0.27%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228.325.410.46	46.40%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.12	1.30%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078.34	45.11%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	96.844.429.41	19.68%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.301.995.90	0.67%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	29.450.565.91	5.98%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	11.921.267.60	2.42%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	52.170.600.00	10.60%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	6.689.300.00	1.36%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	6.638.300.00	1.34%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	51.000.00	0.01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.817.740.00	5.24%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	25.612.740.00	5.20%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000.00	0.04%
02.11	SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO	4.389.771.52	0.89%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00	0.16%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00	0.28%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52	0.17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000.00	0.16%
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00	0.11%
02.12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677.73	2.96%
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677.73	2.96%

BCM_QRL_TituloRelatorio

Assinado por 2 pessoas: CONFERIDO POR MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA RAUJO e EMILIO FONTE DO CARMO TORRIANI JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	2.432.065.91	0.49%
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	1.062.065.91	0.22%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	1.370.000.00	0.28%
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00	0.40%
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00	0.40%
02.15	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900.00	2.24%
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900.00	2.24%
03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659.00	5.58%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659.00	5.58%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659.00	5.58%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		491.770.000.00	100.00%

BCM_ORL_TituloRelatorio

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00		
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		10.500.000.00		

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.239.530.00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850.00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.480.948.69		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.733.000.00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	7.574.865.91		
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	2.451.300.00		
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00		
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	1.655.900.00		60.000.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		34.933.794.60		60.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		5.759.101.37	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.310.890.00	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		691.560.00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.332.000.00	
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			15.093.551.37	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.12		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078.34		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.301.995.96
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			29.450.568
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			11.921.26
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			52.170.60
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		228.325.410.46		96.844.429.42

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.886.000.00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000.00		
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00		
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			11.622.277.76
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		4.389.771.52		16.508.277.76

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		13.202.000.00	12.410.740.00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		26.531.039.41	
TOTAL GERAL:			39.733.039.41	12.615.740.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		6.407.100.00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		51.000.00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	405.500.00		
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		405.500.00	6.458.100.00	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO		110.000.00	
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			110.000.00	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			1.062.065.91
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.370.000.00
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE		9.289.000.00	
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			9.289.000.00	2.432.065.91

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			10.500.000.00
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			1.239.530.00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			3.216.850.00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	173.100.00		7.654.048.69
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			6.590.500.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	12.663.800.00	100.000.00	15.496.800.00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			12.460.865.99
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			5.759.101.33
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.310.890.00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			691.560.00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			1.332.000.00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			6.406.332.19
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			221.919.078.31
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.301.995.99
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			29.450.568.88
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			11.921.266.66
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			52.170.600.01
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	231.200.00		6.638.300.00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			51.000.00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			25.612.74
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			809.000.00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			1.375.700.00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			837.371.55
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			808.000.00
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			559.700.00
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	10.600.00		14.599.67
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			1.062.062.99
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.370.000.00
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			1.990.900.00
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			11.004.900.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	892.619.59		27.423.650.00
TOTAL GERAL:		13.971.319.59	100.000.00	491.770.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00
01			Legislativa	10.500.000,00
01.122			Administracao Geral	10.500.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	10.500.000,00
01.122.0047.5003			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**1.061.000,00**
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	1.061.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.061.000,00*
01.122.0047.5004			**MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA**	**325.000,00**
3.3.90.30.00	2		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.40.00	4		Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	5		Equipamento e Material Permanente	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*250.000,00*
01.122.0047.5005			**MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA**	**225.000,00**
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.000,00*
4.4.90.51.00	9		Obras e Instalações	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
01.122.0047.6001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**485.000,00**
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	45.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.000,00*
3.3.90.33.00	12		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	13		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	14		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
4.4.90.52.00	15		Equipamento e Material Permanente	220.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*220.000,00*
01.122.0047.6002			**PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS**	**2.067.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	16		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.550.000,00*
3.1.90.13.00	17		Obrigações Patronais	340.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*340.000,00*
3.3.90.08.00	18		Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*92.000,00*
3.3.90.46.00	19		Auxílio-alimentação	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*85.000,00*
01.122.0047.6003			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.582.000,00**
3.3.90.14.00	20		Diárias - Pessoal Civil	55.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.000,00*
3.3.90.30.00	21		Material de Consumo	90.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*90.000,00*
3.3.90.33.00	22		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.35.00	23		Serviços de Consultoria	8.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000,00*
3.3.90.36.00	24		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.37.00	25		Locação de Mão-de-obra	900.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*900.000,00*
3.3.90.39.00	26		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.47.00	27		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
3.3.90.49.00	28		Auxílio-Transporte	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.92.00	29		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	30		Equipamento e Material Permanente	257.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*257.000,00*
01.122.0047.6004			**PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA**	**4.081.000,00**
3.1.90.04.00	31		Contratação por Tempo Determinado	235.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*235.000,00*
3.1.90.11.00	32		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.904.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.904.000,00*
3.1.90.13.00	33		Obrigações Patronais	627.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*627.000,00*
3.1.90.16.00	34		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.08.00	35		Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRUTAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	36		Auxílio-alimentação	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*160.000,00*
01.122.0047.6008			**PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA**	**150.000,00**
3.1.90.01.00	37		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*146.000,00*
3.3.90.08.00	38		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
01.122.0047.6009			**ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**272.000,00**
3.3.90.30.00	39		Material de Consumo	48.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.000,00*
3.3.90.31.00	40		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	180.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*180.000,00*
3.3.90.33.00	41		Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000,00*
3.3.90.36.00	42		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	43		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.000,00*
01.122.0047.6010			**CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA**	**50.000,00**
3.3.90.30.00	44		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	45		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	46		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
01.122.0047.6011			**COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA**	**185.000,00**
3.3.90.36.00	47		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*180.000,00*
01.122.0047.6012			**ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO**	**17.000,00**
3.3.90.30.00	49		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	50		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	51		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02			PREFEITURA MUNICIPAL	453.846.341,00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	4.456.380,00
02.01.01			ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.239.530,00
04			Administracao	1.239.530,00
04.122			Administracao Geral	1.239.530,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0001			ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.239.530,00
04.122.0001.2001			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**55.000,00**
3.3.90.14.00	52		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	53		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
04.122.0001.2002			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE**	**983.530,00**
3.1.90.11.00	54		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	833.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*833.500,00*
3.1.90.13.00	55		Obrigações Patronais	150.030,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.030,00*
04.122.0001.2487			**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**201.000,00**
3.3.90.14.00	56		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000,00*
3.3.90.35.00	57		Serviços de Consultoria	168.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*168.000,00*
3.3.90.39.00	58		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	59		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850,00
04			Administracao	3.216.850,00
04.122			Administracao Geral	3.216.850,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.216.850,00
04.122.0002.0015			**SENTENCAS JUDICIAIS**	**1.700.000,00**
3.1.90.91.00	60		Sentenças Judiciais	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.91.00	61		Sentenças Judiciais	1.500.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500.000,00*
04.122.0002.2004			**MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA**	**155.500,00**
3.3.90.14.00	62		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.35.00	63		Serviços de Consultoria	94.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*94.800,00*
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	37.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*37.700,00*
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
04.122.0002.2005			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.181.350,00**
3.1.90.11.00	66		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000,00*
3.1.90.13.00	67		Obrigações Patronais	180.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*180.000,00*
3.3.90.08.00	68		Outros Benefícios Assistenciais	1.350,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.350,00*
04.122.0002.2006			**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**50.000,00**
3.3.90.14.00	69		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500,00*
3.3.90.30.00	70		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	71		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.500,00*
4.4.90.52.00	72		Equipamento e Material Permanente	26.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.000,00*
04.122.0002.2379			**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**130.000,00**
3.3.90.14.00	73		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
3.3.90.93.00	74		Indenizações e Restituições	90.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*90.000,00*
4.4.90.52.00	75		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*30.000,00*
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048,99
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048,99
04			Administracao	7.480.948,99
04.122			Administracao Geral	7.480.948,99
04.122.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.259.816,99
04.122.0003.0005			**MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR**	**51.840,00**
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	77		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.840,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.840,00*
4.4.90.52.00	78		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
04.122.0003.0053			**AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS**	**506.610,99**
3.3.50.41.00	79		Contribuições	506.610,99
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*506.610,99*
04.122.0003.0054			**AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA**	**26.500,00**
3.3.50.41.00	80		Contribuições	26.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.500,00*
04.122.0003.0069			**SUBVENÇÃO A CETERVIDAS**	**87.500,00**
3.3.50.43.00	81		Subvenções Sociais	87.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*87.500,00*
04.122.0003.0070			**SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO**	**87.500,00**
3.3.50.43.00	82		Subvenções Sociais	87.500,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*87.500,00*
04.122.0003.0077			**CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD**	**60.000,00**
3.3.90.30.00	83		Material de Consumo	48.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.000,00*
3.3.90.39.00	84		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000,00*
04.122.0003.1324			**EMENDA IMPOSITIVA SEGOV**	**588.865,91**
3.3.50.41.00	85		Contribuições	563.865,91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*563.865,91*
4.4.20.41.00	86		Contribuições	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
04.122.0003.2007			**MANUTENCAO DA SEGOV**	**56.800,00**
3.3.90.14.00	87		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	88		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.47.00	89		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.800,00*
3.3.90.92.00	90		Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
04.122.0003.2008			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.915.500,00**
3.1.90.04.00	91		Contratação por Tempo Determinado	109.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*109.200,00*
3.1.90.11.00	92		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.525.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.525.000,00*
3.1.90.13.00	93		Obrigações Patronais	274.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*274.500,00*
3.3.90.08.00	94		Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.800,00*
04.122.0003.2009			**DIVULGACAO OFICIAL**	**30.000,00**
3.3.90.39.00	95		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
04.122.0003.2017			**AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**2.943.000,00**
3.3.90.30.00	96		Material de Consumo	848.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*848.000,00*
3.3.90.39.00	97		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
3.3.90.40.00	98		Serv. de TI e Comunicação - PJ	695.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*695.000,00*
3.3.91.39.00	99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA E MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	100		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
04.122.0003.2513			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**585.600,00**
3.3.90.39.00	101		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	585.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*585.600,00*
04.122.0003.2514			**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**320.100,00**
3.1.90.11.00	102		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*270.000,00*
3.1.90.13.00	103		Obrigações Patronais	48.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.600,00*
3.3.90.08.00	104		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500,00*
04.122.0070			CONTRATO DE RATEIO	221.132,49
04.122.0070.2445			**GESTAO DO CIMVALPI**	**150.197,70**
3.1.71.70.00	105		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.444,84
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.444,84*
3.3.71.70.00	106		Rateio pela Particip. Consórcio Público	124.353,66
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*124.353,66*
4.4.71.70.00	107		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.399,20
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.399,20*
04.122.0070.2448			**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**47.824,72**
3.3.72.30.00	108		Material de Consumo	37,20
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*37,20*
3.3.72.36.00	109		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	47.704,24
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*47.704,24*
3.3.72.39.00	110		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	82,28
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*82,28*
04.122.0070.2524			**CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE**	**23.110,22**
3.1.71.70.00	111		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.350,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.350,00*
3.3.71.70.00	112		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.132,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.132,00*
4.4.71.70.00	113		Rateio pela Particip. Consórcio Público	628,22
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*628,22*
28			Encargos Especiais	173.100,00
28.846			Outros Encargos Especiais	173.100,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	173.100,00
28.846.0000.0002			**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**119.000,00**
3.3.50.41.00	114		Contribuições	119.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*119.000,00*
28.846.0000.0003			**CONTRIBUICOES A AMM**	**27.700,00**
3.3.50.41.00	115		Contribuições	27.700,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*27.700,00*
28.846.0000.0004			**CONTRIBUICOES A CNM**	**26.400,00**
3.3.50.41.00	116		Contribuições	26.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.400,00*
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500,00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500,00
04			Administracao	6.590.500,00
04.122			Administracao Geral	5.310.500,00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SRH	5.160.500,00
04.122.0004.0009			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.080.000,00**
3.1.90.01.00	117		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.875.000,00*
3.1.90.03.00	118		Pensões	1.205.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.205.000,00*
04.122.0004.2013			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH**	**93.000,00**
3.3.90.14.00	119		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000,00*
3.3.90.39.00	120		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000,00*
4.4.90.52.00	121		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
04.122.0004.2014			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH**	**987.500,00**
3.1.90.11.00	122		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	830.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*830.000,00*
3.1.90.13.00	123		Obrigações Patronais	149.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*149.400,00*
3.3.90.08.00	124		Outros Benefícios Assistenciais	8.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.100,00*
04.122.0077			SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000,00
04.122.0077.2557			**SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR**	**150.000,00**
3.3.90.39.00	125		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000,00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000,00
04.331.0004.2015			**CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR**	**1.280.000,00**
3.3.90.08.00	126		Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*70.000,00*
3.3.90.39.00	127		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*280.000,00*
3.3.90.46.00	128		Auxílio-alimentação	930.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*930.000,00*
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800,00
04			Administracao	2.733.000,00
04.123			Administracao Financeira	2.733.000,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.733.000,00
04.123.0005.2018			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA**	**468.000,00**
3.3.90.14.00	129		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	130		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.35.00	131		Serviços de Consultoria	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	132		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*350.000,00*
3.3.90.93.00	133		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	134		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
04.123.0005.2019			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**2.265.000,00**
3.1.90.11.00	135		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.897.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.897.400,00*
3.1.90.13.00	136		Obrigações Patronais	341.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*341.500,00*
3.1.90.16.00	137		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.000,00*
3.3.90.08.00	138		Outros Benefícios Assistenciais	8.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.100,00*
28			Encargos Especiais	12.663.800,00
28.843			Servico da Divida Interna	8.463.800,00
28.843.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	8.463.800,00
28.843.0000.0011			**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**635.000,00**
4.6.90.71.00	139		Principal da Dívida Contratual Resgatado	635.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*635.000,00*
28.843.0000.0012			**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**110.000,00**
4.6.90.71.00	140		Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.000,00*
28.843.0000.0045			**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**136.800,00**
3.2.90.21.00	141		Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*89.300,00*
4.6.90.71.00	142		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*47.500,00*
28.843.0000.0064			**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**7.582.000,00**
3.2.90.21.00	143		Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.922.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.922.000,00*
4.6.90.71.00	144		Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.660.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.160.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.500.000,00*
28.846			Outros Encargos Especiais	4.200.000,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	4.200.000,00
28.846.0000.0008			**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**4.200.000,00**
3.3.90.47.00	145		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.200.000,00*
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
99.999.9999.9999			**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**100.000,00**
9.9.99.99.00	146		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865,91
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865,91
04			Administracao	7.574.865,91
04.122			Administracao Geral	7.574.865,91
04.122.0006			ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	7.574.865,91
04.122.0006.1002			**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**100.000,00**
4.4.90.61.00	147		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
04.122.0006.1311			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**	**848.865,91**
3.3.90.30.00	148		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	149		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*139.000,00*
4.4.90.51.00	150		Obras e Instalações	684.865,91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*684.865,91*
04.122.0006.2021			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB**	**971.000,00**
3.3.20.93.00	151		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	152		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	153		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*250.000,00*
3.3.90.39.00	154		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.93.00	155		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	156		Equipamento e Material Permanente	600.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*500.000,00*
04.122.0006.2022			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.005.000,00**
3.1.90.04.00	157		Contratação por Tempo Determinado	359.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*359.000,00*
3.1.90.11.00	158		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.466.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.466.000,00*
3.1.90.13.00	159		Obrigações Patronais	624.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*624.000,00*
3.1.90.16.00	160		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*243.000,00*
3.3.90.08.00	161		Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.000,00*
3.3.90.46.00	162		Auxílio-alimentação	294.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*294.000,00*
04.122.0006.2023			**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB**	**650.000,00**
3.3.90.30.00	163		Material de Consumo	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000,00*
3.3.90.39.00	164		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*250.000,00*
15			Urbanismo	4.886.000,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	4.886.000,00
15.451.0007			MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	4.886.000,00
15.451.0007.1300			**CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO**	**676.000,00**
4.4.90.51.00	165		Obras e Instalações	676.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*97.998,00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*578.002,00*
15.451.0007.2024			**MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS**	**2.580.000,00**
3.3.90.30.00	166		Material de Consumo	1.290.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
		1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*290.000,00*
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000,00*
		1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*290.000,00*
15.451.0007.2041			**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	**105.000,00**
3.3.90.30.00	168		Material de Consumo	103.900,00
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*103.900,00*
3.3.90.47.00	169		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*1.100,00*
15.451.0007.2544			**OBRAS PUBLICAS**	**1.525.000,00**
4.4.90.51.00	170		Obras e Instalações	1.525.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PALAGI e MILTON THEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000,00*
		1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*25.000,00*
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	15.093.551,37
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101,37
08			Assistencia Social	5.759.101,37
08.122			Administracao Geral	5.759.101,37
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101,37
08.122.0010.1318			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**1.113.561,37**
3.3.50.41.00	171		Contribuições	1.113.561,37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.113.561,37*
08.122.0010.2028			**MANUTENCAO DA SEMASH**	**2.067.000,00**
3.3.90.14.00	172		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	173		Material de Consumo	460.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*460.000,00*
3.3.90.32.00	174		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	880.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*880.000,00*
3.3.90.39.00	175		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.46.00	176		Auxílio-alimentação	312.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*312.000,00*
3.3.90.48.00	177		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.3.90.93.00	178		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.91.39.00	179		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	180		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
08.122.0010.2029			**PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH**	**2.578.540,00**
3.1.90.04.00	181		Contratação por Tempo Determinado	855.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*855.200,00*
3.1.90.11.00	182		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.313.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.313.000,00*
3.1.90.13.00	183		Obrigações Patronais	236.340,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*236.340,00*
3.1.90.16.00	184		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.3.90.08.00	185		Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.000,00*
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.310.890,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08			Assistencia Social	7.310.890,00
08.122			Administracao Geral	137.000,00
08.122.0075			BLOCO DA GESTAO	137.000,00
08.122.0075.2470			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**135.000,00**
3.3.90.30.00	186		Material de Consumo	15.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	187		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*15.000,00*
3.3.90.40.00	188		Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*75.000,00*
4.4.90.52.00	189		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.000,00*
08.122.0075.2471			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	190		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000,00*
08.241			Assistencia a Pessoa Idosa	2.594.000,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	2.594.000,00
08.241.0011.2030			**MANUTENCAO DA ILPI**	**616.000,00**
3.3.90.30.00	192		Material de Consumo	460.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*250.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*60.000,00*
3.3.90.39.00	193		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
3.3.91.39.00	194		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	41.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	195		Equipamento e Material Permanente	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*35.000,00*
08.241.0011.2488			**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**240.000,00**
4.4.90.51.00	196		Obras e Instalações	240.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*240.000,00*
08.241.0011.2556			**PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI**	**1.738.000,00**
3.1.90.11.00	197		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.437.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.437.000,00*
3.1.90.13.00	198		Obrigações Patronais	259.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*259.000,00*
3.3.90.46.00	199		Auxílio-alimentação	42.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	36.300,00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	36.300,00
08.244.0075.2482			**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**31.300,00**
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	201		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.47.00	203		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.300,00*
08.244.0075.2531			**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF**	**5.000,00**
3.3.90.14.00	204		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.500,00*
3.3.90.39.00	205		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.500,00*
08.245			Serviços Socioassistenciais	4.543.590,00
08.245.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.081.800,00
08.245.0072.0017			**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**116.000,00**
3.3.50.43.00	206		Subvenções Sociais	116.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*116.000,00*
08.245.0072.0018			**SUBVENCAO AFUSSAM**	**53.000,00**
3.3.50.43.00	207		Subvenções Sociais	53.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.000,00*
08.245.0072.0022			**SUBVENCAO A GUARDA MIRIM**	**81.000,00**
3.3.50.43.00	208		Subvenções Sociais	81.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*81.000,00*
08.245.0072.0061			**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**33.000,00**
3.3.50.43.00	209		Subvenções Sociais	33.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.000,00*
08.245.0072.2380			**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**117.400,00**
3.3.90.30.00	210		Material de Consumo	37.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*37.000,00*
3.3.90.36.00	211		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*21.000,00*
3.3.90.39.00	212		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*32.000,00*
3.3.91.39.00	213		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	214		Equipamento e Material Permanente	25.400,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*25.400,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.245.0072.2381			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**164.300,00**
3.1.90.04.00	215		Contratação por Tempo Determinado	140.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*140.700,00*
3.3.90.46.00	216		Auxílio-alimentação	23.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.600,00*
08.245.0072.2465			**PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS**	**1.026.300,00**
3.1.90.04.00	217		Contratação por Tempo Determinado	400.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.600,00*
3.1.90.11.00	218		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*528.000,00*
3.1.90.13.00	219		Obrigações Patronais	95.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*95.000,00*
3.3.90.08.00	220		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.700,00*
08.245.0072.2543			**MANUTENÇÃO DO CRAS**	**260.800,00**
3.3.90.14.00	221		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	222		Material de Consumo	71.800,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*71.800,00*
3.3.90.36.00	223		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	224		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*40.000,00*
3.3.90.46.00	225		Auxílio-alimentação	24.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.000,00*
3.3.91.39.00	226		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000,00*
4.4.90.52.00	227		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
08.245.0072.2561			**PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA**	**230.000,00**
3.1.90.04.00	228		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*150.000,00*
3.3.90.30.00	229		Material de Consumo	40.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	230		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*40.000,00*
08.245.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	653.090,00
08.245.0073.2466			**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**114.900,00**
3.3.90.14.00	231		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	232		Material de Consumo	10.900,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.900,00*
3.3.90.36.00	233		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*45.000,00*
3.3.90.39.00	234		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000,00*
3.3.91.39.00	235		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	236		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000,00*
08.245.0073.2467			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**386.650,00**
3.1.90.04.00	237		Contratação por Tempo Determinado	116.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*116.000,00*
3.1.90.11.00	238		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*217.500,00*
3.1.90.13.00	239		Obrigações Patronais	39.150,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*39.150,00*
3.3.90.46.00	240		Auxílio-alimentação	14.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.000,00*
08.245.0073.2468			**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**18.500,00**
3.3.90.30.00	241		Material de Consumo	10.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	242		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.500,00*
08.245.0073.2469			**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.510,00**
3.3.50.41.00	243		Contribuições	13.510,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*13.510,00*
08.245.0073.2568			**PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA**	**119.530,00**
3.3.72.39.00	244		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*40.000,00*
3.3.90.30.00	245		Material de Consumo	20.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	246		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.530,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*59.530,00*
08.245.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.808.700,00
08.245.0074.2050			**MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA**	**292.000,00**
3.3.90.14.00	247		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	248		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*50.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	249		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*55.000,00*
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*15.000,00*
4.4.90.52.00	251		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
08.245.0074.2051			**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI**	**783.400,00**
3.1.90.04.00	252		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.000,00*
3.1.90.11.00	253		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	540.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*540.000,00*
3.1.90.13.00	254		Obrigações Patronais	97.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*97.200,00*
3.1.90.16.00	255		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.500,00*
3.3.90.08.00	256		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.700,00*
08.245.0074.2070			**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**210.000,00**
3.1.90.04.00	257		Contratação por Tempo Determinado	188.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*188.000,00*
3.3.90.48.00	258		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.000,00*
08.245.0074.2329			**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**173.000,00**
3.3.90.14.00	259		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	260		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	261		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*32.000,00*
3.3.90.39.00	262		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*15.000,00*
3.3.91.39.00	263		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.000,00*
4.4.90.52.00	264		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.245.0074.2519			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE**	**250.300,00**
3.1.90.11.00	265		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	204.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*204.000,00*
3.1.90.13.00	266		Obrigações Patronais	36.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.800,00*
3.1.90.16.00	267		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.500,00*
08.245.0074.2569			**PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE**	**100.000,00**
3.3.90.30.00	268		Material de Consumo	80.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	269		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.660.004.0000	*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*20.000,00*
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.560,00
08			Assistencia Social	691.560,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	691.000,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.000,00
08.243.0014.2052			**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**276.000,00**
3.3.90.14.00	270		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	271		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.36.00	272		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*155.000,00*
3.3.90.39.00	273		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.47.00	274		Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.000,00*
4.4.90.52.00	275		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
08.243.0014.2328			**REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA**	**277.000,00**
3.3.50.41.00	276		Contribuições	277.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*247.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*30.000,00*
08.243.0014.2475			**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**138.000,00**
3.1.90.04.00	277		Contratação por Tempo Determinado	138.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*108.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	560,00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00
08.244.0014.2335			**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560,00**
3.3.90.30.00	278		Material de Consumo	560,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*560,00*

Assinado por 3 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.332.000,00
08			Assistencia Social	1.332.000,00
08.482			Habitacao Urbana	1.332.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.332.000,00
08.482.0015.1183			**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**12.000,00**
4.4.90.61.00	279		Aquisição de Imóveis	12.000,00
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*12.000,00*
08.482.0015.2391			**ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL**	**1.010.000,00**
3.3.90.32.00	280		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000,00
		1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	*200.000,00*
3.3.90.39.00	281		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	*800.000,00*
08.482.0015.2433			**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**310.000,00**
3.3.90.48.00	282		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*310.000,00*
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228.325.410,44
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332,12
10			Saude	6.406.332,12
10.122			Administracao Geral	6.406.332,12
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	187.000,00
10.122.0017.2060			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**187.000,00**
3.1.90.11.00	283		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*187.000,00*
10.122.0036			GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.219.332,12
10.122.0036.8002			**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**6.219.332,12**
3.1.71.70.00	284		Rateio pela Particip. Consórcio Público	48.181,11
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.181,11*
3.3.71.70.00	285		Rateio pela Particip. Consórcio Público	92.113,99
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*92.113,99*
3.3.72.39.00	286		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.077.932,14
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.077.932,14*
4.4.72.51.00	287		Obras e Instalações	217,99
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*217,99*
4.4.72.52.00	288		Equipamentos e Material Permanente	886,99
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*886,99*
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078,33
10			Saude	221.919.078,33
10.122			Administracao Geral	24.437.697,33
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	24.437.697,33
10.122.0017.1322			**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**	**857.597,33**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	289		Contribuições	135.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*135.000,00*
3.3.90.39.00	290		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
4.4.50.41.00	291		Contribuições	602.597,73
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*602.597,73*
4.4.90.52.00	292		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
10.122.0017.2063			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS**	**2.032.000,00**
3.3.90.14.00	293		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	1.100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.100.000,00*
3.3.90.39.00	295		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*450.000,00*
3.3.90.46.00	296		Auxílio-alimentação	416.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*416.000,00*
3.3.90.93.00	297		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.91.39.00	298		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	299		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
10.122.0017.2064			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**5.015.100,00**
3.1.90.04.00	300		Contratação por Tempo Determinado	734.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*734.500,00*
3.1.90.11.00	301		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.360.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.360.000,00*
3.1.90.13.00	302		Obrigações Patronais	633.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*633.000,00*
3.1.90.16.00	303		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*275.500,00*
3.3.90.08.00	304		Outros Benefícios Assistenciais	12.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.100,00*
10.122.0017.2065			**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**800.000,00**
3.3.90.30.00	305		Material de Consumo	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000,00*
3.3.90.39.00	306		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000,00*
10.122.0017.2084			**MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS**	**5.000,00**
3.3.90.14.00	307		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	308		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
10.122.0017.2478			**GESTAO DO SUS**	**28.000,00**
3.3.90.30.00	309		Material de Consumo	28.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*28.000,00*
10.122.0017.2536			**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**15.700.000,00**
3.1.90.16.00	310		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800.000,00
		1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*800.000,00*
3.3.50.41.00	311		Contribuições	14.900.000,00
		1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*14.900.000,00*
10.301			Atencao Basica	38.232.716,55
10.301.0018			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	30.879.481,55
10.301.0018.1238			**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES**	**50.000,00**
4.4.90.51.00	312		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
10.301.0018.1310			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**1.682.328,65**
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000,00*
4.4.90.51.00	314		Obras e Instalações	842.597,13
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*842.597,13*
4.4.90.52.00	315		Equipamento e Material Permanente	709.731,52
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*709.731,52*
10.301.0018.2072			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL**	**270.000,00**
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	75.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*35.000,00*
3.3.90.39.00	317		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*45.000,00*
10.301.0018.2073			**PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL**	**2.236.300,00**
3.1.90.04.00	318		Contratação por Tempo Determinado	968.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*240.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*728.000,00*
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*950.000,00*
3.1.90.13.00	320		Obrigações Patronais	171.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*171.000,00*
3.1.90.16.00	321		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.500,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*17.000,00*
3.3.90.08.00	322		Outros Benefícios Assistenciais	5.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.200,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	323		Auxílio-alimentação	121.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*91.600,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*30.000,00*
10.301.0018.2074			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**4.807.000,00**
3.1.90.04.00	324		Contratação por Tempo Determinado	4.477.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*846.000,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*3.631.000,00*
3.3.90.08.00	325		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.46.00	326		Auxílio-alimentação	300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*300.000,00*
10.301.0018.2075			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF**	**1.010.000,00**
3.3.90.14.00	327		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	328		Material de Consumo	660.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*660.000,00*
3.3.90.39.00	329		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*300.000,00*
4.4.90.52.00	330		Equipamento e Material Permanente	45.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*45.000,00*
10.301.0018.2362			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**	**165.000,00**
3.3.90.30.00	331		Material de Consumo	100.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	332		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*65.000,00*
10.301.0018.2472			**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**551.600,00**
3.1.90.11.00	333		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	446.900,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*161.500,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*285.400,00*
3.1.90.13.00	334		Obrigações Patronais	80.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*29.100,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*51.300,00*
3.1.90.16.00	335		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.300,00*
3.3.90.08.00	336		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.700,00*
3.3.90.46.00	337		Auxílio-alimentação	9.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.300,00*
10.301.0018.2473			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**290.000,00**
3.3.90.30.00	338		Material de Consumo	120.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*20.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	339		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	340		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*50.000,00*
10.301.0018.2490			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**	**824.000,00**
3.1.90.04.00	341		Contratação por Tempo Determinado	824.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*302.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*372.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*150.000,00*
10.301.0018.2504			**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**5.765.700,00**
3.1.90.04.00	342		Contratação por Tempo Determinado	1.550.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.550.000,00*
3.1.90.11.00	343		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.200.000,00*
3.1.90.13.00	344		Obrigações Patronais	576.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*576.000,00*
3.1.90.16.00	345		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*135.600,00*
3.3.90.08.00	346		Outros Benefícios Assistenciais	19.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.600,00*
3.3.90.46.00	347		Auxílio-alimentação	284.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*284.500,00*
10.301.0018.2505			**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**8.773.000,00**
3.3.90.30.00	348		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*200.000,00*
3.3.90.36.00	349		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	394.500,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*394.500,00*
3.3.90.39.00	350		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.052.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.756.900,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.295.100,00*
3.3.90.40.00	351		Serv. de TI e Comunicação - PJ	580.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*480.000,00*
3.3.90.48.00	352		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	394.500,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*394.500,00*
3.3.91.39.00	353		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*52.000,00*
4.4.90.52.00	354		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000,00*
10.301.0018.2529			**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**550.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	355		Material de Consumo	400.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*400.000,00*
3.3.90.39.00	356		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*50.000,00*
4.4.90.52.00	357		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*100.000,00*
10.301.0018.2562			**PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA**	**1.709.798,90**
3.1.90.04.00	358		Contratação por Tempo Determinado	347.429,23
		1.600.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	*347.429,23*
4.4.90.51.00	359		Obras e Instalações	1.062.369,67
		1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*	*1.062.369,67*
4.4.90.52.00	360		Equipamento e Material Permanente	300.000,00
		1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*	*300.000,00*
10.301.0018.2565			**NOVO PAC - SAUDE**	**2.194.754,00**
4.4.90.51.00	361		Obras e Instalações	1.988.000,00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.988.000,00*
4.4.90.52.00	362		Equipamento e Material Permanente	206.754,00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*206.754,00*
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	3.369.385,00
10.301.0019.1274			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**595.000,00**
4.4.90.52.00	363		Equipamento e Material Permanente	595.000,00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*595.000,00*
10.301.0019.2539			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.774.385,00**
3.1.90.04.00	364		Contratação por Tempo Determinado	1.895.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.895.000,00*
3.1.90.11.00	365		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	693.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*693.300,00*
3.1.90.13.00	366		Obrigações Patronais	124.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*124.800,00*
3.1.90.16.00	367		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.08.00	368		Outros Benefícios Assistenciais	1.285,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.285,00*
3.3.90.46.00	369		Auxílio-alimentação	55.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.000,00*
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.983.850,00
10.301.0062.2081			**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**2.140.100,00**
3.3.90.32.00	370		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.140.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*428.400,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*211.700,00*
10.301.0062.2088			**AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA**	**1.000.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	371		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000,00*
10.301.0062.2352			**PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS**	**715.100,00**
3.1.90.04.00	372		Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000,00*
3.1.90.11.00	373		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*220.300,00*
3.1.90.13.00	374		Obrigações Patronais	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.08.00	375		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500,00*
3.3.90.46.00	376		Auxílio-alimentação	53.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.300,00*
10.301.0062.2371			**MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS**	**128.650,00**
3.3.90.30.00	377		Material de Consumo	48.650,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*43.650,00*
3.3.90.39.00	378		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	379		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	155.290.932,22
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	12.346.803,11
10.302.0021.2068			**PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO**	**1.131.500,00**
3.1.90.04.00	380		Contratação por Tempo Determinado	46.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*46.500,00*
3.1.90.11.00	381		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*920.000,00*
3.1.90.13.00	382		Obrigações Patronais	165.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.000,00*
10.302.0021.2090			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**249.000,00**
3.3.90.14.00	383		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	384		Material de Consumo	108.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*48.000,00*
3.3.90.39.00	385		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*25.000,00*
3.3.91.39.00	386		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
4.4.90.52.00	387		Equipamento e Material Permanente	58.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*28.000,00*
10.302.0021.2091			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.605.240,00**
3.1.90.04.00	388		Contratação por Tempo Determinado	657.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*360.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*297.000,00*
3.1.90.11.00	389		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	778.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*778.000,00*
3.1.90.13.00	390		Obrigações Patronais	140.040,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*140.040,00*
3.1.90.16.00	391		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.500,00*
3.3.90.08.00	392		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.700,00*
3.3.90.46.00	393		Auxílio-alimentação	14.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.000,00*
10.302.0021.2098			**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**1.160.000,00**
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	1.020.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*420.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*600.000,00*
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*60.000,00*
4.4.90.52.00	396		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
10.302.0021.2344			**PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL**	**531.700,00**
3.1.90.04.00	397		Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.1.90.11.00	398		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*330.000,00*
3.1.90.13.00	399		Obrigações Patronais	59.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*59.400,00*
3.1.90.16.00	400		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.200,00*
3.3.90.08.00	401		Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.100,00*
10.302.0021.2356			**PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP**	**4.487.500,00**
3.1.90.04.00	402		Contratação por Tempo Determinado	1.531.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*793.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*738.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	403		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.382.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.382.000,00*
3.1.90.13.00	404		Obrigações Patronais	429.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*429.000,00*
3.1.90.16.00	405		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*71.500,00*
3.3.90.08.00	406		Outros Benefícios Assistenciais	74.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000,00*
10.302.0021.2369			**MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID**	**436.833,00**
3.3.90.30.00	407		Material de Consumo	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	408		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000,00*
3.3.91.39.00	409		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	116.833,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*116.833,00*
4.4.90.52.00	410		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000,00*
10.302.0021.2426			**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA**	**2.000,00**
3.3.90.14.00	411		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	412		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.000,00*
10.302.0021.2563			**PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC**	**2.743.030,11**
3.3.90.39.00	413		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.106.143,11
		1.600.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	*2.106.143,11*
4.4.90.51.00	414		Obras e Instalações	436.887,00
		1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*	*436.887,00*
4.4.90.52.00	415		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*	*200.000,00*
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.944.128,95
10.302.0022.1319			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**1.111.328,95**
3.3.72.39.00	416		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	145.865,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*145.865,00*
3.3.90.30.00	417		Material de Consumo	100.865,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.865,00*
3.3.90.39.00	418		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	621.731,95
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*621.731,95*
4.4.90.52.00	419		Equipamento e Material Permanente	242.865,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*242.865,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0022.2066			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**350.000,00**
3.3.90.14.00	420		Diárias - Pessoal Civil	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.48.00	421		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.93.00	422		Indenizações e Restituições	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
10.302.0022.2103			**ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH**	**73.100.000,00**
3.3.50.41.00	423		Contribuições	12.500.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*2.500.000,00*
3.3.90.39.00	424		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*55.000.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.000.000,00*
4.4.50.42.00	425		Auxílios	4.500.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.000.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*3.500.000,00*
10.302.0022.2104			**ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC**	**15.509.750,00**
3.3.90.39.00	426		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.509.750,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*12.328.600,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*3.181.150,00*
10.302.0022.2106			**POLITICA ATENÇAO HOSPITALAR-VALORA MINAS**	**25.000.000,00**
3.3.50.41.00	427		Contribuições	25.000.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*25.000.000,00*
10.302.0022.2107			**MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL**	**27.000.000,00**
3.3.50.41.00	428		Contribuições	27.000.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*27.000.000,00*
10.302.0022.2370			**MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**30.000,00**
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*30.000,00*
10.302.0022.2454			**MAN PROG INTERV PRECOCE AVANCADO-PIPA**	**56.500,00**
3.3.50.41.00	430		Contribuições	56.500,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*56.500,00*
10.302.0022.2523			**CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE**	**613.495,44**
3.1.71.70.00	431		Rateio pela Particip. Consórcio Público	144.143,33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*144.143,33*
3.3.71.70.00	432		Rateio pela Particip. Consórcio Público	466.641,11
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*466.641,11*
4.4.71.70.00	433		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.710,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.710,00*
10.302.0022.2555			**PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA**	**173.053,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DAS JUNIORES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	434		Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*160.000,00*
3.3.90.46.00	435		Auxílio-alimentação	13.053,70
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.053,70*
10.304			Vigilancia Sanitaria	373.500,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	373.500,00
10.304.0023.2111			**MAN SERV VIG SANIT DO CÓD SANITÁRIO MUN**	**25.000,00**
3.3.90.14.00	436		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	437		Material de Consumo	10.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	438		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
10.304.0023.2112			**PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN**	**348.500,00**
3.1.90.11.00	439		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.200,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*170.000,00*
3.1.90.13.00	440		Obrigações Patronais	46.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*31.000,00*
3.1.90.16.00	441		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.300,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.000,00*
3.3.90.08.00	442		Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.3.90.46.00	443		Auxílio-alimentação	32.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*16.000,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	3.584.231,96
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.584.231,96
10.305.0024.2087			**INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS**	**218.300,00**
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.600,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*111.600,00*
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	21.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*21.000,00*
3.3.90.14.00	446		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	447		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	448		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DEFREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	449		Auxílio-alimentação	4.700,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*4.700,00*
4.4.90.52.00	450		Equipamento e Material Permanente	26.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*26.000,00*
10.305.0024.2116			**MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**625.500,00**
3.3.90.14.00	451		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	452		Material de Consumo	270.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	453		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*110.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*150.000,00*
4.4.90.52.00	454		Equipamento e Material Permanente	60.500,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.500,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*45.000,00*
10.305.0024.2117			**PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA**	**2.661.300,00**
3.1.90.04.00	455		Contratação por Tempo Determinado	1.962.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*267.000,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*1.695.300,00*
3.1.90.11.00	456		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	413.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*413.000,00*
3.1.90.13.00	457		Obrigações Patronais	74.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*74.400,00*
3.1.90.16.00	458		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*31.600,00*
3.3.90.08.00	459		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.46.00	460		Auxílio-alimentação	175.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*175.000,00*
10.305.0024.2564			**PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE**	**79.131,66**
3.3.90.39.00	461		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.131,66
		1.600.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	*79.131,66*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	96.844.429,11
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.301.995,00
12			Educacao	3.301.995,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	484.300,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.306.0026.2132			**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**150.000,00**
3.3.90.30.00	462		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.32.00	463		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.306.0026.2133			**PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO**	**334.300,00**
3.1.90.04.00	464		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.000,00*
3.1.90.11.00	465		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.000,00*
3.1.90.13.00	466		Obrigações Patronais	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.1.90.16.00	467		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.46.00	468		Auxílio-alimentação	9.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.300,00*
12.361			Ensino Fundamental	1.713.900,00
12.361.0020			TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900,00
12.361.0020.2134			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.713.900,00**
3.3.90.30.00	469		Material de Consumo	950.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*50.000,00*
		1.576.001.0000	*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*400.000,00*
3.3.90.39.00	470		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.900,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.000,00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*77.400,00*
		1.576.001.0000	*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*566.500,00*
12.367			Educacao Especial	1.099.995,00
12.367.0028			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.099.995,00
12.367.0028.0032			**SUBVENCAO A APAE**	**181.000,00**
3.3.90.43.00	471		Subvenções Sociais	181.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*181.000,00*
12.367.0028.0052			**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**918.995,00**
3.3.50.41.00	472		Contribuições	918.995,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*918.995,00*
12.846			Outros Encargos Especiais	3.800,00
12.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800,00
12.846.0000.0031			**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**3.800,00**
3.3.50.41.00	473		Contribuições	3.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.800,00*
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	29.450.565,11
12			Educacao	29.450.565,11

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.122			Administracao Geral	6.046.165,91
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	6.046.165,91
12.122.0025.1315			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**154.865,91**
3.3.90.39.00	474		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.865,91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*74.865,91*
4.4.90.51.00	475		Obras e Instalações	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
12.122.0025.2127			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED**	**1.980.000,00**
3.3.90.14.00	476		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.30.00	477		Material de Consumo	1.300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.300.000,00*
3.3.90.36.00	478		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	479		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000,00*
3.3.90.47.00	480		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.000,00*
3.3.90.93.00	481		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.91.39.00	482		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
4.4.90.52.00	483		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.122.0025.2128			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.741.300,00**
3.1.90.04.00	484		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*180.000,00*
3.1.90.11.00	485		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.680.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.680.000,00*
3.1.90.13.00	486		Obrigações Patronais	482.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*482.500,00*
3.1.90.16.00	487		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	203.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*203.800,00*
3.3.90.08.00	488		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000,00*
3.3.90.46.00	489		Auxílio-alimentação	183.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*183.000,00*
12.122.0025.2129			**MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED**	**170.000,00**
3.3.90.30.00	490		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	491		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULAS e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361			Ensino Fundamental	8.626.500,00
12.361.0044			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.626.500,00
12.361.0044.1302			**CONVENIO 1261.001912/2022**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	492		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*10.000,00*
12.361.0044.2135			**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.005.000,00**
3.3.90.14.00	493		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	494		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*250.000,00*
3.3.90.39.00	495		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000,00*
3.3.90.46.00	496		Auxílio-alimentação	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.91.39.00	497		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
4.4.90.52.00	498		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.361.0044.2136			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF**	**7.611.500,00**
3.1.90.04.00	499		Contratação por Tempo Determinado	2.900.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.900.000,00*
3.1.90.11.00	500		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.830.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.830.000,00*
3.1.90.13.00	501		Obrigações Patronais	689.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*689.400,00*
3.1.90.16.00	502		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	156.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*156.000,00*
3.3.90.08.00	503		Outros Benefícios Assistenciais	36.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.100,00*
12.365			Educacao Infantil	12.107.000,00
12.365.0046			PRÉ ESCOLA	7.624.000,00
12.365.0046.2137			**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**512.500,00**
3.3.90.14.00	504		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	505		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.3.90.46.00	507		Auxílio-alimentação	177.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*177.500,00*
3.3.91.39.00	508		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*

Assinado por 3 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	509		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.365.0046.2138			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI**	**7.111.500,00**
3.1.90.04.00	510		Contratação por Tempo Determinado	91.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*91.000,00*
3.1.90.11.00	511		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.900.000,00*
3.1.90.13.00	512		Obrigações Patronais	1.050.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.050.000,00*
3.1.90.16.00	513		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*37.000,00*
3.3.90.08.00	514		Outros Benefícios Assistenciais	33.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.500,00*
12.365.0049			CRECHE	4.483.000,00
12.365.0049.2461			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**4.200.000,00**
3.1.90.04.00	515		Contratação por Tempo Determinado	4.200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.200.000,00*
12.365.0049.2538			**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**283.000,00**
3.3.90.14.00	516		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	517		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	518		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
4.4.90.52.00	519		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100,00
12.366.0052			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100,00
12.366.0052.2462			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.555.100,00**
3.1.90.11.00	520		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.292.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.292.000,00*
3.1.90.13.00	521		Obrigações Patronais	232.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*232.600,00*
3.1.90.16.00	522		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.08.00	523		Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.800,00*
3.3.90.46.00	524		Auxílio-alimentação	22.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.700,00*
12.367			Educacao Especial	1.115.800,00
12.367.0028			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.115.800,00
12.367.0028.2517			**MANUTENÇÃO DO CAEDES**	**46.200,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO JURIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	525		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	527		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.46.00	528		Auxílio-alimentação	9.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.200,00*
12.367.0028.2518			**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.069.600,00**
3.1.90.04.00	529		Contratação por Tempo Determinado	470.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*470.000,00*
3.1.90.11.00	530		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	504.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*504.500,00*
3.1.90.13.00	531		Obrigações Patronais	91.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*91.000,00*
3.3.90.08.00	532		Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.100,00*
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	11.921.267,60
12			Educacao	11.921.267,60
12.306			Alimentacao e Nutricao	841.067,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	841.067,00
12.306.0026.2143			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**285.782,00**
3.3.90.32.00	533		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	285.782,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*285.782,00*
12.306.0026.2144			**FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**	**139.824,00**
3.3.90.32.00	534		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	139.824,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*139.824,00*
12.306.0026.2145			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF**	**330.123,00**
3.3.90.32.00	535		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	330.123,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*330.123,00*
12.306.0026.2146			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA**	**25.054,00**
3.3.90.32.00	536		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.054,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*25.054,00*
12.306.0026.2147			**FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA**	**41.108,00**
3.3.90.32.00	537		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.108,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*41.108,00*
12.306.0026.2451			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**19.176,00**
3.3.90.32.00	538		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.176,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*19.176,00*
12.361			Ensino Fundamental	11.080.200,60
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.080.200,60
12.361.0026.2142			**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**3.042.700,00**

Assinado por 4 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	539		Material de Consumo	100.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*100.000,00*
3.3.90.32.00	540		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.042.700,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*2.042.700,00*
3.3.90.39.00	541		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*550.000,00*
3.3.91.39.00	542		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*300.000,00*
4.4.90.52.00	543		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*50.000,00*
12.361.0026.2527			**PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO**	**7.300.000,00**
4.4.90.51.00	544		Obras e Instalações	7.300.000,00
		1.747.004.0000	*Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem*	*7.300.000,00*
12.361.0026.2550			**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**737.500,00**
3.3.90.36.00	545		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000,00
		1.546.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI*	*175.000,00*
3.3.90.39.00	546		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00
		1.546.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI*	*216.000,00*
4.4.90.51.00	547		Obras e Instalações	200.000,00
		1.546.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI*	*200.000,00*
4.4.90.52.00	548		Equipamento e Material Permanente	146.500,00
		1.546.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI*	*146.500,00*
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	52.170.600,00
12			Educacao	52.170.600,00
12.361			Ensino Fundamental	31.172.000,00
12.361.0044			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.172.000,00
12.361.0044.2148			**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%**	**100.000,00**
3.3.90.08.00	549		Outros Benefícios Assistenciais	46.300,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*46.300,00*
3.3.90.46.00	550		Auxílio-alimentação	53.700,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*53.700,00*
12.361.0044.2149			**PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB**	**30.272.000,00**
3.1.90.04.00	551		Contratação por Tempo Determinado	6.100.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*6.100.000,00*
3.1.90.11.00	552		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.485.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*20.485.000,00*
3.1.90.13.00	553		Obrigações Patronais	3.687.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*3.687.000,00*
12.361.0044.2570			**COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR**	**800.000,00**
3.1.90.04.00	554		Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
		1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*500.000,00*
3.3.90.30.00	555		Material de Consumo	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DEFREITAS SILVA PAULA E MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	556		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*100.000,00*
4.4.90.52.00	557		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*100.000,00*
12.365			Educacao Infantil	20.998.600,00
12.365.0046			PRÉ ESCOLA	16.026.920,00
12.365.0046.2153			**PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB**	**15.885.920,00**
3.1.90.04.00	558		Contratação por Tempo Determinado	4.250.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*4.250.000,00*
3.1.90.11.00	559		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.852.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*9.852.000,00*
3.1.90.13.00	560		Obrigações Patronais	1.783.920,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*1.783.920,00*
12.365.0046.2485			**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%**	**141.000,00**
3.3.90.08.00	561		Outros Benefícios Assistenciais	57.500,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*57.500,00*
3.3.90.46.00	562		Auxílio-alimentação	83.500,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*83.500,00*
12.365.0049			CRECHE	4.971.680,00
12.365.0049.2463			**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**4.971.680,00**
3.1.90.11.00	563		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.176.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*4.176.000,00*
3.1.90.13.00	564		Obrigações Patronais	751.680,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*751.680,00*
3.1.90.16.00	565		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*44.000,00*
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	6.689.300,00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	6.638.300,00
20			Agricultura	6.407.100,00
20.122			Administracao Geral	3.364.100,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.364.100,00
20.122.0027.1317			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**380.000,00**
3.3.50.41.00	566		Contribuições	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
4.4.90.51.00	567		Obras e Instalações	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*350.000,00*
20.122.0027.2154			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU**	**308.000,00**
3.3.90.14.00	568		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	569		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	570		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.93.00	571		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	572		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
20.122.0027.2155			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.416.100,00**
3.1.90.04.00	573		Contratação por Tempo Determinado	142.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*142.000,00*
3.1.90.11.00	574		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.050.000,00*
3.1.90.13.00	575		Obrigações Patronais	190.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*190.000,00*
3.1.90.16.00	576		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.08.00	577		Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.100,00*
20.122.0027.2541			**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**1.200.000,00**
3.3.90.30.00	578		Material de Consumo	700.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*700.000,00*
3.3.90.39.00	579		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
20.122.0027.2545			**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**60.000,00**
3.3.72.14.00	580		Diárias Civil	200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.72.30.00	581		Material de Consumo	6.130,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.130,00*
3.3.72.33.00	582		Passagens e Despesas com Locomoção	170,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*170,00*
3.3.72.36.00	583		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.72.39.00	584		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	53.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.000,00*
20.606			Extensao Rural	3.043.000,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.043.000,00
20.606.0029.2157			**MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**3.043.000,00**
3.3.90.30.00	585		Material de Consumo	2.438.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
		1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*938.000,00*
3.3.90.39.00	586		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	587		Equipamento e Material Permanente	550.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*500.000,00*
28			Encargos Especiais	231.200,00
28.846			Outros Encargos Especiais	231.200,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	231.200,00
28.846.0000.0028			**CONTRIBUICOES A EMATER**	**231.200,00**
3.3.30.41.00	588		Contribuições	231.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*231.200,00*
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	51.000,00
20			Agricultura	51.000,00
20.606			Extensao Rural	51.000,00
20.606.0030			MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	51.000,00
20.606.0030.2160			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA**	**51.000,00**
3.3.90.30.00	589		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	590		Equipamento e Material Permanente	46.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*46.000,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.817.740,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	25.612.740,00
17			Saneamento	13.202.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	13.202.000,00
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000,00
17.512.0032.2164			**MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA**	**2.340.000,00**
3.3.90.30.00	591		Material de Consumo	340.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*340.000,00*
3.3.90.39.00	592		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
17.512.0032.2165			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**4.662.000,00**
3.1.90.11.00	593		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.100.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.500.000,00*
3.1.90.13.00	594		Obrigações Patronais	650.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*380.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*270.000,00*
3.1.90.16.00	595		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*47.500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*25.000,00*
3.3.90.08.00	596		Outros Benefícios Assistenciais	19.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.500,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	597		Auxílio-alimentação	320.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*120.000,00*
17.512.0032.2540			**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.200.000,00**
3.3.90.30.00	598		Material de Consumo	600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*600.000,00*
3.3.90.39.00	599		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*600.000,00*
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000,00
17.512.0069.1292			**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**5.000.000,00**
4.4.90.51.00	600		Obras e Instalações	5.000.000,00
		1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	*5.000.000,00*
18			Gestao Ambiental	12.410.740,00
18.122			Administracao Geral	5.128.040,00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	5.048.040,00
18.122.0031.2162			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM**	**818.500,00**
3.3.90.14.00	601		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	602		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.000,00*
3.3.90.39.00	603		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*65.000,00*
		1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	*25.000,00*
3.3.91.39.00	604		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.500,00*
4.4.90.52.00	605		Equipamento e Material Permanente	550.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*500.000,00*
18.122.0031.2163			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM**	**4.229.540,00**
3.1.90.11.00	606		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.528.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.078.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.450.000,00*
3.1.90.13.00	607		Obrigações Patronais	635.040,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*374.040,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*261.000,00*
3.1.90.16.00	608		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
3.3.90.08.00	609		Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.122.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000,00
18.122.0032.1313			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**	**80.000,00**
4.4.90.52.00	610		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	6.470.700,00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700,00
18.541.0033.2484			**GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**3.925.000,00**
3.3.72.39.00	611		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.300.000,00*
3.3.90.30.00	612		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	613		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*600.000,00*
3.3.90.48.00	614		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
18.541.0033.2491			**PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR**	**2.520.700,00**
3.1.90.11.00	615		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.000,00*
3.1.90.13.00	616		Obrigações Patronais	360.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*360.000,00*
3.1.90.16.00	617		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*149.700,00*
3.3.90.08.00	618		Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.000,00*
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000,00
18.541.0034.1222			**REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS**	**25.000,00**
3.3.90.30.00	619		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
18.542			Controle Ambiental	812.000,00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000,00
18.542.0034.2520			**BEM-ESTAR ANIMAL**	**812.000,00**
3.1.90.11.00	620		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*95.000,00*
3.1.90.13.00	621		Obrigações Patronais	17.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.000,00*
3.3.90.39.00	622		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*700.000,00*
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000,00
18			Gestao Ambiental	205.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	205.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.541.0034.2506			**ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA**	**120.000,00**
3.3.90.30.00	623		Material de Consumo	20.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	624		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000,00*
3.3.90.48.00	625		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000,00*
18.541.0035			ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	85.000,00
18.541.0035.2168			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA**	**85.000,00**
3.3.90.40.00	626		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.48.00	627		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	628		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
02.11			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO	4.389.771,52
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000,00
13			Cultura	809.000,00
13.122			Administracao Geral	809.000,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000,00
13.122.0037.2169			**MANUTENCAO DA SEMCT**	**92.000,00**
3.3.90.14.00	629		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	630		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	631		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.93.00	632		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	633		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
13.122.0037.2170			**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT**	**717.000,00**
3.1.90.11.00	634		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	605.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*605.000,00*
3.1.90.13.00	635		Obrigações Patronais	109.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*109.000,00*
3.1.90.16.00	636		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700,00
13			Cultura	1.375.700,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.375.700,00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.375.700,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.391.0038.1190			**RESTAURO DO HOTEL GLORIA**	**1.375.700,00**
4.4.90.51.00	637		Obras e Instalações	1.342.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000,00*
		1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	*342.000,00*
4.4.90.52.00	638		Equipamento e Material Permanente	33.700,00
		1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	*33.700,00*
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	837.371,52
13			Cultura	837.371,52
13.392			Difusao Cultural	837.371,52
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	837.371,52
13.392.0039.0063			**SUBVENCOES CULTURAIS**	**120.000,00**
3.3.50.43.00	639		Subvenções Sociais	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.000,00*
13.392.0039.1316			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**	**341.731,52**
3.3.50.41.00	640		Contribuições	125.865,91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*125.865,91*
3.3.90.36.00	641		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	642		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.865,11
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*190.865,11*
13.392.0039.2388			**AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI MESTRES**	**47.820,00**
3.3.90.36.00	643		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*39.120,00*
3.3.90.47.00	644		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.700,00*
13.392.0039.2404			**REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL**	**47.820,00**
3.3.90.36.00	645		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*39.120,00*
3.3.90.47.00	646		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.700,00*
13.392.0039.2406			**MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO**	**280.000,00**
3.3.90.30.00	647		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	648		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	649		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*63.400,00*
3.3.90.47.00	650		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.600,00*
4.4.90.51.00	651		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
4.4.90.52.00	652		Equipamento e Material Permanente	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000,00
13			Cultura	808.000,00
13.392			Difusao Cultural	808.000,00
13.392.0042			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	808.000,00
13.392.0042.2182			**REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC**	**808.000,00**
3.3.90.30.00	653		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.31.00	654		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	655		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	656		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*600.000,00*
3.3.90.47.00	657		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.000,00*
02.11.06			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700,00
13			Cultura	559.700,00
13.392			Difusao Cultural	559.700,00
13.392.0042			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700,00
13.392.0042.2183			**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**90.000,00**
3.3.50.41.00	658		Contribuições	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.48.00	659		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
13.392.0042.2507			**ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC**	**469.700,00**
3.3.50.41.00	660		Contribuições	140.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*140.000,00*
3.3.90.31.00	661		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	100.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	662		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.850,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*35.850,00*
3.3.90.39.00	663		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.050,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*48.050,00*
3.3.90.47.00	664		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*5.800,00*
3.3.90.48.00	665		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	140.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*140.000,00*
02.12			SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677,33
02.12.01			SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677,33
04			Administracao	2.451.300,00
04.122			Administracao Geral	2.451.300,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA E MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.451.300,00
04.122.0045.1329			**EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB**	**20.000,00**
3.3.90.39.00	666		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
04.122.0045.2184			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB**	**224.200,00**
3.3.20.93.00	667		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.30.93.00	668		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	669		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.30.00	670		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	671		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	672		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.47.00	673		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.200,00*
3.3.90.93.00	674		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	675		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
04.122.0045.2185			**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB**	**1.957.300,00**
3.1.90.11.00	676		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.590.000,00*
3.1.90.13.00	677		Obrigações Patronais	286.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*286.200,00*
3.1.90.16.00	678		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*62.300,00*
3.3.90.08.00	679		Outros Benefícios Assistenciais	18.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.800,00*
04.122.0045.2489			**FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	**36.000,00**
3.3.90.30.00	680		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000,00*
3.3.90.39.00	681		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
4.4.90.52.00	682		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000,00*
04.122.0045.2503			**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**148.800,00**
3.3.50.41.00	683		Contribuições	148.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*148.800,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045.2521			**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**65.000,00**
3.3.50.41.00	684		Contribuições	65.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000,00*
15			Urbanismo	11.622.277,73
15.451			Infra-estrutura Urbana	7.052.277,73
15.451.0013			INFRAESTRUTURA URBANA	7.052.277,73
15.451.0013.1294			**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**500.000,00**
4.4.90.51.00	685		Obras e Instalações	500.000,00
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*500.000,00*
15.451.0013.1323			**NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS**	**3.545.873,73**
4.4.90.51.00	686		Obras e Instalações	3.545.873,73
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*320.000,00*
		1.711.014.0000	*Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres*	*3.225.873,73*
15.451.0013.1328			**CONVENIO 972049 - PORTICO**	**531.404,00**
4.4.90.51.00	687		Obras e Instalações	531.404,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*481.404,00*
15.451.0013.2559			**AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA**	**2.475.000,00**
3.3.90.39.00	688		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*350.000,00*
4.4.90.51.00	689		Obras e Instalações	2.125.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.899.004.0000	*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	*1.625.000,00*
15.452			Servicos Urbanos	4.570.000,00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	4.570.000,00
15.452.0009.1005			**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**930.000,00**
4.4.90.51.00	690		Obras e Instalações	930.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*930.000,00*
15.452.0009.2026			**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**2.510.000,00**
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*2.300.000,00*
3.3.90.92.00	692		Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*210.000,00*
15.452.0009.2027			**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**200.000,00**
3.3.90.39.00	693		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*200.000,00*
15.452.0009.2447			**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB**	**930.000,00**
3.3.72.39.00	694		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	430.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*430.000,00*
4.4.72.51.00	695		Obras e Instalações	500.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*500.000,00*
19			Ciencia e Tecnologia	405.500,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
19.573			Difusao Conhecim. Cientif. Tecnolog	405.500,00
19.573.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	405.500,00
19.573.0045.2511			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**110.000,00**
3.3.90.14.00	696		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	697		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	698		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000,00*
3.3.91.39.00	699		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	700		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
19.573.0045.2512			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**295.500,00**
3.1.90.04.00	701		Contratação por Tempo Determinado	116.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*116.500,00*
3.1.90.11.00	702		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*143.500,00*
3.1.90.13.00	703		Obrigações Patronais	26.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.000,00*
3.1.90.16.00	704		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.500,00*
23			Comercio e Servicos	110.000,00
23.695			Turismo	110.000,00
23.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000,00
23.695.0041.2405			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**110.000,00**
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
28			Encargos Especiais	10.600,00
28.846			Outros Encargos Especiais	10.600,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	10.600,00
28.846.0000.0040			**MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ**	**10.600,00**
3.3.50.41.00	707		Contribuições	10.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.600,00*
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	2.432.065,11
02.13.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	1.062.065,11
27			Desporto e Lazer	1.062.065,11
27.122			Administracao Geral	938.700,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	938.700,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.122.0059.2180			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ**	**796.700,00**
3.1.90.04.00	708		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*250.000,00*
3.1.90.11.00	709		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*450.000,00*
3.1.90.13.00	710		Obrigações Patronais	63.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*63.000,00*
3.1.90.16.00	711		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.700,00*
3.3.90.08.00	712		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
27.122.0059.2358			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ**	**142.000,00**
3.3.90.14.00	713		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	715		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.93.00	717		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	718		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
27.812			Desporto Comunitario	123.365,11
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365,11
27.812.0040.1314			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ**	**123.365,11**
3.3.50.41.00	719		Contribuições	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	720		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.365,11
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*98.365,11*
02.13.02			DESPORTO AMADOR	1.370.000,00
27			Desporto e Lazer	1.370.000,00
27.812			Desporto Comunitario	1.370.000,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.370.000,00
27.812.0040.2179			**MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**710.000,00**
3.3.90.30.00	721		Material de Consumo	130.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000,00*
3.3.90.31.00	722		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.812.0040.2188			**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**330.000,00**
3.3.90.30.00	724		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	725		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
4.4.90.51.00	726		Obras e Instalações	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000,00*
27.812.0040.2394			**PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE**	**160.000,00**
3.3.90.48.00	727		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*160.000,00*
27.812.0040.2397			**MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)**	**170.000,00**
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
3.3.90.31.00	729		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	730		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000,00*
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900,00
02.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900,00
04			Administracao	1.990.900,00
04.121			Planejamento e Orcamento	711.100,00
04.121.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	711.100,00
04.121.0043.2551			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG**	**162.000,00**
3.3.90.14.00	731		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	732		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.35.00	733		Serviços de Consultoria	42.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.000,00*
3.3.90.39.00	734		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
4.4.90.52.00	735		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
04.121.0043.2552			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG**	**549.100,00**
3.1.90.11.00	736		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	465.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*465.300,00*
3.1.90.13.00	737		Obrigações Patronais	83.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*83.800,00*
04.122			Administracao Geral	1.279.800,00
04.122.0012			GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800,00
04.122.0012.2567			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA**	**1.179.800,00**
3.1.90.11.00	738		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	995.800,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*995.800,00*
3.1.90.13.00	739		Obrigações Patronais	179.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*179.300,00*
3.1.90.16.00	740		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.08.00	741		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.700,00*
04.122.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	100.000,00
04.122.0043.2191			**MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**100.000,00**
4.4.90.51.00	742		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
02.15			SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900,00
02.15.01			SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900,00
04			Administracao	1.655.900,00
04.122			Administracao Geral	1.655.900,00
04.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.655.900,00
04.122.0008.2553			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT**	**1.048.500,00**
3.1.90.11.00	743		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	835.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*835.500,00*
3.1.90.13.00	744		Obrigações Patronais	150.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.500,00*
3.1.90.16.00	745		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.500,00*
3.3.90.08.00	746		Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.46.00	747		Auxílio-alimentação	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
04.122.0008.2554			**MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT**	**307.400,00**
3.3.90.14.00	748		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	749		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	750		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.91.39.00	751		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.400,00*
4.4.90.52.00	752		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000,00*
04.122.0008.2566			**MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA**	**300.000,00**
3.3.90.30.00	753		Material de Consumo	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.39.00	754		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PALA e MILTON TEODORO REIS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000,00*
06			Seguranca Publica	60.000,00
06.846			Outros Encargos Especiais	60.000,00
06.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
06.846.0000.2486			**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**60.000,00**
3.3.30.41.00	755		Contribuições	60.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*60.000,00*
26			Transporte	9.289.000,00
26.452			Servicos Urbanos	3.289.000,00
26.452.0008			TRAFEGO URBANO	3.289.000,00
26.452.0008.2011			**MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA**	**1.812.000,00**
3.3.90.14.00	756		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	757		Material de Consumo	212.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*212.000,00*
3.3.90.36.00	758		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	759		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*1.200.000,00*
3.3.90.47.00	760		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*7.000,00*
3.3.90.93.00	761		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*2.000,00*
4.4.90.51.00	762		Obras e Instalações	236.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*236.000,00*
4.4.90.52.00	763		Equipamento e Material Permanente	120.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*120.000,00*
26.452.0008.2012			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-DEMUTRAN**	**1.477.000,00**
3.1.90.11.00	764		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.252.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.252.000,00*
3.1.90.13.00	765		Obrigações Patronais	225.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*225.000,00*
26.453			Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000,00
26.453.0008			TRAFEGO URBANO	6.000.000,00
26.453.0008.2442			**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**6.000.000,00**
3.3.90.39.00	766		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.080.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.920.000,00*
03			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659,10
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659,10
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659,10
17			Saneamento	26.531.039,11

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.122			Administracao Geral	8.543.670,41
17.122.0048			APOIO ADMINISTRATIVO	8.543.670,41
17.122.0048.4001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.910.448,41**
3.1.90.04.00	767		Contratação por Tempo Determinado	273.944,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*273.944,00*
3.1.90.11.00	768		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.470.164,41
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.470.164,41*
3.1.90.13.00	769		Obrigações Patronais	957.796,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*957.796,00*
3.1.90.16.00	770		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000,00*
3.1.90.94.00	771		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.08.00	772		Outros Benefícios Assistenciais	20.161,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.161,00*
3.3.90.14.00	773		Diárias - Pessoal Civil	21.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*21.000,00*
3.3.90.30.00	774		Material de Consumo	260.763,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*260.763,00*
3.3.90.33.00	775		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*15.000,00*
3.3.90.36.00	776		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.063,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*73.063,00*
3.3.90.37.00	777		Locação de Mão-de-obra	407.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*407.000,00*
3.3.90.39.00	778		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.045,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*763.045,00*
3.3.90.40.00	779		Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
3.3.90.46.00	780		Auxílio-alimentação	29.912,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*29.912,00*
3.3.90.47.00	781		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
3.3.90.92.00	782		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.93.00	783		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.3.93.39.00	784		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.30.00	785		Material de Consumo	12.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*12.000,00*
4.4.90.52.00	786		Equipamento e Material Permanente	59.100,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*59.100,00*
17.122.0048.4002			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**175.407,00**
3.3.90.30.00	787		Material de Consumo	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	788		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	173.907,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*173.907,00*
3.3.90.92.00	789		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
17.122.0048.4010			**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**310.095,00**
3.1.71.70.00	790		Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*145.715,00*
3.3.71.70.00	791		Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*163.780,00*
3.3.93.39.00	792		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*300,00*
4.4.71.70.00	793		Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*300,00*
17.122.0048.4011			**MANUTENÇÃO DA ARIS - MG**	**100.000,00**
3.3.72.39.00	794		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000,00*
17.122.0048.4017			**VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**47.720,00**
3.3.90.30.00	795		Material de Consumo	17.220,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*17.220,00*
3.3.90.39.00	796		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	797		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
17.511			Saneamento Basico Rural	53.675,00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	53.675,00
17.511.0050.4008			**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**53.675,00**
3.3.90.30.00	798		Material de Consumo	2.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	799		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.675,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*41.675,00*
4.4.90.51.00	800		Obras e Instalações	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	801		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	17.933.694,00
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.998.208,00
17.512.0050.3002			**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT**	**96.124,00**
4.4.90.51.00	802		Obras e Instalações	96.124,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*96.124,00*
17.512.0050.3004			**MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**	**25.000,00**
4.4.90.52.00	803		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*25.000,00*
17.512.0050.3005			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAM**	**125.121,00**
3.3.90.39.00	804		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.121,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*125.121,00*
17.512.0050.3007			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**15.000,00**
4.4.90.51.00	805		Obras e Instalações	15.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*15.000,00*
17.512.0050.3009			**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**35.000,00**
4.4.90.52.00	806		Equipamento e Material Permanente	35.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*35.000,00*
17.512.0050.4004			**MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE T**	**4.586.596,00**
3.1.90.04.00	807		Contratação por Tempo Determinado	80.102,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*80.102,00*
3.1.90.11.00	808		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.400.000,00*
3.1.90.13.00	809		Obrigações Patronais	304.454,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*304.454,00*
3.1.90.16.00	810		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*150.000,00*
3.3.20.41.00	811		Contribuições	1.000.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000,00*
3.3.30.41.00	812		Contribuições	4.500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.500,00*
3.3.90.08.00	813		Outros Benefícios Assistenciais	9.369,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.369,00*
3.3.90.30.00	814		Material de Consumo	1.059.568,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.059.568,00*
3.3.90.36.00	815		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.39.00	816		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	480.760,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*480.760,00*
3.3.90.40.00	817		Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*18.000,00*
3.3.90.46.00	818		Auxílio-alimentação	45.643,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*45.643,00*
3.3.90.47.00	819		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.000,00*
3.3.90.92.00	820		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	821		Equipamento e Material Permanente	31.200,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*31.200,00*
17.512.0050.4005			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO**	**4.874.867,00**
3.1.90.04.00	822		Contratação por Tempo Determinado	46.213,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*46.213,00*
3.1.90.11.00	823		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.800.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.800.000,00*
3.1.90.13.00	824		Obrigações Patronais	656.557,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*656.557,00*
3.1.90.16.00	825		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*180.000,00*
3.3.90.08.00	826		Outros Benefícios Assistenciais	26.867,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*26.867,00*
3.3.90.30.00	827		Material de Consumo	566.071,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*566.071,00*
3.3.90.39.00	828		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.381,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*93.381,00*
3.3.90.40.00	829		Serv. de TI e Comunicação - PJ	300.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*300.000,00*
3.3.90.46.00	830		Auxílio-alimentação	194.778,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*194.778,00*
3.3.90.47.00	831		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.92.00	832		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	833		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
17.512.0050.4016			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**1.040.500,00**
3.3.90.30.00	834		Material de Consumo	702.500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*702.500,00*
3.3.90.39.00	835		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*329.000,00*
3.3.90.47.00	836		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*8.000,00*
4.4.90.52.00	837		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
17.512.0050.4018			**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**4.200.000,00**
3.3.90.39.00	838		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.200.000,00*
17.512.0051			ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.935.486,00
17.512.0051.3006			**ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	839		Equipamento e Material Permanente	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAIVA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
17.512.0051.3008			**CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES**	**25.000,00**
3.3.90.39.00	840		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*25.000,00*
17.512.0051.3013			**AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS**	**27.280,00**
4.4.90.51.00	841		Obras e Instalações	27.280,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*27.280,00*
17.512.0051.4006			**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.708.266,00**
3.1.90.04.00	842		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	843		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.100.000,00*
3.1.90.13.00	844		Obrigações Patronais	225.560,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*225.560,00*
3.1.90.16.00	845		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*90.000,00*
3.3.90.08.00	846		Outros Benefícios Assistenciais	14.188,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*14.188,00*
3.3.90.30.00	847		Material de Consumo	200.656,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*200.656,00*
3.3.90.39.00	848		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.823,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*18.823,00*
3.3.90.46.00	849		Auxílio-alimentação	52.539,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*52.539,00*
3.3.90.47.00	850		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	851		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
17.512.0051.4009			**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.131.909,00**
3.1.90.04.00	852		Contratação por Tempo Determinado	39.186,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*39.186,00*
3.1.90.11.00	853		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
3.1.90.13.00	854		Obrigações Patronais	101.256,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*101.256,00*
3.1.90.16.00	855		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000,00*
3.3.90.08.00	856		Outros Benefícios Assistenciais	4.551,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.551,00*
3.3.90.30.00	857		Material de Consumo	207.798,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*207.798,00*
3.3.90.39.00	858		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.933,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*200.933,00*
3.3.90.46.00	859		Auxílio-alimentação	34.786,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*34.786,00*
3.3.90.47.00	860		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	861		Equipamento e Material Permanente	2.899,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.899,00*
17.512.0051.4026			**SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO**	**33.031,00**
3.3.72.39.00	862		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.031,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*33.031,00*
28			Encargos Especiais	892.619,59
28.846			Outros Encargos Especiais	892.619,59
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	892.619,59
28.846.0000.0066			**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**275.536,59**
3.3.90.47.00	863		Obrigações Tributárias e Contributivas	275.536,59
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*275.536,59*
28.846.0000.0067			**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**10.000,00**
3.3.50.41.00	864		Contribuições	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
28.846.0000.0068			**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**607.083,00**
3.1.90.91.00	865		Sentenças Judiciais	464.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*464.000,00*
3.3.90.91.00	866		Sentenças Judiciais	136.083,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*136.083,00*
3.3.90.93.00	867		Indenizações e Restituições	7.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**491.770.000,00**
			TOTAL GERAL:	**491.770.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	178.184.578,00	178.184.578,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	41.306.159,00	41.306.159,00	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	51.370.600,00	51.370.600,00	0,00
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	800.000,00	800.000,00	0,00
1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	737.500,00	737.500,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	3.042.700,00	3.042.700,00	0,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	841.067,60	841.067,60	0,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	127.400,00	127.400,00	0,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	10.000,00	10.000,00	0,00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)	966.500,00	966.500,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	117.054.600,00	117.054.600,00	0,00
1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem Fundao	2.532.704,09	2.532.704,09	0,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	2.789.754,00	2.789.754,00	0,00
1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem Fundao	1.999.257,58	1.999.257,58	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias	5.326.300,00	5.326.300,00	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	37.720.000,00	37.720.000,00	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	713.670,00	713.670,00	0,00
1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao	449.530,00	449.530,00	0,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	280.000,00	280.000,00	0,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.559.406,00	1.559.406,00	0,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	33.700,00	33.700,00	0,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	65.000,00	65.000,00	0,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	25.000,00	25.000,00	0,00
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho	25.000,00	25.000,00	0,00
1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres Naturais	3.225.873,73	3.225.873,73	0,00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	469.700,00	469.700,00	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00
1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem Fundao	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	342.000,00	342.000,00	0,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	105.000,00	105.000,00	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e WILSON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem Fundão	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00
	TOTAL GERAL:	**491.770.000,00**	**491.770.000,00**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	488.898.995,69
1.1.0.0.00.0.0					Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	67.988.100,00
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	58.806.500,00
1.1.1.2.00.0.0					Impostos sobre o Patrimônio	26.844.200,00
1.1.1.2.50.0.0					Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	22.862.200,00
1.1.1.2.50.0.1	**1**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi**	**20.000.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.000,00*
1.1.1.2.50.0.2	**2**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM**	**1.220.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.220.000,00*
1.1.1.2.50.0.3	**3**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA**	**700.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*700.000,00*
1.1.1.2.50.0.4	**4**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA**	**942.200,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*942.200,00*
1.1.1.2.53.0.0					Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	3.982.000,00
1.1.1.2.53.0.1	**5**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ**	**3.980.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.980.000,00*
1.1.1.2.53.0.2	**6**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM**	**2.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*
1.1.1.3.00.0.0					Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	12.600.000,00
1.1.1.3.03.0.0					Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00
1.1.1.3.03.1.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	10.600.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**7**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**	**10.600.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.600.000,00*
1.1.1.3.03.4.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	2.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**8**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ**	**2.000.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.000,00*
1.1.1.4.00.0.0					Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	19.362.300,00
1.1.1.4.51.0.0					Impostos sobre Serviços	19.362.300,00
1.1.1.4.51.1.0					Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	19.362.300,00
1.1.1.4.51.1.1	**9**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ**	**19.063.800,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.063.800,00*
1.1.1.4.51.1.2	**10**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM**	**220.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*220.000,00*
1.1.1.4.51.1.3	**11**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA**	**23.500,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.500,00*
1.1.1.4.51.1.4	**12**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA**	**55.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.000,00*
1.1.2.0.00.0.0					Taxas	9.181.600,00
1.1.2.1.00.0.0					Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.529.600,00
1.1.2.1.01.0.0					Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	761.600,00
1.1.2.1.01.0.1	**13**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ**	**710.000,00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*710.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE RELEASSILVIA PAULA E MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.2	**14**		**PRE**	**1**		**Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora**	**10.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
1.1.2.1.01.0.3	**15**		**PRE**	**1**		**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ**	**17.600,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*17.600,00*
1.1.2.1.01.0.4	**16**		**PRE**	**1**		**Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ**	**24.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*24.000,00*
1.1.2.1.02.0.0						Taxas Fiscalização das Telecomunicações	1.768.000,00
1.1.2.1.02.2.0						Taxa Fiscalizac Funcion TFF	1.768.000,00
1.1.2.1.02.2.1	**17**		**PRE**	**1**		**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ**	**1.200.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*1.200.000,00*
1.1.2.1.02.2.2	**18**		**PRE**	**1**		**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora**	**480.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*480.000,00*
1.1.2.1.02.2.3	**19**		**PRE**	**1**		**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa**	**73.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*73.000,00*
1.1.2.1.02.2.4	**20**		**PRE**	**1**		**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.**	**15.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*15.000,00*
1.1.2.2.00.0.0						Taxas pela Prestação de Serviços	6.652.000,00
1.1.2.2.01.0.0						Taxas pela Prestação Serviços em Geral	6.652.000,00
1.1.2.2.01.0.1	**21**		**PRE**	**1**		**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	**6.000.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*6.000.000,00*
1.1.2.2.01.0.2	**22**		**PRE**	**1**		**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	**242.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*242.000,00*
1.1.2.2.01.0.3	**23**		**PRE**	**1**		**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	**200.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*200.000,00*
1.1.2.2.01.0.4	**24**		**PRE**	**1**		**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	**210.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*210.000,00*
1.2.0.0.00.0.0						Contribuições	3.940.000,00
1.2.4.0.00.0.0						Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000,00
1.2.4.1.00.0.0						Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000,00
1.2.4.1.50.0.0						Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000,00
1.2.4.1.50.0.1	**25**		**PRE**	**1**		**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	**3.940.000,00**
	1.751.000.0000					*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*3.940.000,00*
1.3.0.0.00.0.0						Receita Patrimonial	11.765.398,00
1.3.2.0.00.0.0						Valores Mobiliários	11.765.398,00
1.3.2.1.00.0.0						Juros e Correções Monetárias	11.765.398,00
1.3.2.1.01.1.0						Remun. Depósitos Bancários-Geral	11.605.698,00
1.3.2.1.01.1.1	**26**		**DAE**	**3**		**Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ**	**756.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*756.000,00*
1.3.2.1.01.1.1	**27**		**PRE**	**1**		**Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ**	**10.849.698,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.137.998,00*
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*515.400,00*
	1.540.000.0000					*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*745.000,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULO MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07D6-E15A-BF05-3A6B e informe o código 07D6-E15A-BF05-3A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.552.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*13.000,00*
			1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*2.400,00*
			1.571.000.0000			*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*10.000,00*
			1.576.001.0000			*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*60.000,00*
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*995.000,00*
			1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*95.000,00*
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*220.000,00*
			1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*90.000,00*
			1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*25.000,00*
			1.706.000.0000			*Transferência Especial da União*	*33.700,00*
			1.710.000.0000			*Transferência Especial dos Estados*	*25.000,00*
			1.710.010.0000			*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*25.000,00*
			1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*342.000,00*
			1.750.000.0000			*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*10.500,00*
			1.751.000.0000			*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*200.000,00*
			1.752.000.0000			*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*72.000,00*
			1.719.000.0000			*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*19.700,00*
			1.605.000.0000			*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*95.000,00*
			1.720.000.0000			*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*118.000,00*
1.3.2.1.01.2.0						Remun. Dep. Bancários-Salario Educação	159.700,00
1.3.2.1.01.2.1	**28**			**PRE**	**1**	**Remun. Dep. Bancários Sal Educação - Pri**	**159.700,00**
			1.550.000.0000			*Transferência do Salário-Educação*	*159.700,00*
1.6.0.0.00.0.0						Receita de Serviços	25.936.150,00
1.6.1.0.00.0.0						Serv Administrativos Comerc Gerais	150.000,00
1.6.1.1.00.0.0						Serv Administrativos Comerc Gerais	150.000,00
1.6.1.1.02.0.0						Inscricao Concursos Processos Seletivos	150.000,00
1.6.1.1.02.0.1	**29**			**PRE**	**1**	**Inscricao Concurs Processos Seletiv Prin**	**150.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*150.000,00*
1.6.9.0.00.0.0						Outros Serviços	25.786.150,00
1.6.9.9.00.0.0						Outros Serviços	25.786.150,00
1.6.9.9.50.0.0						Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	25.786.150,00
1.6.9.9.50.1.0						Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	17.732.418,00
1.6.9.9.50.1.1	**30**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**17.553.927,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*17.553.927,00*
1.6.9.9.50.1.2	**31**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ**	**178.491,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*178.491,00*
1.6.9.9.50.2.0						Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	7.781.962,00
1.6.9.9.50.2.1	**32**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ**	**7.760.263,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*7.760.263,00*
1.6.9.9.50.2.2	**33**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ**	**21.699,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FRELTAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*21.699,00*
1.6.9.9.50.9.0						Outros Serviços Sujeitos à Regulação	271.770,00
1.6.9.9.50.9.1	**34**			**DAE**	**3**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**271.770,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*271.770,00*
1.7.0.0.00.0.0						Transferências Correntes	369.053.571,69
1.7.1.0.00.0.0						Transferências da União e suas Entidades	224.606.971,69
1.7.1.1.00.0.0						Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	76.541.100,00
1.7.1.1.51.0.0						Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	76.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0						Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	76.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1	**35**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ**	**76.500.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*76.500.000,00*
1.7.1.1.52.0.0						Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	5.100,00
1.7.1.1.52.0.1	**36**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ**	**5.100,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.100,00*
1.7.1.1.55.0.0						Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	36.000,00
1.7.1.1.55.0.1	**37**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro**	**36.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.000,00*
1.7.1.2.00.0.0						Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.400.000,00
1.7.1.2.52.0.0						Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.400.000,00
1.7.1.2.52.4.0						Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.400.000,00
1.7.1.2.52.4.1	**38**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr**	**1.400.000,00**
			1.720.000.0000			*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*1.400.000,00*
1.7.1.3.00.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	139.523.604,99
1.7.1.3.50.0.0						Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	139.523.604,99
1.7.1.3.50.1.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	14.829.229,13
1.7.1.3.50.1.1	**39**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri**	**14.829.229,13**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.850.700,00*
			1.604.000.0000			*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*3.631.100,00*
			1.600.004.0000			*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	*347.429,13*
1.7.1.3.50.2.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	106.400.143,00
1.7.1.3.50.2.1	**40**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin**	**106.400.143,00**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*104.294.000,00*
			1.600.004.0000			*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	*2.106.143,00*
1.7.1.3.50.3.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	2.232.831,36
1.7.1.3.50.3.1	**41**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**2.232.831,36**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*458.500,00*
			1.604.000.0000			*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*1.695.200,00*
			1.600.004.0000			*Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem*	*79.131,36*
1.7.1.3.50.4.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	428.400,00
1.7.1.3.50.4.1	**42**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac**	**428.400,00**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*428.400,00*
1.7.1.3.50.5.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	15.633.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE CREDENCIAIS SILVA RAUTA e MILTON TEIXEIRA DORIA JUNIOR
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.3.50.5.1	**43**		**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin**	**15.633.000,00**
	1.600.000.0000					*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*28.000,00*
	1.605.000.0000					*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*15.605.000,00*
1.7.1.4.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	3.836.067,60
1.7.1.4.50.0.0						Transferências do Salário-Educação	2.883.000,00
1.7.1.4.50.0.1	**44**		**PRE**	**1**		**Transf do Salario-Educacao Princ**	**2.883.000,00**
	1.550.000.0000					*Transferência do Salário-Educação*	*2.883.000,00*
1.7.1.4.52.0.0						Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	828.067,60
1.7.1.4.52.0.1	**45**		**PRE**	**1**		**Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ**	**828.067,60**
	1.552.000.0000					*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*828.067,60*
1.7.1.4.53.0.0						Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	125.000,00
1.7.1.4.53.0.1	**46**		**PRE**	**1**		**Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ**	**125.000,00**
	1.553.000.0000					*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*125.000,00*
1.7.1.5.00.0.0						Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB	1.537.500,00
1.7.1.5.52.0.0						Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR	800.000,00
1.7.1.5.52.0.1	**47**		**PRE**	**1**		**Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ**	**800.000,00**
	1.543.000.0000					*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*800.000,00*
1.7.1.5.53.0.0						Transf Rec Fundeb - Matriculas ETI	737.500,00
1.7.1.5.53.0.1	**48**		**PRE**	**1**		**Transf Rec Fundeb - Matriculas ETI Princ**	**737.500,00**
	1.546.000.0000					*Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI*	*737.500,00*
1.7.1.6.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	1.073.200,00
1.7.1.6.50.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	1.073.200,00
1.7.1.6.50.0.1	**49**		**PRE**	**1**		**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**1.073.200,00**
	1.660.000.0000					*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*623.670,00*
	1.660.004.0000					*Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem*	*449.530,00*
1.7.1.9.00.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	695.500,00
1.7.1.9.60.0.0						Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	450.000,00
1.7.1.9.60.0.1	**50**		**PRE**	**1**		**Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult**	**450.000,00**
	1.719.000.0000					*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*450.000,00*
1.7.1.9.99.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	245.500,00
1.7.1.9.99.0.1	**51**		**PRE**	**1**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**245.500,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*245.500,00*
1.7.2.0.00.0.0						Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	93.821.000,00
1.7.2.1.00.0.0						Partic na Receita Estados Distrito Fed	57.594.500,00
1.7.2.1.50.0.0						Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1	**52**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**40.000.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.000,00*
1.7.2.1.51.0.0						Cota-Parte do IPVA	17.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1	**53**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**17.000.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.000.000,00*
1.7.2.1.52.0.0						Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00
1.7.2.1.52.0.1	**54**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	**500.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE TRETAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.	S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000,00*
1.7.2.1.53.0.0							Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	94.500,00
1.7.2.1.53.0.1	**55**			**PRE**	**1**		**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	**94.500,00**
			1.750.000.0000				*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*94.500,00*
1.7.2.2.00.0.0							Transf Compens Financs Explor Rec Natura	65.000,00
1.7.2.2.51.0.0							Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	65.000,00
1.7.2.2.51.0.1	**56**			**PRE**	**1**		**Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ**	**65.000,00**
			1.708.000.0000				*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*65.000,00*
1.7.2.3.00.0.0							Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	35.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0							Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	35.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1	**57**			**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**35.000.000,00**
			1.621.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*35.000.000,00*
1.7.2.9.00.0.0							Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	1.161.500,00
1.7.2.9.51.0.0							Transf Estados destin Assist Social	255.000,00
1.7.2.9.51.0.1	**58**			**PRE**	**1**		**Transf Estados dest Assist Social Princ**	**255.000,00**
			1.661.000.0000				*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*255.000,00*
1.7.2.9.52.0.0							Transf Recu Destin Progs Educacao	906.500,00
1.7.2.9.52.0.1	**59**			**PRE**	**1**		**Transf Recu Destin Progs Educacao Princ**	**906.500,00**
			1.576.001.0000				*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*906.500,00*
1.7.5.0.00.0.0							Transf Outras Instituicoes Publicas	50.625.600,00
1.7.5.1.00.0.0							Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600,00
1.7.5.1.50.0.0							Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600,00
1.7.5.1.50.0.1	**60**			**PRE**	**1**		**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	**50.625.600,00**
			1.540.000.0000				*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*50.625.600,00*
1.9.0.0.00.0.0							Outras Receitas Correntes	10.215.776,00
1.9.1.0.00.0.0							Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.816.713,00
1.9.1.1.00.0.0							Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.816.713,00
1.9.1.1.01.0.0							Multas Previstas Legislação Específica	1.816.713,00
1.9.1.1.01.0.1	**61**			**PRE**	**1**		**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**350.000,00**
			1.752.000.0000				*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*350.000,00*
1.9.1.1.01.0.1	**62**			**DAE**	**3**		**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**16.713,00**
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*16.713,00*
1.9.1.1.01.0.2	**63**			**PRE**	**1**		**Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora**	**1.450.000,00**
			1.752.000.0000				*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*1.450.000,00*
1.9.2.0.00.0.0							Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.019.063,00
1.9.2.2.00.0.0							Restituições	6.019.063,00
1.9.2.2.99.0.0							Outras Restituições	6.019.063,00
1.9.2.2.99.0.1	**64**			**PRE**	**1**		**Outras Restituições - Principal**	**6.000.000,00**
			1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.000,00*
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000,00*
1.9.2.2.99.0.1	**65**			**DAE**	**3**		**Outras Restituições - Principal**	**19.063,00**
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*19.063,00*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE RECEITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.9.0.00.0.0					Demais Receitas Correntes	2.380.000,00
1.9.9.9.00.0.0					Outras Receitas Correntes	2.380.000,00
1.9.9.9.12.0.0					Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	130.000,00
1.9.9.9.12.2.0					Ônus de Sucumbência	130.000,00
1.9.9.9.12.2.1	**66**	**PRE**	**1**		**Ônus de Sucumbência - Principal**	**130.000,00**
	1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*				*130.000,00*
1.9.9.9.99.0.0					Outras Receitas	2.250.000,00
1.9.9.9.99.1.0					Outras Receitas Administradas pela RFB	1.500.000,00
1.9.9.9.99.1.1	**67**	**PRE**	**1**		**Outras Rec Administradas pela RFB - Prin**	**1.500.000,00**
	1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*				*1.500.000,00*
1.9.9.9.99.2.0					Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	750.000,00
1.9.9.9.99.2.1	**68**	**PRE**	**1**		**Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri**	**750.000,00**
	1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*				*750.000,00*
2.0.0.0.00.0.0					Receitas de Capital	28.696.291,31
2.2.0.0.00.0.0					Alienação de Bens	1.512.000,00
2.2.1.0.00.0.0					Alienação de Bens Móveis	1.500.000,00
2.2.1.3.00.0.0					Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500.000,00
2.2.1.3.01.0.0					Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500.000,00
2.2.1.3.01.0.1	**69**	**PRE**	**1**		**Alien Bens Moveis Semov Princ**	**1.500.000,00**
	1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*				*1.500.000,00*
2.2.2.0.00.0.0					Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.00.0.0					Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.01.0.0					Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.01.0.1	**70**	**PRE**	**1**		**Alienação de Bens Imóveis - Principal**	**12.000,00**
	1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*				*12.000,00*
2.4.0.0.00.0.0					Transferências de Capital	27.184.291,31
2.4.1.0.00.0.0					Transferências da União e suas Entidades	16.779.291,31
2.4.1.1.00.0.0					Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	4.694.011,80
2.4.1.1.51.0.0					Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	4.694.011,80
2.4.1.1.51.1.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.862.369,67
2.4.1.1.51.1.1	**71**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**1.862.369,67**
	1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*500.000,00*
	1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*				*1.362.369,67*
2.4.1.1.51.2.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Espec	636.887,11
2.4.1.1.51.2.1	**72**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri**	**636.887,11**
	1.601.004.0000	*Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem*				*636.887,11*
2.4.1.1.51.9.0					Transf Rec Bl Estru Rede SPS Out Prog	2.194.754,00
2.4.1.1.51.9.1	**73**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog Princ**	**2.194.754,00**
	1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*2.194.754,00*
2.4.1.4.00.0.0					Transf Conv da Uniao e suas Entid	1.559.406,20
2.4.1.4.99.0.0					Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	1.559.406,20
2.4.1.4.99.0.1	**74**	**PRE**	**1**		**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**1.559.406,20**
	1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*				*1.559.406,20*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEOFORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.	S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.1.9.00.0.0							Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	10.525.873,73
2.4.1.9.99.0.0							Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	10.525.873,73
2.4.1.9.99.0.1	**75**			**PRE**	**1**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**10.525.873,73**
	1.711.014.0000						*Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres*	*3.225.873,73*
	1.747.004.0000						*Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem*	*7.300.000,00*
2.4.2.0.00.0.0							Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	2.500.000,00
2.4.2.1.00.0.0							Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.0							Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.1	**76**			**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**2.500.000,00**
	1.621.000.0000						*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*2.500.000,00*
2.4.4.0.00.0.0							Transferências de Instituições Privadas	7.905.000,00
2.4.4.1.00.0.0							Transferências de Instituições Privadas	7.905.000,00
2.4.4.1.99.0.0							Outras Transf Instit Privadas	7.905.000,00
2.4.4.1.99.0.1	**77**			**PRE**	**1**		**Outras Transf Instit Privadas Princ**	**7.905.000,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*280.000,00*
	1.899.004.0000						*Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem*	*7.625.000,00*
7.0.0.0.00.0.0							Receitas Correntes	975.733,00
7.6.0.0.00.0.0							Receita de Serviços	975.733,00
7.6.9.0.00.0.0							Outros Serviços	975.733,00
7.6.9.9.00.0.0							Outros Serviços	975.733,00
7.6.9.9.50.0.0							Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	975.733,00
7.6.9.9.50.1.0							Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	682.491,00
7.6.9.9.50.1.1	**78**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**619.902,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*619.902,00*
7.6.9.9.50.1.2	**79**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**2.313,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*2.313,00*
7.6.9.9.50.1.3	**80**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**58.990,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*58.990,00*
7.6.9.9.50.1.4	**81**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.**	**1.286,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*1.286,00*
7.6.9.9.50.2.0							Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	292.560,00
7.6.9.9.50.2.1	**82**			**DAE**	**3**		**Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ**	**262.365,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*262.365,00*
7.6.9.9.50.2.2	**83**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.**	**516,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*516,00*
7.6.9.9.50.2.3	**84**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.**	**29.055,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*29.055,00*
7.6.9.9.50.2.4	**85**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.**	**624,00**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*624,00*
7.6.9.9.50.9.0							Outros Serviços Sujeitos à Regulação	682,50
7.6.9.9.50.9.1	**86**			**DAE**	**3**		**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**682,50**
	1.501.000.0000						*Outros Recursos não Vinculados*	*682,50*

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE PRESTACAO DE CONTAS SILVIA PAULA e MILTON GERALDO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.	S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.0.0.0.0.00.0.0							FUNDEB	-26.801.020,00
95.1.0.0.0.00.0.0							Dedução Receitas Correntes	-26.801.020,00
95.1.7.0.0.00.0.0							Dedução Transferências Correntes	-26.801.020,00
95.1.7.1.0.00.0.0							Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-15.301.020,00
95.1.7.1.1.00.0.0							Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-15.301.020,00
95.1.7.1.1.51.0.0							Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-15.300.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0							Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-15.300.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	**87**		**PRE**	**1**			**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-15.300.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*					*-15.300.000,00*
95.1.7.1.1.52.0.0							Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.020,00
95.1.7.1.1.52.0.1	**88**		**PRE**	**1**			**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.020,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*					*-1.020,00*
95.1.7.2.0.00.0.0							Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-11.500.000,00
95.1.7.2.1.00.0.0							Dedução Part. Receita Estado	-11.500.000,00
95.1.7.2.1.50.0.0							Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00
95.1.7.2.1.50.0.1	**89**		**PRE**	**1**			**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-8.000.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*					*-8.000.000,00*
95.1.7.2.1.51.0.0							Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.400.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	**90**		**PRE**	**1**			**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-3.400.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*					*-3.400.000,00*
95.1.7.2.1.52.0.0							Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-100.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1	**91**		**PRE**	**1**			**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-100.000,00**
	1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*					*-100.000,00*

TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2026

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	8.512.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.807.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.807.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.454.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	967.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.705.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.705.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	246.000,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228.000,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	180.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	92.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	84.000,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	900.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	245.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.988.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	1.988.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.988.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.261.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	727.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			**10.500.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	406.135.951,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	155.453.849,51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	228.120,28	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	228.120,28	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	155.225.729,23	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	1.205.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.513.929,23	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	93.798.300,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.864.500,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.769.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0,00	0,00	3.011.300,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.011.300,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	3.011.300,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	247.670.802,28
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	20.000,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	301.200,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	291.200,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	84.361.709,38	
3.3.50.41.00	Contribuições	83.783.709,38	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	578.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	694.240,86	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	694.240,86	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	10.101.623,02	
3.3.72.14.00	Diárias Civil	200,00	0,00	
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.167,92	0,00	
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	170,00	0,00	
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	48.204,27	0,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.046.880,83	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	151.216.296,02	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	581.835,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	476.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.502.675,61	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	265.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.153.867,60	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	354.800,00	0,00	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.657.290,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	109.776.674,11	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.380.000,00	0,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	181.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.227.453,70	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.345.200,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.381.500,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	193.000,00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	975.733,00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	975.733,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	47.610.389,21
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	42.157.889,21
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00	25.000,00	
4.4.20.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	5.102.597,73	
4.4.50.41.00	Contribuições	602.597,73	0,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	4.500.000,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	4.737,82	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.737,82	0,00	
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	501.104,18	
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	500.217,39	0,00	
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	886,79	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.524.449,48	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.995.998,35	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.416.451,13	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	112.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	5.452.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.452.500,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.452.500,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	100.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			**453.846.341,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	27.083.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.066.447,41
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	145.715,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.920.732,41	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.445,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.270.164,41	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.245.623,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	464.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	13.016.808,59
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	1.000.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	1.000.000,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	4.500,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	4.500,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	163.780,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780,00	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	133.031,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	133.031,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.704.697,59	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	75.136,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.017.576,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.563,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	407.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.481.645,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	818.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	357.658,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	292.036,59	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.083,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	800,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	340.403,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	340.403,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	300,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	340.103,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	143.404,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	184.699,00	0,00	
	TOTAL.....:			**27.423.659,00**
	TOTAL GERAL			**491.770.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA	
I-1)	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	228.120,28
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	1.205.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	37.513.929,23
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	93.798.300,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.864.500,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.769.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00
SUB-TOTAL	**155.453.849,51**
I-2)	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	235.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.454.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	967.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
SUB-TOTAL	**5.807.000,00**
I-3)	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	440.445,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.270.164,41
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.245.623,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	464.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
SUB-TOTAL	**14.066.447,41**
TOTAL	175.327.296,92
(-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	500,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	664.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias	5.326.300,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

(-) Parcela Dedut Ref Piso Salarial do Enfermeiro/Tec/Aux Enfermagem	560.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	168.776.496,92
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	488.334.728,69
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	975.733,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	26.761.020,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**460.597.975,69**
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF)	
(-) Transf. União ref Remun. Agentes Comunitários de Saúde/Comb Endemias	5.326.300,00
Receita Corrente Líquida Ajustada:	**455.271.675,69**
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (37,07%):	168.776.496,92
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	273.163.005,41
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (35,80%):	162.969.496,92
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%:	245.846.704,77
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,28%):	5.807.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%:	27.316.300,42

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)	58.806.500,00
01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.862.200,00
01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.982.000,00
01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.362.300,00
01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00
02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	134.005.100,00
02.1. Cota-Parte FPM	76.500.000,00
02.2. Cota-Parte ITR	5.100,00
02.3. Cota-Parte IPVA	17.000.000,00
02.4. Cota-Parte ICMS	40.000.000,00
02.5. Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
02.6. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	192.811.600,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.783.613,65
04.1. Despesas Correntes	17.161.285,00
04.2. Despesas de Capital	1.622.328,65
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.873.651,23
05.1. Despesas Correntes	9.548.075,58
05.2. Despesas de Capital	325.575,65
06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
06.1. Despesas Correntes	0,00
06.2. Despesas de Capital	0,00
07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	121.500,00
07.1. Despesas Correntes	121.500,00
07.2. Despesas de Capital	0,00
08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.021.000,00
08.1. Despesas Correntes	1.021.000,00
08.2. Despesas de Capital	0,00
09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
09.1. Despesas Correntes	0,00
09.2. Despesas de Capital	0,00
10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.116.029,88
10.1. Despesas Correntes	14.362.327,88
10.2. Despesas de Capital	753.701,00
11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	44.915.794,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	44.915.794,76
13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.915.794,76
17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	28.921.740,00
17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	28.921.740,00
18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	15.994.054,76

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,30

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código..: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE, 2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL, 2073 - PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL, 2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS, 2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, 2088 - AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA, 2352 - PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS, 2371 - MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS, 2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO, 2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP, 2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA, 2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, 2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 04.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1238 - REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES, 1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE, 2371 - MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC, 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP, 2068 - PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO, 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, 2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS, 2098 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL, 2103 - ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH, 2344 - PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL, 2356 - PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP, 2369 - MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID, 2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE, 2555 - PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.71.70.00, 3.3.72.39.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.93.00, 3.3.91.39.00;

Linha código..: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC, 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, 2098 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL, 2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.71.70.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2112 - PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2087 - INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS, 2116 - MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 2117 - PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE, 2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA, 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, 2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS, 2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS, 2084 - MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS, 8002 - CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.50.41.00, 3.3.71.70.00, 3.3.72.39.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 3.3.91.39.00;

Linha código..: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE, 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, 8002 - CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.50.41.00, 4.4.72.51.00, 4.4.72.52.00, 4.4.90.52.00;

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	52.170.600,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.370.600,00
6.1.1 - Principal	50.625.600,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	745.000,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
6.3.1 - Principal	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	800.000,00
6.4.1 - Principal	800.000,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00

PREVISÃO DE DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	VALOR
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	52.170.600,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.629.600,00
10.1.1 - Educação Infantil	20.857.600,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	30.772.000,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	541.000,00
10.2.1 - Educação Infantil	141.000,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	400.000,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00
10.2.7 - Outras	0,00

INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	VALOR
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	52.170.600,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.370.600,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	800.000,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.629.600,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL	0,00

INDICADORES - Art. 212 - A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR MÍNIMO EXIGIDO	VALOR APLICAÇÃO	% APLICAÇÃO
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.519.420,00	51.629.600,00	99,09
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICAÇÃO
18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	7.825.590,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00

Notas Explicativas

Linha código..: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s):

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DEFINITIVA SISLEVY APAUJO e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.52.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código..: 6.4.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.52.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código..: 10.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2149 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB, 2153 - PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB, 2463 - PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB, 2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

Linha código..: 10.1.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2153 - PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB, 2463 - PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

Linha código..: 10.1.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2149 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB, 2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00;

Linha código..: 10.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%, 2485 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%, 2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2485 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 10.2.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%, 2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%, 2149 - PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB, 2153 - PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB, 2463 - PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB, 2485 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 11.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	58.806.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.862.200,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.982.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.362.300,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	134.041.100,00
2.1 - Cota-Parte FPM	76.500.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	76.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	40.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.100,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	17.000.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	36.000,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	192.847.600,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	26.801.020,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	21.410.880,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.160.561,81
20.1 - Educação Infantil	12.107.000,00
20.2 - Ensino Fundamental	9.236.500,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.555.100,00
20.4 - Educação Especial	2.215.795,90
20.5 - Administração Geral	6.046.165,91
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	31.160.561,81
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	26.801.020,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	57.961.581,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO	VALOR A APLICAR	% APLICADO
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	48.211.900,00	57.961.581,81	30.06

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código..: 1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ, 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ,

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ, 1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro, 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal, 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal, 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.5 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.6 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 20.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL, 2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI, 2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE, 2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.91.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, 2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.91.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.3 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 366 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 20.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 0032 - SUBVENCAO A APAE, 0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE, 2517 - MANUTENÇÃO DO CAEDES, 2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.50.41.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.43.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 20.5 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO, 2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED, 2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED, 2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.47.00, 3.3.90.93.00, 3.3.91.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.261.000.00	0.00	0.00	1.261.000.00
01.122	Administracao Geral	1.261.000.00	0.00	0.00	1.261.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.261.000.00	0.00	0.00	1.261.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
04	Administracao	684.865.91	100.000.00	6.599.950.29	7.384.816.20
04.122	Administracao Geral	684.865.91	100.000.00	6.599.950.29	7.384.816.20
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08	Assistencia Social	0.00	240.000.00	283.000.00	523.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
10	Saude	892.597.13	3.487.257.58	0.00	4.379.854.71
10.301	Atencao Basica	892.597.13	3.050.369.67	0.00	3.942.966.80
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA	892.597.13	3.050.369.67	0.00	3.942.966.80
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	842.597.13	0.00	0.00	842.597.13
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	842.597.13	0.00	0.00	842.597.13
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE -	0.00	1.062.369.67	0.00	1.062.369.67
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	1.062.369.67	0.00	1.062.369.67
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	1.988.000.00	0.00	1.988.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	1.988.000.00	0.00	1.988.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
12	Educacao	80.000.00	7.500.000.00	1.103.795.90	8.683.795.90
12.122	Administracao Geral	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental	0.00	7.500.000.00	0.00	7.500.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	7.500.000.00	0.00	7.500.000.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
13	Cultura	1.342.000.00	100.000.00	120.000.00	1.562.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	100.000.00	120.000.00	220.000.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0.00	100.000.00	120.000.00	220.000.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
15	Urbanismo	6.183.277.73	3.650.000.00	0.00	9.833.277.73
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.253.277.73	3.650.000.00	0.00	8.903.277.73
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS	676.000.00	1.525.000.00	0.00	2.201.000.00
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE	676.000.00	0.00	0.00	676.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	676.000.00	0.00	0.00	676.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	4.577.277.73	2.125.000.00	0.00	6.702.277.73
15.451.0013.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE	3.545.873.73	0.00	0.00	3.545.873.73
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	3.545.873.73	0.00	0.00	3.545.873.73
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404.00	0.00	0.00	531.404.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	531.404.00	0.00	0.00	531.404.00
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR	0.00	2.125.000.00	0.00	2.125.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	2.125.000.00	0.00	2.125.000.00
15.452	Servicos Urbanos	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
17	Saneamento	5.138.404.00	5.000.00	0.00	5.143.404.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 3

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.138.404.00	0.00	0.00	5.138.404.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	111.124.00	0.00	0.00	111.124.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
20	Agricultura	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122	Administracao Geral	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
26	Transporte	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
27	Desporto e Lazer	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
	TOTAL.....:	**15.932.144.77**	**15.468.257.58**	**8.106.746.19**	**39.507.148.54**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA E MIETON TEODORO CRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:04
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2026

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	67.988.100,00		Pessoal e Encargos Sociais	175.327.296,92	
Contribuições	3.940.000,00		Juros e Encargos da Dívida	3.011.300,00	
Receita Patrimonial	11.765.398,00		Outras Despesas Correntes	262.416.877,87	
Receita de Serviços	25.936.150,00		Outras Despesas Correntes - I.O.	975.733,00	441.731.207,79
Transferências Correntes	369.053.571,69				
Outras Receitas Correntes	10.215.776,00				
Receita de Serviços	975.733,00	489.874.728,69			
FUNDEB	-26.801.020,00	463.073.708,69			
			Superavit		21.342.500,90
SUBTOTAL		463.073.708,69	**SUBTOTAL**		463.073.708,69
Superavit do Orçamento Corrente		21.342.500,90			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	1.512.000,00		Investimentos	44.486.292,21	
Transferências de Capital	27.184.291,31		Amortização da Dívida	5.452.500,00	49.938.792,21
		28.696.291,31	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
SUBTOTAL		50.038.792,21	**SUBTOTAL**		50.038.792,21
TOTAL		491.770.000,00	**TOTAL**		491.770.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	489.874.728,69	DESPESAS CORRENTES	441.731.207,79
RECEITAS DE CAPITAL	28.696.291,31	DESPESAS DE CAPITAL	49.938.792,21
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-26.801.020,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00
TOTAL	491.770.000,00	**TOTAL**	491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			488.898.995,69
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		67.988.100,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		58.806.500,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		26.844.200,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	20.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.220.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	700.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	942.200,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	3.980.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	2.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		12.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	10.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	2.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		19.362.300,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	19.063.800,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	220.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	23.500,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	55.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		9.181.600,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		2.529.600,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	710.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	17.600,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspec Controle e Fiscal	24.000,00		
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	1.200.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	480.000,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	73.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	15.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		6.652.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	6.000.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	242.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	200.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	210.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.940.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.940.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.940.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.940.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		11.765.398,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		11.765.398,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		11.765.398,00	
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	2.400,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.500,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	13.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	19.700,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	33.700,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	72.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	90.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	95.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	118.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	220.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	342.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	515.400,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	745.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	756.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	995.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	7.137.998,00		
1.3.2.1.01.2.1	Remun. Dep. Bancários Sal Educação -	159.700,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		25.936.150,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		150.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		150.000,00	
1.6.1.1.02.0.1	Inscricao Concurs Processos Seletiv	150.000,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		25.786.150,00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		25.786.150,00	
1.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	17.553.927,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	178.491,00		
1.6.9.9.50.2.1	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit	7.760.263,00		
1.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	21.699,00		
1.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	271.770,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		369.053.571,69	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		224.606.971,69	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		76.541.100,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	76.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	5.100,00		
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte	36.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.400.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.400.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		139.523.604,09	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	347.429,23		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	3.631.100,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	10.850.700,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	2.106.143,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	104.294.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	79.131,86		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	458.500,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.695.200,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	428.400,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	28.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	15.605.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		3.836.067,60	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.883.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	828.067,60		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	125.000,00		
1.7.1.5.00.0.0	Transf. Rec de Compl. da União ao		1.537.500,00	
1.7.1.5.52.0.1	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR	800.000,00		
1.7.1.5.53.0.1	Transf Rec Fundeb - Matriculas ETI	737.500,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		1.073.200,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	449.530,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	623.670,00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		695.500,00	
1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento	450.000,00		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	245.500,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		93.821.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		57.594.500,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	500.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	94.500,00		

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		65.000,00	
1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM	65.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		35.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	35.000.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		1.161.500,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	255.000,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao	906.500,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		50.625.600,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		50.625.600,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.215.776,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.816.713,00	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.816.713,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	16.713,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	350.000,00		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Prev Legisl Especif Mul Jur	1.450.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		6.019.063,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		6.019.063,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	19.063,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.380.000,00	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.380.000,00	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	130.000,00		
1.9.9.9.99.1.1	Outras Rec Administradas pela RFB -	1.500.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim -	750.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			28.696.291,11
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		1.512.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		1.500.000,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.500.000,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	1.500.000,00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		27.184.291,31	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		16.779.291,31	
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		4.694.011,58	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	1.362.369,67		
2.4.1.1.51.2.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec	636.887,91		
2.4.1.1.51.9.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog	2.194.754,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		1.559.406,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	1.559.406,00		
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		10.525.873,73	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	3.225.873,73		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	7.300.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		2.500.000,00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		2.500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	2.500.000,00		
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições		7.905.000,00	
2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições		7.905.000,00	
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	280.000,00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	7.625.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			975.733,00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		975.733,00	
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		975.733,00	
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		975.733,00	
7.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	619.902,00		
7.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	2.313,00		
7.6.9.9.50.1.3	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	58.990,00		
7.6.9.9.50.1.4	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-	1.286,00		
7.6.9.9.50.2.1	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	262.365,00		
7.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-	516,00		
7.6.9.9.50.2.3	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-	29.055,00		
7.6.9.9.50.2.4	Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-	624,00		
7.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	682,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-26.801.020,00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-26.801.020,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-26.801.020,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-15.301.020,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-15.301.020,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-15.300.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.020,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-11.500.000,00	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-11.500.000,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-8.000.000,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-3.400.000,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-100.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1

ORÇAMENTO 2026

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	10.500.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	67.988.100,00		04-Administracao	34.933.794,60
1.2	Contribuições	3.940.000,00		06-Seguranca Publica	60.000,00
1.3	Receita Patrimonial	11.765.398,00		08-Assistencia Social	15.093.551,37
1.4	Receita Agropecuária	0,00		10-Saude	228.325.410,46
1.5	Receita Industrial	0,00		12-Educacao	96.844.429,41
1.6	Receita de Serviços	25.936.150,00		13-Cultura	4.389.771,52
1.7	Transferências Correntes	369.053.571,69		15-Urbanismo	16.508.277,77
1.9	Outras Receitas Correntes	10.215.776,00	488.898.995,69	17-Saneamento	39.733.039,41
2	**Receitas de Capital**			18-Gestao Ambiental	12.615.740,00
2.1	Operações de Crédito	0,00		19-Ciencia e Tecnologia	405.500,00
2.2	Alienação de Bens	1.512.000,00		20-Agricultura	6.458.100,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		23-Comercio e Servicos	110.000,00
2.4	Transferências de Capital	27.184.291,31		26-Transporte	9.289.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	28.696.291,31	27-Desporto e Lazer	2.432.065,97
7	**Receitas Correntes**			28-Encargos Especiais	13.971.319,53
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		99-Reserva de Contingencia	100.000,00
7.2	Contribuições	0,00			
7.3	Receita Patrimonial	0,00			
7.4	Receita Agropecuária	0,00			
7.5	Receita Industrial	0,00			
7.6	Receita de Serviços	975.733,00			
7.7	Transferências Correntes	0,00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	975.733,00		
9	**Rec. Arrecadados Exercícios**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-26.801.020,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
97.	REDUTOR DO FPM	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOTAL			**491.770.000,00**	**TOTAL**	**491.770.000,00**

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 01D6-E15A-BF05-5A6B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 03/12/2025 14:29:30 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 03/12/2025 14:36:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B