CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00				RECEITAS CORRENTES	111.884.271.0
1.1.0.0.00.00				RECEITA TRIBUTÁRIA	10.642.000.00
1.1.1.0.00.00				IMPOSTOS	8.490.000.00
1.1.1.2.00.00				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.490.000.00
1.1.1.2.02.00	**1**		**PRE**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	**3.200.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*808.640.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*584.320.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.807.040.00*
1.1.1.2.04.00				IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	690.000.00
1.1.1.2.04.31	**4**		**PRE**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	**650.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*164.255.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*118.690.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*367.055.00*
1.1.1.2.04.34	**7**		**PRE**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	**40.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*10.108.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*7.304.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*22.588.00*
1.1.1.2.08.00	**10**		**PRE**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis**	**600.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*151.620.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*109.560.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*338.820.00*
1.1.1.3.00.00				IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.000.000.00
1.1.1.3.05.00	**13**		**PRE**	**ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA**	**4.000.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*1.010.800.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*730.400.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*2.258.800.00*
1.1.2.0.00.00				TAXAS	2.152.000.00
1.1.2.1.00.00				TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	542.000.00
1.1.2.1.17.00	**16**		**PRE**	**Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária**	**62.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*62.000.00*
1.1.2.1.25.00	**17**		**PRE**	**Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS**	**150.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*150.000.00*
1.1.2.1.26.00	**18**		**PRE**	**Taxa de Publicidade Comercial**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
1.1.2.1.28.00	**19**		**PRE**	**Taxa Func. Estab. em Horário Especial**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
1.1.2.1.29.00	**20**		**PRE**	**Taxa de Licença para Execução de Obras**	**50.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*50.000.00*
1.1.2.1.31.00				Taxa de Utilização Área Domínio Público	206.000.00
1.1.2.1.31.01	**21**		**PRE**	**Taxa de Ocupação de Vias Urbanas**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
1.1.2.1.31.02	**22**		**PRE**	**Taxa de Comércio Eventual Ambulante**	**5.000.00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
1.1.2.1.31.03	**23**		**PRE**	**Taxa de Estacionamento Rotativo**	**200.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*200.000.00*
1.1.2.1.99.00				Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	72.000.00
1.1.2.1.99.01	**24**		**PRE**	**Taxa de Liçenças Diversas**	**60.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
1.1.2.1.99.02	**25**		**PRE**	**Taxa de Diversoes Publicas**	**12.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*12.000.00*
1.1.2.2.00.00				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.610.000.00
1.1.2.2.21.00				Taxas de Serviços Cadastrais	200.000.00
1.1.2.2.21.01	**26**		**PRE**	**Taxa de Expediente e Emolumentos**	**200.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*200.000.00*
1.1.2.2.90.00				Taxa de Limpeza Pública	1.200.000.00
1.1.2.2.90.01	**27**		**PRE**	**Taxa de Coleta de Residuos Solidos**	**1.200.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.200.000.00*
1.1.2.2.99.00	**28**		**PRE**	**Outras Taxas pela Prestação de Serviços**	**210.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*110.000.00*
1.1.2.2.99.01	**29**		**PRE**	**Taxa de Conservacao de Calçamento**	**100.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*100.000.00*
1.2.0.0.00.00				RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000.00
1.2.3.0.00.00	**30**		**PRE**	**Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública**	**1.800.000.00**
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*1.800.000.00*
1.3.0.0.00.00				RECEITA PATRIMONIAL	1.333.535.00
1.3.2.0.00.00				RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.233.535.00
1.3.2.5.00.00				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.233.535.00
1.3.2.5.01.00				REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	823.800.00
1.3.2.5.01.02	**31**		**PRE**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB**	**141.000.00**
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*84.600.00*
		1.19.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*56.400.00*
1.3.2.5.01.03	**33**		**PRE**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	**358.000.00**
		1.48.01		*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*30.000.00*
		1.48.02		*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*11.000.00*
		1.48.03		*Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável*	*25.000.00*
		1.48.04		*Saúde Bucal / PAB Variável*	*38.000.00*
		1.49.01		*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*2.000.00*
		1.49.08		*Central Nac.Reg.Alta Compl.-CNRAC / FAEC*	*45.000.00*
		1.50.09		*DST/AIDS / TFVS*	*20.000.00*
		1.50.00		*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*6.000.00*
		1.50.11		*Componente Vigilância Sanitária - TFVISA*	*9.000.00*
		1.49.00		*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*60.000.00*
		1.52.09		*Estrut.Serv.Org.Ações Assist.Farm./ CQGS*	*2.000.00*
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*33.000.00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.48.13		*Outros através A.Normativo /PAB Variável*	*10.000.00*
		1.50.03		*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*10.000.00*
		1.51.01		*Aquisição Medicamentos e Insumos / CBAF*	*57.000.00*
1.3.2.5.01.05	**48**		**PRE**	**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE**	**76.500.00**
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*22.000.00*
		1.45.00		*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*1.000.00*
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*51.000.00*
		1.22.00		*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*2.500.00*
1.3.2.5.01.06	**52**		**PRE**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE**	**40.000.00**
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*40.000.00*
1.3.2.5.01.09	**53**		**PRE**	**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE**	**7.000.00**
		1.16.00		*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*7.000.00*
1.3.2.5.01.10	**54**		**PRE**	**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS**	**41.300.00**
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*40.000.00*
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*1.300.00*
1.3.2.5.01.99	**56**		**PRE**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	**160.000.00**
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*25.000.00*
		1.57.00		*Multas de Trânsito*	*6.000.00*
		1.24.00		*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*124.000.00*
		1.23.00		*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*5.000.00*
1.3.2.5.02.00				REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	409.735.00
1.3.2.5.02.01	**60**		**PRE**	**Receita Remuneração Depósitos Poupança**	**32.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*32.000.00*
1.3.2.5.02.99	**61**		**PRE**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**200.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*200.000.00*
1.3.2.5.02.99	**62**		**DAE**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**177.735.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*177.735.00*
1.3.3.0.00.00				RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	100.000.00
1.3.3.1.00.00				RECEITA CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS	100.000.00
1.3.3.1.01.00				Receita Conc. Perm. - Serv.de Transporte	100.000.00
1.3.3.1.01.01	**63**		**PRE**	**Conces./Permis.Transp.Sao Jorge Auto Bus**	**100.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*100.000.00*
1.6.0.0.00.00				RECEITA DE SERVIÇOS	9.614.613.00
1.6.0.0.03.00				SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000.00
1.6.0.0.03.06	**64**		**PRE**	**Receita de Terminais Rodoviários**	**100.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*100.000.00*
1.6.0.0.13.00				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.000.00
1.6.0.0.13.01	**65**		**PRE**	**Serviços de Inscrição Concursos Públicos**	**150.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*150.000.00*
1.6.0.0.13.01	**66**		**DAE**	**Serviços de Inscrição Concursos Públicos**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
1.6.0.0.41.00	**67**		**DAE**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Água**	**6.385.000.00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	6.385.000.00
1.6.0.0.42.00	**68**		**DAE**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**2.885.588.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	2.885.588.00
1.6.0.0.48.00	**69**		**DAE**	**Serviços de Religamento de Água**	**52.500.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	52.500.00
1.6.0.0.99.00				Outros Serviços	40.525.00
1.6.0.0.99.01	**70**		**DAE**	**LIGACAO DE AGUA**	**33.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	33.000.00
1.6.0.0.99.02	**71**		**DAE**	**LIGACAO DE ESGOTO**	**4.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	4.000.00
1.6.0.0.99.03	**72**		**DAE**	**AFERICAO DE HIDROMETRO**	**525.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	525.00
1.6.0.0.99.04	**73**		**DAE**	**SERVICOS DIVERSOS**	**3.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	3.000.00
1.7.0.0.00.00				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.072.523.00
1.7.2.0.00.00				TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.932.523.00
1.7.2.1.00.00				TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.809.894.00
1.7.2.1.01.00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.110.000.00
1.7.2.1.01.02	**74**		**PRE**	**FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios**	**21.100.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	5.331.970.00
		1.02.00		*Saúde - 15%*	3.852.860.00
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	11.915.170.00
1.7.2.1.01.05	**77**		**PRE**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	**10.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	2.527.00
		1.02.00		*Saúde - 15%*	1.826.00
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	5.647.00
1.7.2.1.22.00				TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	210.000.00
1.7.2.1.22.70	**80**		**PRE**	**FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo**	**210.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	210.000.00
1.7.2.1.33.00				TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	27.344.170.00
1.7.2.1.33.11	**81**		**PRE**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	**3.817.540.00**
		1.48.01		*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	1.205.190.00
		1.48.02		*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	1.132.300.00
		1.48.03		*Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável*	887.250.00
		1.48.04		*Saúde Bucal / PAB Variável*	352.800.00
		1.48.13		*Outros através A.Normativo /PAB Variável*	240.000.00
1.7.2.1.33.12	**86**		**PRE**	**Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.**	**22.605.600.00**
		1.49.01		*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	105.600.00
		1.49.07		*Incentivo Integ. SUS - INTEGRASUS / MAC*	517.000.00
		1.49.04		*Adesão Cont.Hosp.Ensino, P.P. e F. / MAC*	1.004.000.00
		1.49.00		*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	16.979.000.00
		1.49.08		*Central Nac.Reg.Alta Compl.-CNRAC / FAEC*	4.000.000.00

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.33.13	91		PRE	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	507.000.00
		1.50.09		*DST/AIDS / TFVS*	*75.000.00*
		1.50.11		*Componente Vigilância Sanitária - TFVISA*	*37.000.00*
		1.50.00		*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*337.000.00*
		1.50.06		*Campanhas de Vacinação / TFVS*	*5.000.00*
		1.50.01		*Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS*	*18.000.00*
		1.50.03		*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*35.000.00*
1.7.2.1.33.14	97		PRE	Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica	294.030.00
		1.51.01		*Aquisição Medicamentos e Insumos / CBAF*	*294.030.00*
1.7.2.1.33.15	98		PRE	Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS	120.000.00
		1.52.09		*Estrut.Serv.Org.Ações Assist.Farm./ CQGS*	*120.000.00*
1.7.2.1.34.00				Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	518.724.00
1.7.2.1.34.01	99		PRE	Transf.Centro Ref.Assist.Social-CRAS	108.000.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*108.000.00*
1.7.2.1.34.02	100		PRE	Transf.Indice Geral Des.Bolsa Fam-IGDBF	67.800.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*67.800.00*
1.7.2.1.34.03	101		PRE	Transf.Programa PROJOVEM	124.300.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*124.300.00*
1.7.2.1.34.04	102		PRE	Transf.p/CREAS	123.600.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*123.600.00*
1.7.2.1.34.05	103		PRE	Piso Var.Media Compl.-PETI	48.000.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*48.000.00*
1.7.2.1.34.06	104		PRE	Piso Fixo Med.Comp III-LIBERDADE ASSIST.	26.400.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*26.400.00*
1.7.2.1.34.07	105		PRE	BPC na Escola	200.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200.00*
1.7.2.1.34.08	106		PRE	Transf.Piso Basico Variavel PBVII	20.424.00
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*20.424.00*
1.7.2.1.35.00				TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.501.000.00
1.7.2.1.35.01	107		PRE	Transferências do Salário-Educação	900.000.00
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*900.000.00*
1.7.2.1.35.03	108		PRE	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	250.000.00
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*250.000.00*
1.7.2.1.35.04	109		PRE	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	160.000.00
		1.45.00		*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*160.000.00*
1.7.2.1.35.05	110		PRE	PNAC-PROG.NAC.ALIM.CRECHES	60.000.00
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*60.000.00*
1.7.2.1.35.06	111		PRE	TRNASF.FNDE PNAP	60.000.00
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*60.000.00*
1.7.2.1.35.07	112		PRE	Transf.PNAEEJ	22.000.00
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*22.000.00*
1.7.2.1.35.08	113		PRE	Transf. PNAEQ	49.000.00

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.44.00		Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	49.000.00
1.7.2.1.36.00	**114**		**PRE**	**ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**125.000.00**
		1.01.00		Educação - 25%	31.587.50
		1.02.00		Saúde - 15%	22.825.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	70.587.50
1.7.2.1.99.00				Outras Transferências da União	1.000.00
1.7.2.1.99.01	**117**		**PRE**	**Auxilio Fiánceiro a Exportacao-FEX**	**1.000.00**
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.000.00
1.7.2.2.00.00				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.022.629.00
1.7.2.2.01.00				PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	17.910.000.00
1.7.2.2.01.01	**118**		**PRE**	**Cota-parte do ICMS**	**12.400.000.00**
		1.01.00		Educação - 25%	3.133.480.00
		1.02.00		Saúde - 15%	2.264.240.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	7.002.280.00
1.7.2.2.01.02	**121**		**PRE**	**Cota-parte do IPVA**	**5.100.000.00**
		1.01.00		Educação - 25%	1.288.770.00
		1.02.00		Saúde - 15%	931.260.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	2.879.970.00
1.7.2.2.01.04	**124**		**PRE**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	**220.000.00**
		1.01.00		Educação - 25%	55.594.00
		1.02.00		Saúde - 15%	40.172.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	124.234.00
1.7.2.2.01.13	**127**		**PRE**	**CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico**	**190.000.00**
		1.16.00		Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	190.000.00
1.7.2.2.22.00				TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANC.(25%)	15.000.00
1.7.2.2.22.20	**128**		**PRE**	**CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais**	**15.000.00**
		1.00.00		Recursos Ordinários	15.000.00
1.7.2.2.33.00				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	3.063.000.00
1.7.2.2.33.01	**129**		**PRE**	**Programa Saude em Casa**	**200.000.00**
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	200.000.00
1.7.2.2.33.02	**130**		**PRE**	**Prog.Fortalecimento Hospitalar-Urg.Emerg**	**900.000.00**
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	900.000.00
1.7.2.2.33.03	**131**		**PRE**	**Recurso PROHOSP**	**1.963.000.00**
		1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.963.000.00
1.7.2.2.99.00	**132**		**PRE**	**Outras Transferências do Estado**	**34.629.00**
		1.23.00		Transf. Convênios Vinculados à Saúde	19.200.00
1.7.2.2.99.01	**133**		**PRE**	**Plano Conf.Estadual Serv.MIGRANTE**	**15.429.00**
		1.56.00		Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	15.429.00
1.7.2.4.00.00				TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.100.000.00
1.7.2.4.01.00	**134**		**PRE**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**14.100.000.00**
		1.18.00		Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	9.983.700.00
		1.19.00		Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	4.116.300.00

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.6.0.00.00				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000.00
1.7.6.2.00.00				TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	140.000.00
1.7.6.2.02.00				Transf. Convênios dos Estados - Educação	140.000.00
1.7.6.2.02.01	**136**		**PRE**	**Conv.Secret.Estado-TRANS.ESCOLAR**	**140.000.00**
		1.22.00		*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*140.000.00*
1.9.0.0.00.00				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.600.00
1.9.1.0.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA	756.980.00
1.9.1.1.00.00				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	144.000.00
1.9.1.1.38.00	**137**		**PRE**	**Multas e Juros do IPTU**	**20.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*5.054.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*3.652.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*11.294.00*
1.9.1.1.39.00	**140**		**PRE**	**Multas e Juros do ITBI**	**1.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*252.70*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*182.60*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*564.70*
1.9.1.1.40.00	**143**		**PRE**	**Multas e Juros do ISS**	**20.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*5.054.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*3.652.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*11.294.00*
1.9.1.1.99.00	**146**		**PRE**	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	**43.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*43.000.00*
1.9.1.1.99.00	**147**		**DAE**	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	**60.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
1.9.1.3.00.00				MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	381.000.00
1.9.1.3.11.00	**148**		**PRE**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	**200.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*50.540.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*36.520.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*112.940.00*
1.9.1.3.13.00	**151**		**PRE**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	**30.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*7.581.00*
		1.02.00		*Saúde - 15%*	*5.478.00*
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*16.941.00*
1.9.1.3.99.00	**154**		**PRE**	**Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos**	**151.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*151.000.00*
1.9.1.5.00.00				MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA O.RECEITAS	1.365.00
1.9.1.5.99.00	**155**		**DAE**	**Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.**	**1.365.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.365.00*
1.9.1.9.00.00				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	230.615.00
1.9.1.9.15.00	**156**		**PRE**	**Multas Previstas na Legislação Trânsito**	**200.000.00**
		1.57.00		*Multas de Trânsito*	*200.000.00*
1.9.1.9.27.00	**157**		**PRE**	**Multas e Juros Previstos em Contratos**	**1.000.00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	1.000.00
1.9.1.9.50.00	**158**		**DAE**	**Multas por Auto de Infração**	**5.250.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	5.250.00
1.9.1.9.50.01	**159**		**PRE**	**Multas Previstas Legislacao Sanitaria**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	1.000.00
1.9.1.9.99.00	**160**		**PRE**	**Outras Multas**	**22.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	22.000.00
1.9.1.9.99.00	**161**		**DAE**	**Outras Multas**	**1.365.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	1.365.00
1.9.2.0.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.370.00
1.9.2.1.00.00				INDENIZAÇÕES	4.420.00
1.9.2.1.06.00	**162**		**PRE**	**Indenizações Danos Causados Pat.Público**	**3.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	3.000.00
1.9.2.1.99.00	**163**		**PRE**	**Outras Indenizações**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	1.000.00
1.9.2.1.99.00	**164**		**DAE**	**Outras Indenizações**	**420.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	420.00
1.9.2.2.00.00				RESTITUIÇÕES	474.950.00
1.9.2.2.99.00				Outras Restituições	474.950.00
1.9.2.2.99.01	**165**		**PRE**	**Outras Restituicoes Tesouro**	**400.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	400.000.00
1.9.2.2.99.02	**166**		**PRE**	**Outras Rest.-Baltazar Antonio Chaves**	**18.800.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	18.800.00
1.9.2.2.99.03	**167**		**PRE**	**Outras Rest.-Jose Silverio F.Cunha**	**18.800.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	18.800.00
1.9.2.2.99.04	**168**		**DAE**	**Restituicoes de Vale Transporte**	**30.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	30.000.00
1.9.2.2.99.05	**169**		**DAE**	**Restiuticoes de Hidrometro**	**1.050.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	1.050.00
1.9.2.2.99.06	**170**		**DAE**	**Outras Restituicoes-DMAES**	**6.300.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	6.300.00
1.9.3.0.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	805.250.00
1.9.3.1.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800.000.00
1.9.3.1.11.00	**171**		**PRE**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	**600.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	151.620.00
		1.02.00		*Saúde - 15%*	109.560.00
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	338.820.00
1.9.3.1.13.00	**174**		**PRE**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	**100.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	25.270.00
		1.02.00		*Saúde - 15%*	18.260.00
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	56.470.00
1.9.3.1.99.00	**177**		**PRE**	**Receita da Dívida Ativa Outros Tributos**	**100.000.00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*100.000.00*
1.9.3.2.00.00				RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.250.00
1.9.3.2.99.00	**178**		**DAE**	**Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.**	**5.250.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*5.250.00*
1.9.9.0.00.00				RECEITAS DIVERSAS	380.000.00
1.9.9.0.02.00				RECEITA ÔNUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	5.000.00
1.9.9.0.02.02	**179**		**PRE**	**Receita de Ônus de Sucumbência**	**5.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
1.9.9.0.99.00	**180**		**DAE**	**Outras Receitas**	**33.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*33.000.00*
1.9.9.0.99.01	**181**		**PRE**	**Outras Receitas-Tesouro**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
1.9.9.0.99.02	**182**		**PRE**	**Outras Receitas-Auxilios e Contrib.FMAS**	**1.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
1.9.9.0.99.03	**183**		**PRE**	**Outras Receitas-FIA**	**30.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
1.9.9.0.99.04	**184**		**PRE**	**Outras Receitas-Asilo Doacoes**	**5.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
1.9.9.0.99.05	**185**		**PRE**	**Outras Receitas-ASILO**	**220.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*220.000.00*
1.9.9.0.99.06	**186**		**PRE**	**Outras Receitas-FMMA**	**60.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
1.9.9.0.99.08	**187**		**PRE**	**Outras Receitas-Agricultura**	**20.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
1.9.9.0.99.09	**188**		**PRE**	**Outras Receitas-FMCULTURA**	**5.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
2.0.0.0.00.00				RECEITAS DE CAPITAL	45.000.00
2.2.0.0.00.00				ALIENAÇÃO DE BENS	45.000.00
2.2.1.0.00.00				ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000.00
2.2.1.9.00.00	**189**		**DAE**	**Alienação de Outros Bens Móveis**	**30.000.00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
2.2.2.0.00.00				ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000.00
2.2.2.5.00.00				Alienação de Imóveis Urbanos	15.000.00
2.2.2.5.00.01	**190**		**PRE**	**Alienacao de Bens Imoveis-FMHAB**	**15.000.00**
		1.92.00		*Alienação de Bens*	*15.000.00*
9.0.0.0.00.00				DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.791.000.00
9.7.0.0.00.00				FUNDEB	-7.791.000.00
9.7.2.0.00.00				DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-7.791.000.00
9.7.2.1.00.00				DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-4.247.000.00
9.7.2.1.01.00				DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-4.222.000.00
9.7.2.1.01.02	**191**		**PRE**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM**	**-4.220.000.00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00		*Educação - 25%*	*-4.220.000.00*
9.7.2.1.01.05	**192**		**PRE**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR**	**-2.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*-2.000.00*
9.7.2.1.36.00	**193**		**PRE**	**Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96**	**-25.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*-25.000.00*
9.7.2.2.00.00				DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	-3.544.000.00
9.7.2.2.01.00				DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	-3.544.000.00
9.7.2.2.01.01	**194**		**PRE**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS**	**-2.480.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*-2.480.000.00*
9.7.2.2.01.02	**195**		**PRE**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA**	**-1.020.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*-1.020.000.00*
9.7.2.2.01.04	**196**		**PRE**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI**	**-44.000.00**
		1.01.00		*Educação - 25%*	*-44.000.00*
				TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	**104.138.271.00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2012

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1.1.1.2.02.00	**1**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	
1.1.1.2.02.00	**2**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	
1.1.1.2.02.00	**3**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.2.04.31	**4**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	
1.1.1.2.04.31	**5**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	
1.1.1.2.04.31	**6**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	
1.1.1.2.04.34	**7**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	
1.1.1.2.04.34	**8**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	
1.1.1.2.04.34	**9**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	
1.1.1.2.08.00	**10**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis**	
1.1.1.2.08.00	**11**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis**	
1.1.1.2.08.00	**12**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis**	
1.1.1.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1.1.1.3.05.00	**13**	**ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA**	
1.1.1.3.05.00	**14**	**ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA**	
1.1.1.3.05.00	**15**	**ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA**	
1.1.2.0.00.00		TAXAS	
1.1.2.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.17.00	**16**	**Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária**	
1.1.2.1.25.00	**17**	**Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS**	
1.1.2.1.26.00	**18**	**Taxa de Publicidade Comercial**	
1.1.2.1.28.00	**19**	**Taxa Func. Estab. em Horário Especial**	
1.1.2.1.29.00	**20**	**Taxa de Licença para Execução de Obras**	
1.1.2.1.31.00		Taxa de Utilização Área Domínio Público	
1.1.2.1.31.01	**21**	**Taxa de Ocupação de Vias Urbanas**	
1.1.2.1.31.02	**22**	**Taxa de Comércio Eventual Ambulante**	
1.1.2.1.31.03	**23**	**Taxa de Estacionamento Rotativo**	
1.1.2.1.99.00		Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.99.01	**24**	**Taxa de Liçenças Diversas**	
1.1.2.1.99.02	**25**	**Taxa de Diversoes Publicas**	
1.1.2.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.21.00		Taxas de Serviços Cadastrais	
1.1.2.2.21.01	**26**	**Taxa de Expediente e Emolumentos**	
1.1.2.2.90.00		Taxa de Limpeza Pública	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.90.01	27	Taxa de Coleta de Residuos Solidos	
1.1.2.2.99.00	28	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.99.01	29	Taxa de Conservacao de Calçamento	
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1.2.3.0.00.00	30	Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.5.01.02	31	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	
1.3.2.5.01.02	32	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	
1.3.2.5.01.03	33	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	34	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	35	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	36	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	37	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	38	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	39	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	40	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	41	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	42	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	43	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	44	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	45	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	46	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.03	47	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	
1.3.2.5.01.05	48	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	
1.3.2.5.01.05	49	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	
1.3.2.5.01.05	50	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	
1.3.2.5.01.05	51	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	
1.3.2.5.01.06	52	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	
1.3.2.5.01.09	53	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	
1.3.2.5.01.10	54	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	
1.3.2.5.01.10	55	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	
1.3.2.5.01.99	56	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	57	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	58	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.01.99	59	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.5.02.01	**60**	**Receita Remuneração Depósitos Poupança**	
1.3.2.5.02.99	**61**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	
1.3.2.5.02.99	**62**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	
1.3.3.0.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1.3.3.1.00.00		RECEITA CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS	
1.3.3.1.01.00		Receita Conc. Perm. - Serv.de Transporte	
1.3.3.1.01.01	**63**	**Conces./Permis.Transp.Sao Jorge Auto Bus**	
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.0.0.03.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1.6.0.0.03.06	**64**	**Receita de Terminais Rodoviários**	
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1.6.0.0.13.01	**65**	**Serviços de Inscrição Concursos Públicos**	
1.6.0.0.13.01	**66**	**Serviços de Inscrição Concursos Públicos**	
1.6.0.0.41.00	**67**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	
1.6.0.0.42.00	**68**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	
1.6.0.0.48.00	**69**	**Serviços de Religamento de Água**	
1.6.0.0.99.00		Outros Serviços	
1.6.0.0.99.01	**70**	**LIGACAO DE AGUA**	
1.6.0.0.99.02	**71**	**LIGACAO DE ESGOTO**	
1.6.0.0.99.03	**72**	**AFERICAO DE HIDROMETRO**	
1.6.0.0.99.04	**73**	**SERVICOS DIVERSOS**	
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.1.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.2.1.01.02	**74**	**FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios**	
1.7.2.1.01.02	**75**	**FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios**	
1.7.2.1.01.02	**76**	**FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios**	
1.7.2.1.01.05	**77**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	
1.7.2.1.01.05	**78**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	
1.7.2.1.01.05	**79**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	
1.7.2.1.22.00		TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	
1.7.2.1.22.70	**80**	**FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo**	
1.7.2.1.33.00		TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.2.1.33.11	**81**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	
1.7.2.1.33.11	**82**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	
1.7.2.1.33.11	**83**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	
1.7.2.1.33.11	**84**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	
1.7.2.1.33.11	**85**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.33.12	86	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	
1.7.2.1.33.12	87	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	
1.7.2.1.33.12	88	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	
1.7.2.1.33.12	89	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	
1.7.2.1.33.12	90	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	
1.7.2.1.33.13	91	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.13	92	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.13	93	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.13	94	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.13	95	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.13	96	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	
1.7.2.1.33.14	97	Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica	
1.7.2.1.33.15	98	Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS	
1.7.2.1.34.00		Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	
1.7.2.1.34.01	99	Transf.Centro Ref.Assist.Social-CRAS	
1.7.2.1.34.02	100	Transf.Indice Geral Des.Bolsa Fam-IGDBF	
1.7.2.1.34.03	101	Transf.Programa PROJOVEM	
1.7.2.1.34.04	102	Transf.p/CREAS	
1.7.2.1.34.05	103	Piso Var.Media Compl.-PETI	
1.7.2.1.34.06	104	Piso Fixo Med.Comp III-LIBERDADE ASSIST.	
1.7.2.1.34.07	105	BPC na Escola	
1.7.2.1.34.08	106	Transf.Piso Basico Variavel PBVII	
1.7.2.1.35.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1.7.2.1.35.01	107	Transferências do Salário-Educação	
1.7.2.1.35.03	108	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.2.1.35.04	109	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	
1.7.2.1.35.05	110	PNAC-PROG.NAC.ALIM.CRECHES	
1.7.2.1.35.06	111	TRNASF.FNDE PNAP	
1.7.2.1.35.07	112	Transf.PNAEEJ	
1.7.2.1.35.08	113	Transf. PNAEQ	
1.7.2.1.36.00	114	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.2.1.36.00	115	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.2.1.36.00	116	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.2.1.99.00		Outras Transferências da União	
1.7.2.1.99.01	117	Auxilio Fianceiro a Exportacao-FEX	
1.7.2.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
1.7.2.2.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	
1.7.2.2.01.01	118	Cota-parte do ICMS	
1.7.2.2.01.01	119	Cota-parte do ICMS	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.2.01.01	**120**	**Cota-parte do ICMS**	
1.7.2.2.01.02	**121**	**Cota-parte do IPVA**	
1.7.2.2.01.02	**122**	**Cota-parte do IPVA**	
1.7.2.2.01.02	**123**	**Cota-parte do IPVA**	
1.7.2.2.01.04	**124**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	
1.7.2.2.01.04	**125**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	
1.7.2.2.01.04	**126**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	
1.7.2.2.01.13	**127**	**CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico**	
1.7.2.2.22.00		TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANC.(25%)	
1.7.2.2.22.20	**128**	**CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais**	
1.7.2.2.33.00		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.2.33.01	**129**	**Programa Saude em Casa**	
1.7.2.2.33.02	**130**	**Prog.Fortalecimento Hospitalar-Urg.Emerg**	
1.7.2.2.33.03	**131**	**Recurso PROHOSP**	
1.7.2.2.99.00	**132**	**Outras Transferências do Estado**	
1.7.2.2.99.01	**133**	**Plano Conf.Estadual Serv.MIGRANTE**	
1.7.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.4.01.00	**134**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	
1.7.2.4.01.00	**135**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	
1.7.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1.7.6.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.2.02.00		Transf. Convênios dos Estados - Educação	
1.7.6.2.02.01	**136**	**Conv.Secret.Estado-TRANS.ESCOLAR**	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.1.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.1.38.00	**137**	**Multas e Juros do IPTU**	
1.9.1.1.38.00	**138**	**Multas e Juros do IPTU**	
1.9.1.1.38.00	**139**	**Multas e Juros do IPTU**	
1.9.1.1.39.00	**140**	**Multas e Juros do ITBI**	
1.9.1.1.39.00	**141**	**Multas e Juros do ITBI**	
1.9.1.1.39.00	**142**	**Multas e Juros do ITBI**	
1.9.1.1.40.00	**143**	**Multas e Juros do ISS**	
1.9.1.1.40.00	**144**	**Multas e Juros do ISS**	
1.9.1.1.40.00	**145**	**Multas e Juros do ISS**	
1.9.1.1.99.00	**146**	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	
1.9.1.1.99.00	**147**	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	
1.9.1.3.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	
1.9.1.3.11.00	**148**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.1.3.11.00	**149**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.1.3.11.00	**150**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.1.3.13.00	**151**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	
1.9.1.3.13.00	**152**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	
1.9.1.3.13.00	**153**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	
1.9.1.3.99.00	**154**	**Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos**	
1.9.1.5.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA O.RECEITAS	
1.9.1.5.99.00	**155**	**Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.**	
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1.9.1.9.15.00	**156**	**Multas Previstas na Legislação Trânsito**	
1.9.1.9.27.00	**157**	**Multas e Juros Previstos em Contratos**	
1.9.1.9.50.00	**158**	**Multas por Auto de Infração**	
1.9.1.9.50.01	**159**	**Multas Previstas Legislacao Sanitaria**	
1.9.1.9.99.00	**160**	**Outras Multas**	
1.9.1.9.99.00	**161**	**Outras Multas**	
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.9.2.1.00.00		INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.06.00	**162**	**Indenizações Danos Causados Pat.Público**	
1.9.2.1.99.00	**163**	**Outras Indenizações**	
1.9.2.1.99.00	**164**	**Outras Indenizações**	
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.01	**165**	**Outras Restituicoes Tesouro**	
1.9.2.2.99.02	**166**	**Outras Rest.-Baltazar Antonio Chaves**	
1.9.2.2.99.03	**167**	**Outras Rest.-Jose Silverio F.Cunha**	
1.9.2.2.99.04	**168**	**Restituicoes de Vale Transporte**	
1.9.2.2.99.05	**169**	**Restiuticoes de Hidrometro**	
1.9.2.2.99.06	**170**	**Outras Restituicoes-DMAES**	
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1.9.3.1.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1.9.3.1.11.00	**171**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.3.1.11.00	**172**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.3.1.11.00	**173**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.3.1.13.00	**174**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	
1.9.3.1.13.00	**175**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	
1.9.3.1.13.00	**176**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	
1.9.3.1.99.00	**177**	**Receita da Dívida Ativa Outros Tributos**	
1.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1.9.3.2.99.00	**178**	**Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	
1.9.9.0.02.00		RECEITA ÔNUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	
1.9.9.0.02.02	**179**	**Receita de Ônus de Sucumbência**	
1.9.9.0.99.00	**180**	**Outras Receitas**	
1.9.9.0.99.01	**181**	**Outras Receitas-Tesouro**	
1.9.9.0.99.02	**182**	**Outras Receitas-Auxilios e Contrib.FMAS**	
1.9.9.0.99.03	**183**	**Outras Receitas-FIA**	
1.9.9.0.99.04	**184**	**Outras Receitas-Asilo Doacoes**	
1.9.9.0.99.05	**185**	**Outras Receitas-ASILO**	
1.9.9.0.99.06	**186**	**Outras Receitas-FMMA**	
1.9.9.0.99.08	**187**	**Outras Receitas-Agricultura**	
1.9.9.0.99.09	**188**	**Outras Receitas-FMCULTURA**	
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.9.00.00	**189**	**Alienação de Outros Bens Móveis**	
2.2.2.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.5.00.00		Alienação de Imóveis Urbanos	
2.2.2.5.00.01	**190**	**Alienacao de Bens Imoveis-FMHAB**	
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.7.0.0.00.00		FUNDEB	
9.7.2.0.00.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	
9.7.2.1.00.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	
9.7.2.1.01.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	
9.7.2.1.01.02	**191**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM**	
9.7.2.1.01.05	**192**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR**	
9.7.2.1.36.00	**193**	**Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96**	
9.7.2.2.00.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	
9.7.2.2.01.00		DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	
9.7.2.2.01.01	**194**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS**	
9.7.2.2.01.02	**195**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA**	
9.7.2.2.01.04	**196**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI**	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			QRLabel9111.884.271.00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.642.000.00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		8.490.000.00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		4.490.000.00	
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	584.320.00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	808.640.00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	1.807.040.00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	118.690.00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	164.255.00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	367.055.00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	7.304.00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	10.108.00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	22.588.00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	109.560.00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	151.620.00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	338.820.00		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		4.000.000.00	
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	730.400.00		
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	1.010.800.00		
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	2.258.800.00		
1.1.2.0.00.00	TAXAS		2.152.000.00	
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		542.000.00	
1.1.2.1.17.00	Taxa Fiscalização Vigilância	62.000.00		
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func.	150.000.00		
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.000.00		
1.1.2.1.28.00	Taxa Func. Estab. em Horário Especial	1.000.00		
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	50.000.00		
1.1.2.1.31.01	Taxa de Ocupação de Vias Urbanas	1.000.00		
1.1.2.1.31.02	Taxa de Comércio Eventual Ambulante	5.000.00		
1.1.2.1.31.03	Taxa de Estacionamento Rotativo	200.000.00		
1.1.2.1.99.01	Taxa de Liçenças Diversas	60.000.00		
1.1.2.1.99.02	Taxa de Diversoes Publicas	12.000.00		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.610.000.00	
1.1.2.2.21.01	Taxa de Expediente e Emolumentos	200.000.00		
1.1.2.2.90.01	Taxa de Coleta de Residuos Solidos	1.200.000.00		
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	110.000.00		
1.1.2.2.99.01	Taxa de Conservacao de Calçamento	100.000.00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.800.000.QRLabel9	
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		1.800.000.00	
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	1.800.000.00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.333.535.00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.233.535.00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.233.535.00	
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	56.400.00		
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	84.600.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	2.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	6.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	9.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	10.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	11.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	20.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	25.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	30.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	33.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	38.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	45.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	57.000.00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	60.000.00		
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	1.000.00		
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	2.500.00		
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	22.000.00		
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	51.000.00		
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.	40.000.00		
1.3.2.5.01.09	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	7.000.00		
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	1.300.00		
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	40.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	5.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	6.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	25.000.00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	124.000.00		
1.3.2.5.02.01	Receita Remuneração Depósitos	32.000.00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	177.735.00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	200.000.00		
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.000.00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.3.1.00.00	RECEITA CONCESSÕES E PERMISSÕES-		100.000.00Label9	
1.3.3.1.01.01	Conces./Permis.Transp.Sao Jorge Auto	100.000.00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.614.613.00	
1.6.0.0.03.06	Receita de Terminais Rodoviários	100.000.00		
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição Concursos	1.000.00		
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição Concursos	150.000.00		
1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist.	6.385.000.00		
1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final	2.885.588.00		
1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	52.500.00		
1.6.0.0.99.01	LIGACAO DE AGUA	33.000.00		
1.6.0.0.99.02	LIGACAO DE ESGOTO	4.000.00		
1.6.0.0.99.03	AFERICAO DE HIDROMETRO	525.00		
1.6.0.0.99.04	SERVICOS DIVERSOS	3.000.00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		86.072.523.00	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		85.932.523.00	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.809.894.00	
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	3.852.860.00		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	5.331.970.00		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. dos	11.915.170.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	1.826.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	2.527.00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	5.647.00		
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	210.000.00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	240.000.00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	352.800.00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	887.250.00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	1.132.300.00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	1.205.190.00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	105.600.00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	517.000.00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	1.004.000.00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	4.000.000.00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	16.979.000.00		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	5.000.00		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	18.000.00		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	35.000.00		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	37.000.00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	75.000.00	QRLabel9	
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	337.000.00		
1.7.2.1.33.14	Transf. Rec. SUS B. Assist.	294.030.00		
1.7.2.1.33.15	Transf.Recursos do SUS - B. Gestão	120.000.00		
1.7.2.1.34.01	Transf.Centro Ref.Assist.Social-CRAS	108.000.00		
1.7.2.1.34.02	Transf.Indice Geral Des.Bolsa Fam-	67.800.00		
1.7.2.1.34.03	Transf.Programa PROJOVEM	124.300.00		
1.7.2.1.34.04	Transf.p/CREAS	123.600.00		
1.7.2.1.34.05	Piso Var.Media Compl.-PETI	48.000.00		
1.7.2.1.34.06	Piso Fixo Med.Comp III-LIBERDADE	26.400.00		
1.7.2.1.34.07	BPC na Escola	200.00		
1.7.2.1.34.08	Transf.Piso Basico Variavel PBVII	20.424.00		
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	900.000.00		
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-	250.000.00		
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	160.000.00		
1.7.2.1.35.05	PNAC-PROG.NAC.ALIM.CRECHES	60.000.00		
1.7.2.1.35.06	TRNASF.FNDE PNAP	60.000.00		
1.7.2.1.35.07	Transf.PNAEEJ	22.000.00		
1.7.2.1.35.08	Transf. PNAEQ	49.000.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	22.825.00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	31.587.50		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	70.587.50		
1.7.2.1.99.01	Auxilio Fianceiro a Exportacao-FEX	1.000.00		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.022.629.00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	2.264.240.00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	3.133.480.00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	7.002.280.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	931.260.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	1.288.770.00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	2.879.970.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	40.172.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	55.594.00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	124.234.00		
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	190.000.00		
1.7.2.2.22.20	CFEM-Cota- parte Comp. Fin.	15.000.00		
1.7.2.2.33.01	Programa Saude em Casa	200.000.00		
1.7.2.2.33.02	Prog.Fortalecimento Hospitalar-	900.000.00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.33.03	Recurso PROHOSP	1.963.000.00	QRLabel9	
1.7.2.2.99.00	Outras Transferências do Estado	19.200.00		
1.7.2.2.99.01	Plano Conf.Estadual Serv.MIGRANTE	15.429.00		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.100.000.00	
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.116.300.00		
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.983.700.00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		140.000.00	
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		140.000.00	
1.7.6.2.02.01	Conv.Secret.Estado-TRANS.ESCOLAR	140.000.00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.421.600.00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		756.980.00	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		144.000.00	
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	3.652.00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	5.054.00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	11.294.00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	182.60		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	252.70		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	564.70		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	3.652.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	5.054.00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	11.294.00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	43.000.00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	60.000.00		
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA		381.000.00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	36.520.00		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	50.540.00		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	112.940.00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	5.478.00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	7.581.00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	16.941.00		
1.9.1.3.99.00	Multas/J de Mora D.Ativa Outros	151.000.00		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA		1.365.00	
1.9.1.5.99.00	Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa	1.365.00		
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		230.615.00	
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação	200.000.00		
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000.00		
1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração	5.250.00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.1.9.50.01	Multas Previstas Legislacao Sanitaria	1.000.00	QRLabel9	
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	1.365.00		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	22.000.00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		479.370.00	
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES		4.420.00	
1.9.2.1.06.00	Indenizações Danos Causados	3.000.00		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	420.00		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.000.00		
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		474.950.00	
1.9.2.2.99.01	Outras Restituicoes Tesouro	400.000.00		
1.9.2.2.99.02	Outras Rest.-Baltazar Antonio Chaves	18.800.00		
1.9.2.2.99.03	Outras Rest.-Jose Silverio F.Cunha	18.800.00		
1.9.2.2.99.04	Restituicoes de Vale Transporte	30.000.00		
1.9.2.2.99.05	Restiuticoes de Hidrometro	1.050.00		
1.9.2.2.99.06	Outras Restituicoes-DMAES	6.300.00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		805.250.00	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		800.000.00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	109.560.00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	151.620.00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	338.820.00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	18.260.00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	25.270.00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	56.470.00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa Outros	100.000.00		
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO		5.250.00	
1.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa não Tribut. O.	5.250.00		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		380.000.00	
1.9.9.0.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	5.000.00		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	33.000.00		
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas-Tesouro	1.000.00		
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas-Auxilios e	1.000.00		
1.9.9.0.99.03	Outras Receitas-FIA	30.000.00		
1.9.9.0.99.04	Outras Receitas-Asilo Doacoes	5.000.00		
1.9.9.0.99.05	Outras Receitas-ASILO	220.000.00		
1.9.9.0.99.06	Outras Receitas-FMMA	60.000.00		
1.9.9.0.99.08	Outras Receitas-Agricultura	20.000.00		
1.9.9.0.99.09	Outras Receitas-FMCULTURA	5.000.00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		QRLabel9	45.000.00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		45.000.00	
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000.00	
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		30.000.00	
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	30.000.00		
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.000.00	
2.2.2.5.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		15.000.00	
2.2.2.5.00.01	Alienacao de Bens Imoveis-FMHAB	15.000.00		
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-7.791.000.00
9.7.0.0.00.00	FUNDEB		-7.791.000.00	
9.7.2.0.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA		-7.791.000.00	
9.7.2.1.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA		-4.247.000.00	
9.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-4.220.000.00		
9.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-2.000.00		
9.7.2.1.36.00	Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC	-25.000.00		
9.7.2.2.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS		-3.544.000.00	
9.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-2.480.000.00		
9.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.020.000.00		
9.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-44.000.00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 104.138.271.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

24 out 2011 22:30
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2012

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.642.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.894.432,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	316.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.333.535,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.002.023,14	97.213.055,30
RECEITA DE SERVIÇOS	9.614.613,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.072.523,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.600,00	111.884.271,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.791.000,00	104.093.271,00			
			Superavit		6.880.215,70
SUBTOTAL		104.093.271,00	**SUBTOTAL**		104.093.271,00
Superavit do Orçamento Corrente		6.880.215,70			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00		INVESTIMENTOS	3.966.965,70	
		45.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.878.250,00	6.845.215,70
			RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA		80.000,00
SUBTOTAL		6.925.215,70	**SUBTOTAL**		6.925.215,70
TOTAL		104.138.271,00	**TOTAL**		104.138.271,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	111.884.271,00	DESPESAS CORRENTES	97.213.055,30
RECEITAS DE CAPITAL	45.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.845.215,70
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-7.791.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	80.000,00
TOTAL	104.138.271,00	**TOTAL**	104.138.271,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

ORÇAMENTO 2012

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**			01-Legislativa	2.940.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.642.000,00		04-Administracao	10.379.869,20
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00		06-Seguranca Publica	534.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.333.535,00		08-Assistencia Social	4.762.683,00
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		09-Previdencia Social	2.176.976,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10-Saude	39.770.531,60
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	9.614.613,00		12-Educacao	20.925.523,20
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.072.523,00		13-Cultura	1.051.700,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.600,00	111.884.271,00	14-Direitos da Cidadania	1.017.100,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**			15-Urbanismo	2.361.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		17-Saneamento	12.060.748,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00		18-Gestao Ambiental	1.123.400,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		20-Agricultura	687.340,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		27-Desporto e Lazer	178.200,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	28-Encargos Especiais	4.089.200,00
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-**			99-Reserva de Contingencia	80.000,00
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
8	**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
9.1	RENÚNCIA	0,00			
9.2	RESTITUIÇÕES	0,00			
9.3	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
9.6	COMPENSAÇÕES.....	0,00			
	FUNDEB	-7.791.000,00			
9.8	RETIFICAÇÕES.....	0,00			
9.9	OUTRAS DEDUÇÕES.....	0,00	-7.791.000,00		
TOTAL			**104.138.271,00**	**TOTAL**	**104.138.271,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.940.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00
01			Legislativa	2.940.000,00
01.122			Administracao Geral	2.940.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	2.940.000,00
01.122.0047.5001			CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	50.000,00
4.4.90.51.00	**1**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	300.000,00
4.4.90.51.00	**2**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
.122.0047.5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	25.000,00
4.4.90.52.00	**3**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
01.122.0047.6001			MANUITENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	51.000,00
3.3.90.30.00	**4**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**5**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**17.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.000,00*
4.4.90.52.00	**6**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**31.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.000,00*
01.122.0047.6002			MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	660.000,00
3.1.90.11.00	**7**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**660.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*660.000,00*
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	498.000,00
3.3.90.30.00	**8**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	**9**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	**10**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**393.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*393.000,00*
3.3.90.92.00	**11**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
01.122.0047.6004			MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	45.000,00
3.3.90.30.00	**12**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.36.00	**13**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**14**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01.122.0047.6005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.240.000,00
3.1.90.04.00	**15**		**Contratação por Tempo Determinado**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.1.90.09.00	**16**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	**17**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**820.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*820.000,00*
3.1.90.13.00	**18**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**385.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*385.000,00*
01.122.0047.6006			APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.3.90.46.00	**19**		**Auxílio-alimentação**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
.122.0047.6007			VALE TRANSPORTE	11.000,00
3.3.90.49.00	**20**		**Auxílio-Transporte**	**11.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
01.122.0047.6008			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	55.000,00
3.1.90.01.00	**21**		**APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA**	**55.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000,00*
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	91.139.895,36
02.01			GABINETE DO PREFEITO	1.101.600,00
02.01.01			ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	606.400,00
04			Administracao	606.400,00
04.122			Administracao Geral	606.400,00
04.122.0001			ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	606.400,00
04.122.0001.2001			MANUTENCAO DO GABIENTE DO PREFEITO	94.800,00
3.3.90.14.00	**22**		**Diárias - Pessoal Civil**	**4.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
3.3.90.30.00	**23**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	**24**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**11.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
3.3.90.39.00	**25**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**54.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*54.300,00*
3.3.90.47.00	**26**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
3.3.90.93.00	**27**		**Indenizações e Restituições**	**22.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.500,00*
4.4.90.52.00	**28**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	509.600,00
3.1.90.09.00	**29**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**2.600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.600,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	**30**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**416.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*416.000,00*
3.1.90.13.00	**31**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**89.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*89.000,00*
3.1.90.16.00	**32**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
04.122.0001.2003			HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS	2.000,00
3.3.90.39.00	**33**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	495.200,00
04			Administracao	495.200,00
04.122			Administracao Geral	495.200,00
.122.0002			ADMINISTRACAO GERAL DA ASSESSORIA JURIDI	495.200,00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	126.300,00
3.3.90.14.00	**34**		**Diárias - Pessoal Civil**	**4.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.300,00*
3.3.90.30.00	**35**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	**36**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**83.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*83.000,00*
3.3.90.39.00	**37**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**31.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.000,00*
3.3.90.47.00	**38**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**39**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	361.100,00
3.1.90.04.00	**40**		**Contratação por Tempo Determinado**	**2.200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.200,00*
3.1.90.09.00	**41**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.200,00*
3.1.90.11.00	**42**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**294.700,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*294.700,00*
3.1.90.13.00	**43**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**60.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.1.90.16.00	**44**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	7.800,00
3.3.90.14.00	**45**		**Diárias - Pessoal Civil**	**1.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.30.00	**46**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	**47**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**48**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.47.00	**49**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
4.4.90.52.00	**50**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.380.700,00
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.380.700,00
04			Administracao	1.644.100,00
04.122			Administracao Geral	1.644.100,00
.122.0003			ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	1.644.100,00
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	358.000,00
3.3.90.14.00	**51**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**52**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.35.00	**53**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**61.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*61.000,00*
3.3.90.36.00	**54**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**55**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**243.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*243.000,00*
3.3.90.47.00	**56**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	**57**		**Indenizações e Restituições**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**58**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**37.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.000,00*
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.058.600,00
3.1.90.04.00	**59**		**Contratação por Tempo Determinado**	**252.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*252.000,00*
3.1.90.09.00	**60**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**7.600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.600,00*
3.1.90.11.00	**61**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**652.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*652.000,00*
3.1.90.13.00	**62**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**142.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*142.000,00*
3.1.90.16.00	**63**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	100.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	**64**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
04.122.0003.2010			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	127.500,00
3.3.90.36.00	**65**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**66**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**115.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*115.500,00*
3.3.90.47.00	**67**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
06			Seguranca Publica	532.000,00
06.122			Administracao Geral	532.000,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	532.000,00
.122.0008.2011			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	224.000,00
3.3.90.14.00	**68**		**Diárias - Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**69**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**80.000,00**
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*80.000,00*
3.3.90.36.00	**70**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**71**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**39.000,00**
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*39.000,00*
3.3.90.46.00	**72**		**Auxílio-alimentação**	**18.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
3.3.90.47.00	**73**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**74**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**70.000,00**
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*70.000,00*
06.122.0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	308.000,00
3.1.90.04.00	**75**		**Contratação por Tempo Determinado**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.09.00	**76**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	**77**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**245.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*245.000,00*
3.1.90.13.00	**78**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**60.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.1.90.16.00	**79**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
28			Encargos Especiais	204.600,00
28.846			Outros Encargos Especiais	204.600,00
28.846.0003			ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	204.600,00
28.846.0003.0001			CONTRIBUICOES A AGEVALE	48.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	**80**		**Contribuições**	**48.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.000,00*
28.846.0003.0002			CONTRIBUICOES A AMAPI	48.000,00
3.3.70.41.00	**81**		**Contribuições**	**48.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.000,00*
28.846.0003.0003			CONTRIBUICOES A AMM	12.000,00
3.3.70.41.00	**82**		**Contribuições**	**12.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
28.846.0003.0004			CONTRIBUICOES A CNM	7.200,00
3.3.70.41.00	**83**		**Contribuições**	**7.200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.200,00*
28.846.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	18.000,00
3.3.90.30.00	**84**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.900,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.900,00*
3.3.90.39.00	**85**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.92.00	**86**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
28.846.0003.0006			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIV	59.400,00
3.1.90.09.00	**87**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.1.90.11.00	**88**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.1.90.13.00	**89**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**8.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500,00*
3.1.90.16.00	**90**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**8.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500,00*
3.3.90.30.00	**91**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.400,00*
3.3.90.39.00	**92**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.900,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.900,00*
3.3.90.92.00	**93**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
28.846.0003.0007			MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IEF	12.000,00
3.1.90.11.00	**94**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.1.90.13.00	**95**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	5.993.876,00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	5.993.876,00
04			Administracao	2.916.900,00
04.122			Administracao Geral	1.893.900,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	1.893.900,00
04.122.0004.2013			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGERH	155.400,00
3.3.90.14.00	**96**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**97**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.35.00	**98**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	**99**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	**100**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	**101**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.400,00*
4.4.90.52.00	**102**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**8.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
04.122.0004.2014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	1.090.500,00
3.1.90.09.00	**103**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**8.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.1.90.11.00	**104**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**873.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*873.000,00*
3.1.90.13.00	**105**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**164.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*164.500,00*
3.1.90.16.00	**106**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**45.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000,00*
04.122.0004.2017			MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	648.000,00
3.3.90.30.00	**107**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**278.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*278.000,00*
3.3.90.39.00	**108**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**360.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*360.000,00*
4.4.90.52.00	**109**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
04.128			Formacao de Recursos Humanos	8.000,00
04.128.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	8.000,00
04.128.0004.2016			CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	8.000,00
3.3.90.14.00	**110**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**111**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.015.000,00
04.331.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	1.015.000,00
04.331.0004.2015			CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/	1.015.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	**112**		**Outros Benefícios Assistenciais**	**55.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000,00*
3.3.90.39.00	**113**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**605.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*605.000,00*
3.3.90.46.00	**114**		**Auxílio-alimentação**	**355.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*355.000,00*
09			Previdencia Social	2.176.976,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	2.176.976,00
09.272.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	2.176.976,00
09.272.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.176.976,00
3.1.90.01.00	**115**		**APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA**	**1.842.976,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.842.976,00*
3.1.90.03.00	**116**		**PENSÕES**	**328.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*328.000,00*
3.1.90.09.00	**117**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**6.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
28			Encargos Especiais	900.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	900.000,00
28.846.0004			ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	900.000,00
28.846.0004.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	900.000,00
3.3.90.47.00	**118**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**900.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*900.000,00*
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.178.100,00
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.178.100,00
04			Administracao	1.247.000,00
04.123			Administracao Financeira	1.247.000,00
04.123.0005			ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	1.247.000,00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	1.235.000,00
3.3.90.14.00	**119**		**Diárias - Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**120**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.31.00	**121**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.35.00	**122**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**350.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*350.000,00*
3.3.90.36.00	**123**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**23.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.000,00*
3.3.90.39.00	**124**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**306.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*306.000,00*
3.3.90.47.00	**125**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.92.00	**126**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**520.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*520.000,00*
3.3.90.93.00	**127**		**Indenizações e Restituições**	**21.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.000,00*
4.4.90.52.00	**128**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.123.0005.2020			MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	12.000,00
3.3.90.30.00	**129**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**130**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
14			Direitos da Cidadania	1.017.100,00
14.123			Administracao Financeira	1.017.100,00
14.123.0005			ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	1.017.100,00
14.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.017.100,00
3.1.90.04.00	**131**		**Contratação por Tempo Determinado**	**26.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.000,00*
3.1.90.09.00	**132**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**5.100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.100,00*
3.1.90.11.00	**133**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**813.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*813.000,00*
3.1.90.13.00	**134**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**163.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*163.000,00*
3.1.90.16.00	**135**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
28			Encargos Especiais	2.834.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	2.822.000,00
28.843.0005			ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	2.822.000,00
28.843.0005.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	1.300.000,00
4.6.90.71.00	**136**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**1.300.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.300.000,00*
28.843.0005.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	700.000,00
4.6.90.71.00	**137**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**700.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*700.000,00*
28.843.0005.0014			AMORTIZACAO PRO VIAS	330.000,00
3.2.90.21.00	**138**		**JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO**	**38.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*38.000,00*
4.6.90.71.00	**139**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**292.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*292.000,00*
28.843.0005.0041			Amortiz de Divida-BDMG NOVO SOMMA MAQ	412.000,00
3.2.90.21.00	**140**		**JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO**	**112.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*112.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.6.90.71.00	**141**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**300.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
28.843.0005.0045			AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	80.000,00
3.2.90.21.00	**142**		**JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO**	**34.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.000,00*
4.6.90.71.00	**143**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**46.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*46.000,00*
28.846			Outros Encargos Especiais	12.000,00
28.846.0005			ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	12.000,00
28.846.0005.0015			SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.1.90.91.00	**144**		**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.91.00	**145**		**Sentenças Judiciais**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
28.846.0005.0016			RESTITUICAO DE CONVENIOS	2.000,00
3.3.20.93.00	**146**		**Indenizações e Restituições**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.30.93.00	**147**		**Indenizações e Restituições**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
99			Reserva de Contingencia	80.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	80.000,00
99.999.0005			ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	80.000,00
99.999.0005.9999			RESERVAS DE CONTIGENCIA	80.000,00
9.9.99.99.00	**148**		**RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	**80.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.925.500,00
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.925.500,00
04			Administracao	2.529.500,00
04.122			Administracao Geral	2.529.500,00
04.122.0006			ADMINISTRACAO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE	2.529.500,00
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	10.000,00
4.4.90.61.00	**149**		**Aquisição de Imóveis**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	83.500,00
3.3.90.14.00	**150**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
3.3.90.30.00	**151**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**57.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*57.500,00*
3.3.90.36.00	**152**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**153**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	**154**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
4.4.90.52.00	**155**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	1.556.000,00
3.1.90.04.00	**156**		**Contratação por Tempo Determinado**	**352.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*352.000,00*
3.1.90.09.00	**157**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.1.90.11.00	**158**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**933.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*933.000,00*
3.1.90.13.00	**159**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**216.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*216.000,00*
3.1.90.16.00	**160**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	880.000,00
3.3.90.30.00	**161**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**700.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*700.000,00*
3.3.90.36.00	**162**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**163**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**178.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*178.500,00*
3.3.90.47.00	**164**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
06			Seguranca Publica	2.000,00
06.182			Defesa Civil	2.000,00
06.182.0046			DEFESA CIVIL	2.000,00
06.182.0046.1169			CONST.PREDIO P/ABRIGAR FRACAO DO CORPO B	2.000,00
4.4.90.51.00	**165**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15			Urbanismo	2.359.000,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	534.000,00
15.451.0007			VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	534.000,00
15.451.0007.1004			DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PA	20.000,00
4.4.90.51.00	**166**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
15.451.0007.1006			RECONSTRUCAO/CONSTRUCAO MURO DE CONTENCA	15.000,00
4.4.90.51.00	**167**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
15.451.0007.1007			OBRA DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUS	5.000,00
4.4.90.51.00	**168**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
15.451.0007.1159			DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO	5.000,00
4.4.90.51.00	**169**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
15.451.0007.1164			PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	3.000,00
4.4.90.51.00	**170**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
15.451.0007.1165			REFORMA DE MURO EM GABIAO NA AV. ARTHUR	2.000,00
4.4.90.51.00	**171**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15.451.0007.1166			PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E PACHECO	110.000,00
4.4.90.51.00	**172**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**110.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*100.000,00*
15.451.0007.1175			PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	1.000,00
4.4.90.51.00	**174**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
15.451.0007.1177			PAVIMENTACAO ASFALTICA R.ANTONIO GARAVIN	1.000,00
4.4.90.51.00	**175**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
15.451.0007.1179			DRENAGEM/CALCAM.R.TELMA DE ALBUQUERQUE	3.000,00
4.4.90.51.00	**176**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.500,00*
15.451.0007.1182			IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-BEIRA RIO	2.000,00
4.4.90.51.00	**178**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15.451.0007.2024			MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	170.000,00
3.3.90.30.00	**179**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**70.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
3.3.90.39.00	**180**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
15.451.0007.2041			RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	197.000,00
3.3.90.30.00	**181**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**47.000,00**
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*47.000,00*
3.3.90.39.00	**182**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**150.000,00**
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*150.000,00*
15.452			Servicos Urbanos	1.825.000,00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	1.825.000,00
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00
4.4.90.51.00	**183**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**160.000,00**
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*160.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0009.2026			MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.200.000,00
3.3.90.39.00	**184**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.200.000,00**
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*1.200.000,00*
15.452.0009.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	465.000,00
3.3.90.39.00	**185**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**465.000,00**
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*465.000,00*
17			Saneamento	35.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	35.000,00
17.512.0007			VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	35.000,00
17.512.0007.1003			CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUAS PLUVIAI	5.000,00
4.4.90.51.00	**186**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
17.512.0007.2025			MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS	30.000,00
3.3.90.30.00	**187**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.762.683,00
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	1.767.300,00
08			Assistencia Social	1.767.300,00
08.122			Administracao Geral	1.767.300,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	1.767.300,00
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DA SEMAS	137.000,00
3.3.90.14.00	**188**		**Diárias - Pessoal Civil**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.30.00	**189**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**23.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.000,00*
3.3.90.39.00	**190**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.46.00	**191**		**Auxílio-alimentação**	**67.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.000,00*
3.3.90.93.00	**192**		**Indenizações e Restituições**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**193**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
08.122.0010.2029			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	1.630.300,00
3.1.90.04.00	**194**		**Contratação por Tempo Determinado**	**322.600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*322.600,00*
3.1.90.09.00	**195**		**SALÁRIO FAMÍLIA**	**21.200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.200,00*
3.1.90.11.00	**196**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**1.030.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.030.000,00*
3.1.90.13.00	**197**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**246.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*246.500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	**198**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.944.283,00
08			Assistencia Social	1.944.283,00
08.241			Assistencia ao Idoso	240.700,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	240.700,00
08.241.0011.1008			REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	15.000,00
4.4.90.51.00	**199**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
08.241.0011.2030			MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	225.700,00
3.3.90.14.00	**200**		**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	**201**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**212.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*212.000,00*
3.3.90.36.00	**202**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**203**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.47.00	**204**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**700,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*700,00*
4.4.90.52.00	**205**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	1.697.583,00
08.244.0012			MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	866.054,00
08.244.0012.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	48.750,00
3.3.50.43.00	**206**		**Subvenções Sociais**	**48.750,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.750,00*
08.244.0012.0018			SUBVENCAO AFUSSAM	11.250,00
3.3.50.43.00	**207**		**Subvenções Sociais**	**11.250,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.250,00*
08.244.0012.0019			SUBVENCAO CETERVIDAS	47.430,00
3.3.50.43.00	**208**		**Subvenções Sociais**	**47.430,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*47.430,00*
08.244.0012.0020			SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO	11.000,00
3.3.50.43.00	**209**		**Subvenções Sociais**	**11.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
08.244.0012.0021			SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	5.970,00
3.3.50.43.00	**210**		**Subvenções Sociais**	**5.970,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.970,00*
08.244.0012.0022			SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	33.750,00
3.3.50.43.00	**211**		**Subvenções Sociais**	**33.750,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*33.750,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0012.0023			MANUT.SUBV.SOCIAL CONS.CENTRAL SSVP	12.500,00
3.3.50.43.00	**212**		**Subvenções Sociais**	**12.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.500,00*
08.244.0012.0025			SUBVENCAO MOVPAZ	4.380,00
3.3.50.43.00	**213**		**Subvenções Sociais**	**4.380,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.380,00*
08.244.0012.0026			SUBVENCAO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO	13.750,00
3.3.50.43.00	**214**		**Subvenções Sociais**	**13.750,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.750,00*
08.244.0012.0027			SUBVENCAO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRIND	13.750,00
3.3.50.43.00	**215**		**Subvenções Sociais**	**13.750,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.750,00*
08.244.0012.0042			SUB.SOCIAL ASSOC.BAIRRO S.JUDAS TADEU	3.000,00
3.3.50.43.00	**216**		**Subvenções Sociais**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.244.0012.0043			SUBV.SOCIAL GRUPO ARTES DAS GERAIS	3.000,00
3.3.50.43.00	**217**		**Subvenções Sociais**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.244.0012.0044			SUBV.SOCIAL ASSOC.RECREAT.CULT. ZIMBABWE	3.000,00
3.3.50.43.00	**218**		**Subvenções Sociais**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.244.0012.0046			SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE SABED E PAZ	3.000,00
3.3.50.43.00	**219**		**Subvenções Sociais**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.244.0012.2031			MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA	72.000,00
3.3.90.30.00	**220**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.32.00	**221**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	**222**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	**223**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.47.00	**224**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.48.00	**225**		**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	**226**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
08.244.0012.2032			MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS	50.000,00
3.3.90.30.00	**227**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**34.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	228		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
4.4.90.52.00	229		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.244.0012.2033			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS	434.500,00
3.1.90.04.00	230		**Contratação por Tempo Determinado**	**389.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*280.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*109.000,00*
3.1.90.09.00	232		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.1.90.11.00	233		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**24.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.500,00*
3.1.90.13.00	234		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**5.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.500,00*
3.1.90.16.00	235		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	236		**Auxílio-alimentação**	**4.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
08.244.0012.2045			MANUT.PROT SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF	72.800,00
3.3.90.14.00	237		**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	238		**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*20.000,00*
3.3.90.31.00	239		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**4.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	240		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	241		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**6.800,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*6.800,00*
08.244.0012.2331			MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL-PBVII	22.224,00
3.3.90.30.00	242		**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	243		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**16.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*16.000,00*
4.4.90.52.00	244		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.224,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.224,00*
08.244.0013			MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	831.529,00
08.244.0013.2038			MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	524.000,00
3.3.90.30.00	245		**MATERIAL DE CONSUMO**	**45.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000,00*
3.3.90.32.00	246		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	247		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**344.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*344.000,00*
3.3.90.39.00	248		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.47.00	249		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**22.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.000,00*
3.3.90.48.00	250		**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	**23.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.000,00*
4.4.90.52.00	251		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
08.244.0013.2039			MANUT PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS	19.000,00
3.3.90.30.00	252		**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	253		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**12.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
4.4.90.52.00	254		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.244.0013.2040			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS	242.400,00
3.1.90.04.00	255		**Contratação por Tempo Determinado**	**177.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*127.300,00*
3.1.90.09.00	257		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.1.90.11.00	258		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**45.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.800,00*
3.1.90.13.00	259		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**11.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.000,00*
3.1.90.16.00	260		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.46.00	261		**Auxílio-alimentação**	**2.300,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.300,00*
08.244.0013.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	45.729,00
3.3.90.30.00	262		**MATERIAL DE CONSUMO**	**7.000,00**
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*7.000,00*
3.3.90.36.00	263		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**31.000,00**
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*2.000,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.000,00*
3.3.90.39.00	265		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**7.729,00**
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*7.729,00*
08.244.0013.2335			MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCO	400,00
3.3.90.30.00	266		**MATERIAL DE CONSUMO**	**400,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*400,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.422			Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	6.000,00
08.422.0036			PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	6.000,00
08.422.0036.2057			MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOCAO IG. RAC	6.000,00
3.3.90.30.00	**267**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**268**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	896.600,00
08			Assistencia Social	896.600,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	896.600,00
08.243.0012			MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	441.100,00
08.243.0012.2034			MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA - PETI	122.000,00
3.3.90.30.00	**269**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**45.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	**271**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**68.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*18.000,00*
4.4.90.52.00	**273**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**9.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
08.243.0012.2035			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI	179.800,00
3.1.90.04.00	**275**		**Contratação por Tempo Determinado**	**179.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*179.800,00*
08.243.0012.2047			MANUTENCAO DO PROJOVEM	98.500,00
3.3.90.30.00	**276**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*50.000,00*
3.3.90.31.00	**277**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**6.500,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*6.500,00*
3.3.90.39.00	**278**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*40.000,00*
3.3.90.46.00	**279**		**Auxílio-alimentação**	**2.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
08.243.0012.2334			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PROJOVEM	40.800,00
3.1.90.04.00	**280**		**Contratação por Tempo Determinado**	**40.800,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*40.800,00*
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	455.500,00
08.243.0014.0037			CONTRIBUICAO AO SENAI	20.000,00
3.3.30.41.00	**281**		**Contribuições**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
08.243.0014.2050			MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	81.500,00
3.3.90.30.00	**282**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**40.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.36.00	**283**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**30.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.500,00*
3.3.90.39.00	**284**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**6.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.47.00	**285**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**286**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
08.243.0014.2051			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	165.100,00
3.1.90.04.00	**287**		**Contratação por Tempo Determinado**	**165.100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*165.100,00*
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00
3.3.90.14.00	**288**		**Diárias - Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	**289**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**290**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**291**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.243.0014.2053			PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	120.500,00
3.1.90.04.00	**292**		**Contratação por Tempo Determinado**	**120.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.500,00*
08.243.0014.2054			MANUT.PROT.SOCIAL BASICA/ESPECIAL-FIA	6.000,00
3.3.90.30.00	**293**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	**294**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**295**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**296**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.243.0014.2058			MANUT.PROT.SOCIAL ESPECIAL LIBERDADE-ASS	29.400,00
3.3.90.30.00	**297**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**11.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*11.000,00*
3.3.90.39.00	**298**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**9.000,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*9.000,00*
4.4.90.52.00	**299**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**9.400,00**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*9.400,00*
08.243.0014.2328			REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS-FIA	26.000,00
3.3.50.41.00	**300**		**Contribuições**	**26.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.000,00*
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	154.500,00
08			Assistencia Social	154.500,00
08.182			Defesa Civil	93.000,00
08.182.0046			DEFESA CIVIL	93.000,00
08.182.0046.2056			MANUTENCAO DO COMDEC	93.000,00
3.3.90.30.00	**301**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.32.00	**302**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**38.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*38.000,00*
3.3.90.39.00	**303**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	**304**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
08.482			Habitacao Urbana	61.500,00
08.482.0015			PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOC	61.500,00
08.482.0015.1009			CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS-PAC	3.000,00
4.4.90.51.00	**305**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.482.0015.1010			CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC	3.000,00
4.4.90.51.00	**306**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.482.0015.1015			REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC	500,00
3.3.90.39.00	**307**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	15.000,00
4.4.90.61.00	**308**		**Aquisição de Imóveis**	**15.000,00**
		1.92.00	*Alienação de Bens*	*15.000,00*
08.482.0015.2055			PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO	40.000,00
3.3.90.32.00	**309**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**40.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	39.428.503,96
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	233.400,00
10			Saude	233.400,00
10.122			Administracao Geral	233.400,00
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	233.400,00
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	64.800,00
3.1.90.11.00	**310**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**64.800,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*64.800,00*
10.122.0016.2061			MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	24.700,00
3.3.90.14.00	**311**		**Diárias - Pessoal Civil**	**1.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**312**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**19.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.400,00*
3.3.90.46.00	**313**		**Auxílio-alimentação**	**4.300,00**
		1.52.09	*Estrut.Serv.Org.Ações Assist.Farm./ CQGS*	*4.300,00*
10.122.0016.2062			PAGTO PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA POPULAR	143.900,00
3.1.90.04.00	**314**		**Contratação por Tempo Determinado**	**143.900,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*8.200,00*
		1.52.09	*Estrut.Serv.Org.Ações Assist.Farm./ CQGS*	*117.700,00*
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.195.103,96
10			Saude	39.195.103,96
10.122			Administracao Geral	2.709.857,60
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	2.704.857,60
10.122.0017.2063			MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	570.000,00
3.3.90.08.00	**317**		**Outros Benefícios Assistenciais**	**1.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	**318**		**Diárias - Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**319**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**35.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*35.000,00*
3.3.90.36.00	**320**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**321**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**200.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*200.000,00*
3.3.90.46.00	**322**		**Auxílio-alimentação**	**300.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*300.000,00*
3.3.90.47.00	**323**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	**324**		**Indenizações e Restituições**	**3.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	**325**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**20.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*20.000,00*
10.122.0017.2064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	1.144.000,00
3.1.90.04.00	**326**		**Contratação por Tempo Determinado**	**280.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*280.000,00*
3.1.90.09.00	**327**		**SALÁRIO FAMÍLIA**	**12.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*12.000,00*
3.1.90.11.00	**328**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**632.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*632.000,00*
3.1.90.13.00	**329**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**190.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*190.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	**330**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**30.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*30.000,00*
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	485.457,60
3.3.90.30.00	**331**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**235.457,60**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*235.457,60*
3.3.90.39.00	**332**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**250.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*250.000,00*
10.122.0017.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	75.000,00
3.3.90.14.00	**333**		**Diárias - Pessoal Civil**	**30.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*30.000,00*
3.3.90.48.00	**334**		**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	**45.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*45.000,00*
0.122.0017.2067			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	38.900,00
3.1.90.09.00	**335**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.400,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.400,00*
3.1.90.11.00	**336**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**28.500,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*28.500,00*
3.1.90.13.00	**337**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**8.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*8.000,00*
3.1.90.16.00	**338**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
10.122.0017.2068			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	306.500,00
3.1.90.04.00	**339**		**Contratação por Tempo Determinado**	**61.200,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*61.200,00*
3.1.90.09.00	**340**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**700,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*700,00*
3.1.90.11.00	**341**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**199.600,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*199.600,00*
3.1.90.13.00	**342**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**43.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*43.000,00*
3.1.90.16.00	**343**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*2.000,00*
10.122.0017.2069			INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA	85.000,00
3.3.90.35.00	**344**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**85.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*85.000,00*
10.122.0018			PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	5.000,00
10.122.0018.1162			CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
4.4.90.51.00	**345**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*5.000,00*
10.301			Atencao Basica	6.733.585,00
10.301.0018			PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	4.992.550,00
10.301.0018.2070			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP	154.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	346		**MATERIAL DE CONSUMO**	**94.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*94.000,00*
3.3.90.36.00	347		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	348		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**54.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*54.000,00*
3.3.90.47.00	349		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
10.301.0018.2071			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	2.244.300,00
3.1.90.04.00	350		**Contratação por Tempo Determinado**	**1.291.700,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.100.000,00*
		1.48.02	*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*191.700,00*
3.1.90.09.00	352		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**16.600,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
		1.48.02	*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*15.600,00*
3.1.90.11.00	354		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**663.000,00**
		1.48.02	*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*663.000,00*
3.1.90.13.00	355		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**193.000,00**
		1.48.02	*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*193.000,00*
3.1.90.16.00	356		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**17.700,00**
		1.48.02	*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*17.700,00*
3.3.90.46.00	357		**Auxílio-alimentação**	**62.300,00**
		1.48.02	*Saúde da Família (PSF) / PAB Variável*	*62.300,00*
10.301.0018.2072			MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	224.800,00
3.3.90.30.00	358		**MATERIAL DE CONSUMO**	**151.800,00**
		1.48.04	*Saúde Bucal / PAB Variável*	*129.800,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*22.000,00*
3.3.90.39.00	360		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**41.000,00**
		1.48.04	*Saúde Bucal / PAB Variável*	*40.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	362		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**32.000,00**
		1.48.04	*Saúde Bucal / PAB Variável*	*25.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*7.000,00*
10.301.0018.2073			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	746.200,00
3.1.90.04.00	364		**Contratação por Tempo Determinado**	**197.300,00**
		1.48.04	*Saúde Bucal / PAB Variável*	*192.300,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
3.1.90.09.00	366		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**6.900,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*6.900,00*
3.1.90.11.00	367		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**419.500,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*419.500,00*
3.1.90.13.00	368		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**121.500,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*121.500,00*
3.1.90.16.00	**369**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
10.301.0018.2074			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	1.091.198,00
3.1.90.04.00	**370**		**Contratação por Tempo Determinado**	**1.091.198,00**
		1.48.03	*Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável*	*849.898,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*241.300,00*
10.301.0018.2075			MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	216.000,00
3.3.90.14.00	**372**		**Diárias - Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**373**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**132.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*132.000,00*
3.3.90.36.00	**374**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**375**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**25.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*25.000,00*
3.3.90.47.00	**376**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**377**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**50.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*50.000,00*
10.301.0018.2078			PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF SAUDE BUCAL	3.700,00
3.3.90.46.00	**378**		**Auxílio-alimentação**	**3.700,00**
		1.48.04	*Saúde Bucal / PAB Variável*	*3.700,00*
10.301.0018.2079			PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RV	62.352,00
3.3.90.46.00	**379**		**Auxílio-alimentação**	**62.352,00**
		1.48.03	*Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável*	*62.352,00*
10.301.0018.2325			MANUTENCAO DO NASF	250.000,00
3.1.90.04.00	**380**		**Contratação por Tempo Determinado**	**151.000,00**
		1.48.13	*Outros através A.Normativo /PAB Variável*	*151.000,00*
4.4.90.52.00	**381**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**99.000,00**
		1.48.13	*Outros através A.Normativo /PAB Variável*	*99.000,00*
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	1.736.035,00
10.301.0019.2080			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	952.915,00
3.1.90.04.00	**382**		**Contratação por Tempo Determinado**	**522.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*3.000,00*
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*519.000,00*
3.1.90.09.00	**384**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**5.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*4.600,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*400,00*
3.1.90.11.00	**386**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**335.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*325.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*10.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	**388**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**78.715,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*76.500,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*2.215,00*
3.1.90.16.00	**390**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**1.200,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*200,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
3.3.90.46.00	**392**		**Auxílio-alimentação**	**11.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*11.000,00*
10.301.0019.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	453.030,00
3.3.90.14.00	**393**		**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*2.000,00*
3.3.90.32.00	**394**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**444.030,00**
		1.51.01	*Aquisição Medicamentos e Insumos / CBAF*	*344.030,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	**396**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**397**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
10.301.0019.2083			MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN	5.000,00
3.3.90.32.00	**398**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**5.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*5.000,00*
10.301.0019.2342			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-AFB/HIP	7.000,00
3.3.90.32.00	**399**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**7.000,00**
		1.51.01	*Aquisição Medicamentos e Insumos / CBAF*	*7.000,00*
10.301.0019.2343			MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX	298.890,00
3.3.90.14.00	**400**		**Diárias - Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**401**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**40.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*40.000,00*
3.3.90.36.00	**402**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**403**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**228.890,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*228.890,00*
4.4.90.52.00	**404**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**20.000,00**
		1.48.01	*Piso da Atenção Básica / PAB Fixo*	*20.000,00*
10.301.0019.2352			PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	19.200,00
3.1.90.16.00	**405**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**19.200,00**
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*19.200,00*
10.301.0020			DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
10.301.0020.2084			MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	5.000,00
3.3.90.30.00	**406**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**700,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*700,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	**407**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.300,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*4.300,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	28.472.161,36
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	4.078.161,36
10.302.0021.2085			MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	10.000,00
3.3.90.30.00	**408**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.900,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.900,00*
3.3.90.39.00	**409**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	**410**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**3.100,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*3.100,00*
10.302.0021.2086			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	609.900,00
3.1.90.04.00	**411**		**Contratação por Tempo Determinado**	**45.500,00**
		1.49.01	*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*10.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*35.500,00*
3.1.90.09.00	**413**		**SALÁRIO FAMÍLIA**	**6.700,00**
		1.49.01	*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*500,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*6.200,00*
3.1.90.11.00	**415**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**422.000,00**
		1.49.01	*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*67.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*355.000,00*
3.1.90.13.00	**417**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**107.100,00**
		1.49.01	*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*16.500,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*90.600,00*
3.1.90.16.00	**419**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**20.000,00**
		1.49.01	*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*5.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*15.000,00*
3.3.90.46.00	**421**		**Auxílio-alimentação**	**8.600,00**
		1.49.01	*Centro de Esp. Odontológicas - CEO / MAC*	*8.600,00*
10.302.0021.2087			INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	120.000,00
3.3.90.14.00	**422**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.50.09	*DST/AIDS / TFVS*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**423**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**41.000,00**
		1.50.09	*DST/AIDS / TFVS*	*21.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*20.000,00*
3.3.90.32.00	**425**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	**426**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.50.09	*DST/AIDS / TFVS*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**427**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**45.000,00**
		1.50.09	*DST/AIDS / TFVS*	*45.000,00*
3.3.90.47.00	**428**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.50.09	*DST/AIDS / TFVS*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**429**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**20.000,00**
		1.50.09	*DST/AIDS / TFVS*	*20.000,00*
10.302.0021.2088			AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	70.000,00
3.3.90.32.00	**430**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**70.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*70.000,00*
10.302.0021.2090			MANUT. CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL - SIA	110.000,00
3.3.90.14.00	**431**		**Diárias - Pessoal Civil**	**4.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*4.000,00*
3.3.90.30.00	**432**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**24.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*24.000,00*
3.3.90.36.00	**433**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**434**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**62.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*62.000,00*
4.4.90.52.00	**435**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2091			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS - SIA/SIH	320.000,00
3.1.90.04.00	**436**		**Contratação por Tempo Determinado**	**100.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*100.000,00*
3.1.90.09.00	**437**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	**438**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**170.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*170.000,00*
3.1.90.13.00	**439**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**30.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*30.000,00*
3.1.90.16.00	**440**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2095			MANUTENCAO DO SAMMDU - SIA/SIH	135.000,00
3.3.90.30.00	**441**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**40.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	**442**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**85.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*85.000,00*
4.4.90.52.00	**443**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2096			MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA POLICLINICA	90.000,00
3.3.90.30.00	**444**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	**445**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**65.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*65.000,00*
4.4.90.52.00	**446**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0021.2097			PAGTO PES.E ENCARGOS SAMMDU/POLICLINICA	270.000,00
3.1.90.04.00	**447**		**Contratação por Tempo Determinado**	**80.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*80.000,00*
3.1.90.09.00	**448**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	**449**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**140.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*140.000,00*
3.1.90.13.00	**450**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**30.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*30.000,00*
3.1.90.16.00	**451**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2098			MANUT. ATIV. LABORATORIO CENTRAL - SIA/S	64.000,00
3.3.90.30.00	**452**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	**453**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	**454**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2100			MANUTENCAO SERVICO FISIOTERAPIA MUNICIPA	40.000,00
3.3.90.30.00	**455**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**456**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**20.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	**457**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2101			MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - S	30.000,00
3.3.90.39.00	**458**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**30.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*30.000,00*
10.302.0021.2102			MANUTENCAO DO HEMOMINAS REGIONAL - SIA/S	20.000,00
3.3.90.39.00	**459**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**20.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*20.000,00*
10.302.0021.2344			PGTO.PESSOAL E ENCARGOS LABORATORIO CENT	90.000,00
3.1.90.04.00	**460**		**Contratação por Tempo Determinado**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.1.90.09.00	**461**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**2.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	**462**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**62.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*62.000,00*
3.1.90.13.00	**463**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**15.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*15.000,00*
3.1.90.16.00	**464**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0021.2345			PGTO PESSOAL E ENCARGOS FISIOTERAPIA MUN	85.000,00
3.1.90.04.00	**465**		**Contratação por Tempo Determinado**	**4.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*4.000,00*
3.1.90.09.00	**466**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	**467**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**64.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*64.000,00*
3.1.90.13.00	**468**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.1.90.16.00	**469**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**6.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*6.000,00*
10.302.0021.2346			PGTO PESSOAL E ENCARGOS HEMOMINAS	80.000,00
3.1.90.04.00	**470**		**Contratação por Tempo Determinado**	**15.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*15.000,00*
3.1.90.09.00	**471**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**6.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*6.000,00*
3.1.90.11.00	**472**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**47.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*47.000,00*
3.1.90.13.00	**473**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**10.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.1.90.16.00	**474**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*2.000,00*
10.302.0021.2356			PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	1.934.261,36
3.1.90.04.00	**475**		**Contratação por Tempo Determinado**	**586.800,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*586.800,00*
3.1.90.09.00	**476**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**38.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*38.000,00*
3.1.90.11.00	**477**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**876.461,36**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*876.461,36*
3.1.90.13.00	**478**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**373.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*373.000,00*
3.1.90.16.00	**479**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**60.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*60.000,00*
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.394.000,00
10.302.0022.2103			ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	15.700.000,00
3.3.90.39.00	**480**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**15.000.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*15.000.000,00*
3.3.90.92.00	**481**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**700.000,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*700.000,00*
10.302.0022.2104			ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	4.045.000,00
3.3.90.39.00	**482**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000.000,00**
		1.49.08	*Central Nac.Reg.Alta Compl.-CNRAC / FAEC*	*3.000.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.92.00	**483**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.045.000,00**
		1.49.08	*Central Nac.Reg.Alta Compl.-CNRAC / FAEC*	*1.045.000,00*
10.302.0022.2105			MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	1.972.000,00
3.3.50.41.00	**484**		**Contribuições**	**1.972.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.972.000,00*
10.302.0022.2106			MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	908.000,00
3.3.50.41.00	**485**		**Contribuições**	**908.000,00**
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*908.000,00*
10.302.0022.2107			MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	1.521.000,00
3.3.50.41.00	**486**		**Contribuições**	**1.521.000,00**
		1.49.04	*Adesão Cont.Hosp.Ensino, P.P. e F. / MAC*	*1.004.000,00*
		1.49.07	*Incentivo Integ. SUS - INTEGRASUS / MAC*	*517.000,00*
10.302.0022.2108			ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	248.000,00
3.3.90.39.00	**488**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**248.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*248.000,00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	304.500,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	304.500,00
10.304.0023.2111			MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	58.400,00
3.3.90.14.00	**489**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.50.11	*Componente Vigilância Sanitária - TFVISA*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**490**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**14.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*10.000,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	**492**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**34.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*8.000,00*
		1.50.11	*Componente Vigilância Sanitária - TFVISA*	*22.400,00*
4.4.90.52.00	**495**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**7.000,00**
		1.50.11	*Componente Vigilância Sanitária - TFVISA*	*5.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*2.000,00*
10.304.0023.2112			PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	246.100,00
3.1.90.04.00	**497**		**Contratação por Tempo Determinado**	**43.600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
		1.50.11	*Componente Vigilância Sanitária - TFVISA*	*15.600,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*13.000,00*
3.1.90.09.00	**500**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**7.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*6.300,00*
3.1.90.11.00	**502**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**134.100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*104.100,00*
3.1.90.13.00	**504**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**37.100,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*32.100,00*
3.1.90.16.00	**506**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**24.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*21.000,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	975.000,00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	975.000,00
10.305.0024.2115			PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	18.000,00
3.3.50.41.00	**508**		**Contribuições**	**15.000,00**
		1.50.01	*Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS*	*15.000,00*
3.3.50.92.00	**509**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**3.000,00**
		1.50.01	*Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS*	*3.000,00*
10.305.0024.2116			MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	153.000,00
3.3.90.14.00	**510**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.50.06	*Campanhas de Vacinação / TFVS*	*5.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**512**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**25.000,00**
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*15.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	**514**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**515**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**98.000,00**
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*73.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*25.000,00*
3.3.90.47.00	**517**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**518**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**14.000,00**
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*9.000,00*
10.305.0024.2117			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	579.000,00
3.1.90.04.00	**520**		**Contratação por Tempo Determinado**	**507.700,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*270.700,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*237.000,00*
3.1.90.09.00	**522**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**3.900,00**
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*3.000,00*
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*900,00*
3.1.90.11.00	**524**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**35.300,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*35.300,00*
3.1.90.13.00	**525**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**17.100,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*17.100,00*
3.1.90.16.00	**526**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*10.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	**527**		**Auxílio-alimentação**	**5.000,00**
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
10.305.0024.2118			MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES -	45.000,00
3.3.90.30.00	**528**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**35.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*35.000,00*
3.3.90.39.00	**529**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	**530**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*5.000,00*
10.305.0024.2119			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E	95.000,00
3.1.90.04.00	**531**		**Contratação por Tempo Determinado**	**95.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*95.000,00*
10.305.0024.2326			CONSTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO-EPC.	7.000,00
3.3.90.30.00	**532**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	**533**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**500,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*500,00*
3.3.90.39.00	**534**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.500,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*3.500,00*
4.4.90.52.00	**535**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*1.000,00*
10.305.0024.2327			PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC	78.000,00
3.3.90.30.00	**536**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	**537**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**45.000,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*40.000,00*
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**539**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**23.000,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*23.000,00*
4.4.90.52.00	**540**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**
		1.50.03	*Atividade de Promoção à Saúde / TFVS*	*5.000,00*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	20.925.523,20
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	814.300,00
12			Educacao	814.300,00
12.122			Administracao Geral	30.000,00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	30.000,00
12.122.0025.2357			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SEMED	30.000,00
3.3.90.39.00	**541**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**30.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*30.000,00*
12.306			Alimentacao e Nutricao	244.400,00
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	244.400,00
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	**542**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**55.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000,00*
3.3.90.32.00	**543**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**145.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*145.000,00*
12.306.0026.2133			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA	44.400,00
3.1.90.09.00	**544**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.400,00*
3.1.90.11.00	**545**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**29.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.500,00*
3.1.90.13.00	**546**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**8.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500,00*
3.1.90.16.00	**547**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.46.00	**548**		**Auxílio-alimentação**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
12.361			Ensino Fundamental	266.350,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	266.350,00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	266.000,00
3.3.90.39.00	**549**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**266.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.01.00	*Educação - 25%*	*40.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*101.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*120.000,00*
12.361.0026.2350			CONTRIBUIGCO SAMARCO @ ESCOLAS MUNICIPAI	350,00
3.3.90.30.00	**553**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**150,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150,00*
4.4.90.52.00	**554**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
12.363			Ensino Profissional	221.550,00
12.363.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	221.550,00
12.363.0025.2130			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	10.000,00
3.3.90.14.00	**555**		**Diárias - Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	**556**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**557**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	**558**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
12.363.0025.2131			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	211.550,00
3.1.90.04.00	**559**		**Contratação por Tempo Determinado**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.09.00	**560**		**SALÁRIO FAMÍLIA**	**1.250,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.250,00*
3.1.90.11.00	**561**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**133.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*133.300,00*
3.1.90.13.00	**562**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**24.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.000,00*
3.1.90.16.00	**563**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
12.367			Educacao Especial	50.000,00
12.367.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	50.000,00
12.367.0026.0032			SUBVENCAO A APAE	50.000,00
3.3.50.43.00	**564**		**Subvenções Sociais**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
12.846			Outros Encargos Especiais	2.000,00
12.846.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.000,00
12.846.0025.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.000,00
3.3.50.41.00	**565**		**Contribuições**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	4.456.223,20
12			Educacao	4.456.223,20
12.122			Administracao Geral	1.505.700,00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.132.850,00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	113.000,00
3.3.90.14.00	**566**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	**567**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**19.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*19.000,00*
3.3.90.36.00	**568**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**3.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**569**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**68.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*68.000,00*
3.3.90.47.00	**570**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	**571**		**Indenizações e Restituições**	**2.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**572**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
12.122.0025.2128			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	902.850,00
3.1.90.04.00	**573**		**Contratação por Tempo Determinado**	**403.300,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*403.300,00*
3.1.90.09.00	**574**		**SALÁRIO FAMÍLIA**	**17.200,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*17.200,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	**575**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**339.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*339.000,00*
3.1.90.13.00	**576**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**113.350,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*113.350,00*
3.1.90.16.00	**577**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**30.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*30.000,00*
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	117.000,00
3.3.90.30.00	**578**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**80.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	**579**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**37.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*37.000,00*
12.122.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	372.850,00
12.122.0026.0039			AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	372.850,00
3.2.90.21.00	**580**		**JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO**	**132.600,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*132.600,00*
4.6.90.71.00	**581**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**240.250,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*240.250,00*
12.361			Ensino Fundamental	773.700,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	773.700,00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	92.500,00
3.3.90.30.00	**582**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**92.500,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*60.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*22.500,00*
12.361.0026.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00
3.3.90.14.00	**585**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	**586**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	**587**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**588**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**187.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*187.000,00*
3.3.90.46.00	**589**		**Auxílio-alimentação**	**50.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*50.000,00*
3.3.90.47.00	**590**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**591**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**50.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*50.000,00*
12.361.0026.2136			PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	351.200,00
3.1.90.04.00	**592**		**Contratação por Tempo Determinado**	**271.200,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*271.200,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.09.00	**593**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**5.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*5.000,00*
3.1.90.11.00	**594**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**60.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*60.000,00*
3.1.90.13.00	**595**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
3.1.90.16.00	**596**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*5.000,00*
12.365			Educacao Infantil	2.166.823,20
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.166.823,20
12.365.0026.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	190.000,00
3.3.90.14.00	**597**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	**598**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**90.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*90.000,00*
3.3.90.36.00	**599**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**600**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**50.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*50.000,00*
3.3.90.46.00	**601**		**Auxílio-alimentação**	**20.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	**602**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*10.000,00*
12.365.0026.2138			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	1.976.823,20
3.1.90.04.00	**603**		**Contratação por Tempo Determinado**	**703.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*703.000,00*
3.1.90.09.00	**604**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**80.900,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*80.900,00*
3.1.90.11.00	**605**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**937.723,20**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*937.723,20*
3.1.90.13.00	**606**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**225.200,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*225.200,00*
3.1.90.16.00	**607**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**30.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*30.000,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	10.000,00
12.366.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	10.000,00
12.366.0026.2139			MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	10.000,00
3.3.90.30.00	**608**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**609**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.000,00**
		1.01.00	*Educação - 25%*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	**610**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**4.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	*Educação - 25%*	*4.000,00*
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	1.414.000,00
12			Educacao	1.414.000,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	492.000,00
12.306.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	492.000,00
12.306.0026.2143			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	71.000,00
3.3.90.32.00	**611**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**71.000,00**
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*71.000,00*
12.306.0026.2144			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO	71.000,00
3.3.90.32.00	**612**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**71.000,00**
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*71.000,00*
12.306.0026.2145			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUND	261.000,00
3.3.90.32.00	**613**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**261.000,00**
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*261.000,00*
12.306.0026.2146			MANUT DA MERENDA ESCOLAR-JOVENS E ADULTO	34.000,00
3.3.90.32.00	**614**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**34.000,00**
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*34.000,00*
12.306.0026.2147			MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	55.000,00
3.3.90.32.00	**615**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**55.000,00**
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*55.000,00*
12.361			Ensino Fundamental	922.000,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	922.000,00
12.361.0026.2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	922.000,00
3.3.90.30.00	**616**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**100.000,00**
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*100.000,00*
3.3.90.32.00	**617**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**500.000,00**
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*500.000,00*
3.3.90.39.00	**618**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**282.000,00**
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*282.000,00*
4.4.90.52.00	**619**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**40.000,00**
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*40.000,00*
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	14.241.000,00
12			Educacao	14.241.000,00
12.361			Ensino Fundamental	11.475.100,00
12.361.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	11.475.100,00
12.361.0026.1016			AQUI/DESAPROPRIACAO DE TERRERNO - ENS.FU	73.100,00
4.4.90.61.00	**620**		**Aquisição de Imóveis**	**73.100,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*73.100,00*
12.361.0026.1017			REF. E/OU AMPL ESCOLAS ENS.FUND. FEB 40%	440.000,00
4.4.90.51.00	**621**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**440.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*440.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0026.2148			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	1.000.000,00
3.3.90.14.00	**622**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	**623**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**369.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*369.000,00*
3.3.90.32.00	**624**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**70.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*70.000,00*
3.3.90.36.00	**625**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**626**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**450.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*450.000,00*
3.3.90.46.00	**627**		**Auxílio-alimentação**	**80.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*80.000,00*
3.3.90.47.00	**628**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	**629**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
12.361.0026.2149			PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	9.962.000,00
3.1.90.04.00	**630**		**Contratação por Tempo Determinado**	**1.458.200,00**
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.458.200,00*
3.1.90.09.00	**631**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**210.500,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*91.500,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*119.000,00*
3.1.90.11.00	**633**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**6.618.500,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.461.500,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*5.157.000,00*
3.1.90.13.00	**635**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.559.100,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*410.900,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.148.200,00*
3.1.90.16.00	**637**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**115.700,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*95.700,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*20.000,00*
12.365			Educacao Infantil	2.765.900,00
12.365.0026			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.765.900,00
12.365.0026.2151			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB. 4	200.000,00
3.3.90.14.00	**639**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	**640**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**70.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*70.000,00*
3.3.90.32.00	**641**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**2.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	**642**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**643**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**112.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*112.000,00*
3.3.90.47.00	**644**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**2.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**645**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
12.365.0026.2153			PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	2.565.900,00
3.1.90.04.00	**646**		**Contratação por Tempo Determinado**	**589.100,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*140.000,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*449.100,00*
3.1.90.09.00	**648**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**39.700,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*29.700,00*
3.1.90.11.00	**650**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**1.529.500,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200.000,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.329.500,00*
3.1.90.13.00	**652**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**347.600,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*40.000,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*307.600,00*
3.1.90.16.00	**654**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**60.000,00**
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*50.000,00*
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	831.340,00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	793.340,00
20			Agricultura	649.340,00
20.122			Administracao Geral	425.240,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	425.240,00
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	8.200,00
3.3.90.14.00	**656**		**Diárias - Pessoal Civil**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	**657**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	**658**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**659**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.47.00	**660**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
4.4.90.52.00	**661**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
20.122.0027.2155			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	417.040,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	**662**		**Contratação por Tempo Determinado**	**23.340,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.340,00*
3.1.90.09.00	**663**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**9.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.800,00*
3.1.90.11.00	**664**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**298.100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*298.100,00*
3.1.90.13.00	**665**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**75.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.800,00*
3.1.90.16.00	**666**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
20.605			Abastecimento	9.000,00
20.605.0028			ABASTECIMENTO AGRICOLA	9.000,00
20.605.0028.2156			MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRI	9.000,00
3.3.90.30.00	**667**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**668**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	**669**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
20.606			Extensao Rural	190.700,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	190.700,00
20.606.0029.2157			MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	38.200,00
3.3.90.30.00	**670**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.31.00	**671**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	**672**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**673**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.47.00	**674**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
4.4.90.52.00	**675**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20.606.0029.2158			MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	125.000,00
3.3.90.30.00	**676**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**80.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	**677**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	**678**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
20.606.0029.2159			MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA	6.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	**679**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**680**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
20.606.0029.2347			MANUT DO PROGRAMA ALIMENTOS MINIMAM.PROC	10.000,00
3.3.90.30.00	**681**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**682**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**7.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*7.000,00*
20.606.0029.2348			PGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.ALIMENTOS M	2.000,00
3.1.90.04.00	**683**		**Contratação por Tempo Determinado**	**2.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*2.000,00*
20.606.0029.2354			MANUT PROG AQUIS.ALIMENT.AGRICULTURA FAM	9.500,00
3.3.90.30.00	**684**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*3.000,00*
3.3.90.32.00	**685**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**5.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*5.000,00*
3.3.90.47.00	**686**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*500,00*
4.4.90.52.00	**687**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
20.846			Outros Encargos Especiais	24.400,00
20.846.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	24.400,00
20.846.0027.0038			CONTRIBUICOES A EPAMIG-CONVENIO	24.400,00
3.3.30.41.00	**688**		**Contribuições**	**24.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.400,00*
28			Encargos Especiais	144.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	144.000,00
28.846.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	144.000,00
28.846.0027.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	144.000,00
3.3.30.41.00	**689**		**Contribuições**	**144.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*144.000,00*
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	38.000,00
20			Agricultura	38.000,00
20.606			Extensao Rural	38.000,00
20.606.0030			MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABA	38.000,00
20.606.0030.2160			MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS	6.000,00
3.3.90.30.00	**690**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	**691**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	**692**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
20.606.0030.2161			MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEIT	32.000,00
3.3.90.30.00	**693**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500,00*
3.3.90.32.00	**694**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	**695**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**696**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**17.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.000,00*
3.3.90.47.00	**697**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
4.4.90.52.00	**698**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.435.800,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.385.800,00
17			Saneamento	2.389.400,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	2.389.400,00
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.389.400,00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	460.000,00
3.3.90.30.00	**699**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**53.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*53.000,00*
3.3.90.36.00	**700**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**6.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.39.00	**701**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**400.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*400.000,00*
3.3.90.47.00	**702**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	1.929.400,00
3.1.90.04.00	**703**		**Contratação por Tempo Determinado**	**285.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*285.300,00*
3.1.90.09.00	**704**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**66.100,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*66.100,00*
3.1.90.11.00	**705**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**1.248.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.248.000,00*
3.1.90.13.00	**706**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**310.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*310.000,00*
3.1.90.16.00	**707**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
18			Gestao Ambiental	996.400,00
18.122			Administracao Geral	816.400,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	816.400,00
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	195.200,00
3.3.90.14.00	**708**		**Diárias - Pessoal Civil**	**1.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.30.00	**709**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	**710**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.39.00	**711**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**160.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.000,00*
3.3.90.47.00	**712**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
4.4.90.52.00	**713**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	621.200,00
3.1.90.04.00	**714**		**Contratação por Tempo Determinado**	**17.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.000,00*
3.1.90.09.00	**715**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**36.700,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.700,00*
3.1.90.11.00	**716**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**457.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*457.500,00*
3.1.90.13.00	**717**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.1.90.16.00	**718**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
18.304			Vigilancia Sanitaria	100.000,00
18.304.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	100.000,00
18.304.0034.1023			CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00
4.4.90.51.00	**719**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	80.000,00
18.541.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	10.000,00
18.541.0031.1021			AQUISICAO/DESAPRORPIACAO DE TERRENO -SEM	10.000,00
4.4.90.61.00	**720**		**Aquisição de Imóveis**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	60.000,00
18.541.0033.2166			MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	60.000,00
3.3.90.30.00	**721**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	**722**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.541.0034.2167			MANUT.ATIV. EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZ	10.000,00
3.3.90.30.00	**723**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	**724**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**725**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.500,00*
3.3.90.47.00	**726**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
18			Gestao Ambiental	47.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	47.000,00
18.541.0035			ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	47.000,00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	47.000,00
3.3.90.30.00	**727**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.31.00	**728**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	**729**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**730**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**23.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.800,00*
3.3.90.47.00	**731**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**200,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
4.4.90.52.00	**732**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
28			Encargos Especiais	3.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	3.000,00
28.846.0035			ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	3.000,00
28.846.0035.0029			MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AM	3.000,00
3.3.90.30.00	**733**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
02.11			SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURIS	1.233.500,00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	312.900,00
13			Cultura	312.900,00
13.122			Administracao Geral	312.900,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	312.900,00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DA SEMCELT	28.500,00
3.3.90.14.00	**734**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**735**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	**736**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	**737**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.47.00	**738**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
13.122.0037.2170			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELT	284.400,00
3.1.90.09.00	**739**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**4.600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.600,00*
3.1.90.11.00	**740**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**222.300,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*222.300,00*
3.1.90.13.00	**741**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**52.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.500,00*
3.1.90.16.00	**742**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	14.000,00
13			Cultura	14.000,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	14.000,00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	14.000,00
13.391.0038.2171			DESENV. ACOES REVITALIZACAO PREDIOS HIST	3.000,00
3.3.90.39.00	**743**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
13.391.0038.2172			INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATU	11.000,00
3.3.90.30.00	**744**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**745**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**6.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	235.900,00
13			Cultura	235.900,00
13.392			Difusao Cultural	235.900,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	235.900,00
13.392.0039.2173			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP	10.000,00
3.3.90.30.00	**746**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**6.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.39.00	**747**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
13.392.0039.2174			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	210.900,00
3.1.90.09.00	**748**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**1.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.400,00*
3.1.90.11.00	**749**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**160.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	**750**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**39.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*39.500,00*
3.1.90.16.00	**751**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
13.392.0039.2175			MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	15.000,00
3.3.90.30.00	**752**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.32.00	**753**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.36.00	**754**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**755**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	**756**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*400,00*
4.4.90.52.00	**757**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
02.11.04			DESPORTO AMADOR	178.200,00
27			Desporto e Lazer	178.200,00
27.812			Desporto Comunitario	178.200,00
27.812.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	1.000,00
27.812.0037.1156			CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-BAIRRO A	1.000,00
4.4.90.51.00	**758**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000,00*
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	177.200,00
27.812.0040.1151			QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO SAO GERALD	1.000,00
4.4.90.51.00	**759**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000,00**
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000,00*
27.812.0040.2178			MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	98.500,00
3.3.90.30.00	**760**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.31.00	**761**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	**762**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	**763**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.47.00	**764**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**3.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
27.812.0040.2179			MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	20.000,00
3.3.90.30.00	**765**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.31.00	**766**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	**767**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**768**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**9.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.500,00*
3.3.90.47.00	**769**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
27.812.0040.2180			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	57.700,00
3.1.90.09.00	**770**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.11.00	**771**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**49.800,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*49.800,00*
3.1.90.13.00	**772**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**3.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.400,00*
3.1.90.16.00	**773**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	487.500,00
13			Cultura	483.900,00
13.695			Turismo	483.900,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	483.900,00
13.695.0041.2181			LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MU	2.000,00
3.3.90.30.00	**774**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	**775**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.695.0041.2182			REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	481.900,00
3.3.90.30.00	**776**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.31.00	**777**		**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**2.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500,00*
3.3.90.32.00	**778**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	**779**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500,00*
3.3.90.39.00	**780**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**446.400,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*446.400,00*
3.3.90.47.00	**781**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
28			Encargos Especiais	3.600,00
28.846			Outros Encargos Especiais	3.600,00
28.846.0003			ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	3.600,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0003.0040			MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	3.600,00
3.3.50.41.00	**782**		**Contribuições**	**3.600,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.600,00*
02.11.06			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
13			Cultura	5.000,00
13.392			Difusao Cultural	5.000,00
13.392.0042			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00
13.392.0042.2183			MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	5.000,00
3.3.90.30.00	**783**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**784**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	**785**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN	942.769,20
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN	942.769,20
04			Administracao	940.769,20
04.121			Planejamento e Orcamento	124.000,00
04.121.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	124.000,00
04.121.0043.2184			MANUTENCAO DA SEPLOR	124.000,00
3.3.90.14.00	**786**		**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	**787**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**788**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**112.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*112.000,00*
04.122			Administracao Geral	682.769,20
04.122.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	682.769,20
04.122.0043.2185			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLOR	486.500,00
3.1.90.09.00	**789**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**3.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
3.1.90.11.00	**790**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**393.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*393.000,00*
3.1.90.13.00	**791**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**85.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*85.000,00*
3.1.90.16.00	**792**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.122.0043.2191			MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	196.269,20
3.3.90.30.00	**793**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
4.4.90.51.00	**794**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**146.269,20**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*146.269,20*
04.661			Promocao Industrial	134.000,00
04.661.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	134.000,00
04.661.0045.2187			MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECO	134.000,00
3.3.90.14.00	**795**		**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	**796**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**797**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**126.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*126.000,00*
15			Urbanismo	2.000,00
15.127			Ordenamento Territorial	2.000,00
15.127.0044			MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	2.000,00
15.127.0044.2186			MANUTENCA DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETO	2.000,00
3.3.90.14.00	**798**		**Diárias - Pessoal Civil**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	**799**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.39.00	**800**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	9.716.348,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	9.716.348,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	9.716.348,00
17			Saneamento	9.636.348,00
17.122			Administracao Geral	1.934.745,50
17.122.0048			ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	1.934.745,50
17.122.0048.3014			CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES	80.000,00
4.4.90.51.00	**801**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**80.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
17.122.0048.4001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	1.759.745,50
3.1.90.11.00	**802**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**1.195.745,50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.195.745,50*
3.1.90.16.00	**803**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**40.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.1.90.94.00	**804**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.14.00	**805**		**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	**806**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**110.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*110.000,00*
3.3.90.32.00	**807**		**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.33.00	**808**		**Passagens e Despesas com Locomoção**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.35.00	**809**		**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	**810**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	**811**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**360.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*360.000,00*
3.3.90.93.00	**812**		**Indenizações e Restituições**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	**813**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
4.4.90.92.00	**814**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
17.122.0048.4002			PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	50.000,00
3.3.90.39.00	**815**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17.122.0048.4004			COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	45.000,00
3.3.90.39.00	**816**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**45.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000,00*
17.128			Formacao de Recursos Humanos	20.000,00
17.128.0049			TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
17.128.0049.4006			CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20.000,00
3.3.90.39.00	**817**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
17.271			Previdencia Basica	555.000,00
17.271.0050			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	555.000,00
17.271.0050.4007			PREVIDENCIA SOCIAL A SEURADOS	555.000,00
3.1.90.13.00	**818**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**555.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*555.000,00*
17.272			Previdencia do Regime Estatutario	49.000,00
17.272.0051			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	49.000,00
17.272.0051.4008			PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	49.000,00
3.1.90.01.00	**819**		**APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA**	**47.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*47.000,00*
3.1.90.03.00	**820**		**PENSÕES**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
17.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	505.000,00
17.331.0052			PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	95.000,00
17.331.0052.4009			FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	95.000,00
3.3.90.47.00	**821**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**95.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*95.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.331.0053			SERVIÇO SOCIAL	410.000,00
17.331.0053.4010			VALE TRANSPORTE	140.000,00
3.3.90.39.00	**822**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**140.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*140.000,00*
17.331.0053.4011			ASSISTENCIA A EMPREGADOS	220.000,00
3.1.90.09.00	**823**		**SALÁRIO FAMIÍLIA**	**125.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*125.000,00*
3.3.90.08.00	**824**		**Outros Benefícios Assistenciais**	**15.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.46.00	**825**		**Auxílio-alimentação**	**80.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
17.331.0053.4012			INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	50.000,00
3.1.90.11.00	**826**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**50.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	6.572.602,50
17.512.0054			SISTEMA DE AGUA	4.965.102,50
17.512.0054.3002			AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	136.602,50
4.4.90.51.00	**827**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**136.602,50**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*136.602,50*
17.512.0054.3004			ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	130.000,00
4.4.90.52.00	**828**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**130.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
17.512.0054.3005			IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	100.000,00
4.4.90.52.00	**829**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
17.512.0054.3006			AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00
4.4.90.51.00	**830**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
17.512.0054.3007			AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	416.000,00
3.3.90.36.00	**831**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	**832**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
4.4.90.51.00	**833**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**280.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*280.000,00*
4.4.90.52.00	**834**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**130.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
17.512.0054.3009			ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	155.500,00
3.3.90.36.00	**835**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	**836**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	**837**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	**838**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**120.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
17.512.0054.4014			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.063.000,00
3.1.90.11.00	**839**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**520.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*520.000,00*
3.1.90.16.00	**840**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**120.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
3.1.90.92.00	**841**		**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**842**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**210.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.000,00*
3.3.90.36.00	**843**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	**844**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**120.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
3.3.90.92.00	**845**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	**846**		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**80.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
17.512.0054.4015			MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	213.000,00
3.1.90.04.00	**847**		**Contratação por Tempo Determinado**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.1.90.11.00	**848**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**130.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
3.1.90.16.00	**849**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.30.00	**850**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**60.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
17.512.0054.4016			MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	237.000,00
3.3.90.30.00	**851**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**150.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
3.3.90.36.00	**852**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	**853**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**60.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.47.00	**854**		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
17.512.0054.4017			MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	764.000,00
3.1.90.04.00	**855**		**Contratação por Tempo Determinado**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	**856**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**300.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
3.1.90.16.00	**857**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**80.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.1.90.92.00	**858**		**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	**859**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**330.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*330.000,00*
3.3.90.36.00	**860**		**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA**	**4.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	**861**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
17.512.0054.4018			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.650.000,00
3.3.90.39.00	**862**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.650.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.650.000,00*
17.512.0055			SISTEMA DE ESGOTO	1.241.000,00
17.512.0055.3010			IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO SANITÁRIO	445.000,00
4.4.90.51.00	**863**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**445.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*445.000,00*
17.512.0055.4019			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	519.000,00
3.1.90.11.00	**864**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**350.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*350.000,00*
3.1.90.16.00	**865**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**45.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000,00*
3.3.90.30.00	**866**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**120.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
3.3.90.39.00	**867**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.92.00	**868**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
17.512.0055.4020			RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	277.000,00
3.1.90.11.00	**869**		**VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL**	**150.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
3.1.90.16.00	**870**		**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.30.00	**871**		**MATERIAL DE CONSUMO**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	**872**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
17.512.0056			SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	98.000,00
17.512.0056.4021			OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	98.000,00
3.3.71.30.00	**873**		**Material de Consumo**	**3.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.71.36.00	**874**		**Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.71.39.00	**875**		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.71.41.00	**876**		**Contribuições**	**60.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.33.00	**877**		**Passagens e Despesas com Locomoção**	**3.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
17.512.0058			USO DA AGUA	268.500,00
17.512.0058.4022			DESPESAS USO DA AGUA	268.500,00
3.3.20.41.00	**878**		**Contribuições**	**265.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*265.000,00*
3.3.20.92.00	**879**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.30.41.00	**880**		**Contribuições**	**2.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.30.92.00	**881**		**Despesas de Exercícios Anteriores**	**500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
18			Gestao Ambiental	80.000,00
18.544			Recursos Hidricos	80.000,00
18.544.0057			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	80.000,00
18.544.0057.3012			IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	80.000,00
3.3.90.39.00	**882**		**OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**60.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
4.4.90.51.00	**883**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
04			CIS-AMAPI	342.027,64
04.01			CONSORCIO INTERM.SAUDE VALE DO PIRANGA	342.027,64
04.01.01			CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA	342.027,64
10			Saude	342.027,64
10.122			Administracao Geral	342.027,64
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	342.027,64
10.122.0017.8001			CONTRIBUICOES CIS-AMAPI LIXO SEPTICO	9.442,64
3.3.71.30.00	**884**		**Material de Consumo**	**132,20**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*132,20*
3.3.71.39.00	**885**		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica**	**9.310,44**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*9.310,44*
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	332.585,00
3.1.71.11.00	**886**		**Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**	**37.214,60**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*37.214,60*
3.1.71.13.00	**887**		**Obrigações Patronais**	**11.823,50**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*11.823,50*
3.1.71.16.00	888		**Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil**	**214,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*214,00*
3.1.71.94.00	889		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**321,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*321,00*
3.3.71.14.00	890		**Diárias - Civil**	**214,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*214,00*
3.3.71.30.00	891		**Material de Consumo**	**11.663,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*11.663,00*
3.3.71.35.00	892		**Serviços de Consultoria**	**4.672,68**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*4.672,68*
3.3.71.36.00	893		**Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física**	**2.635,46**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*2.635,46*
3.3.71.39.00	894		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica**	**194.276,76**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*194.276,76*
3.3.71.47.00	895		**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**4.280,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*4.280,00*
4.4.71.51.00	896		**Obras e Instalações**	**64.200,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*64.200,00*
4.4.71.52.00	897		**Equipamentos e Material Permanente**	**1.070,00**
		1.02.00	*Saúde - 15%*	*1.070,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**104.138.271,00**
			TOTAL GERAL:	**104.138.271,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	97.213.055,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	47.894.432,16
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	49.573,10	
3.1.71.11.00	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.214,60	0,00	
3.1.71.13.00	Obrigações Patronais	11.823,50	0,00	
3.1.71.16.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	214,00	0,00	
3.1.71.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321,00	0,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.844.859,06	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	1.944.976,00	0,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	330.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.109.638,00	0,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	826.250,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	26.307.230,06	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.325.465,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	982.300,00	0,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	316.600,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	316.600,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	316.600,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.002.023,14
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIA À UNIÃO	0,00	267.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	265.000,00	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	191.900,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	190.400,00	0,00	
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	4.763.130,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	4.495.600,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	264.530,00	0,00	
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	67.200,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	67.200,00	0,00	
3.3.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	322.184,54	
3.3.71.14.00	Diárias - Civil	214,00	0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.71.30.00	Material de Consumo	14.795,20	0,00	
3.3.71.35.00	Serviços de Consultoria	4.672,68	0,00	
3.3.71.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	4.635,46	0,00	
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	233.587,20	0,00	
3.3.71.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	
3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.280,00	0,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.390.608,60	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	71.000,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	182.100,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.190.707,60	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	34.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.891.630,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	598.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	883.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.871.619,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.143.552,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.077.300,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	98.000,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	11.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.275.200,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53.500,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.845.215,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.966.965,70
4.4.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	65.270,00	
4.4.71.51.00	Obras e Instalações	64.200,00	0,00	
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.070,00	0,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.901.695,70	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.463.871,70	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.326.724,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	108.100,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.878.250,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.878.250,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.878.250,00	0,00	
9.0.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
9.9.99.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	80.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	80.000,00	0,00	
	TOTAL			104.138.271,00

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	375.000,00	2.565.000,00	2.940.000,00
01.122	Administracao Geral	375.000,00	2.565.000,00	2.940.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	375.000,00	2.565.000,00	2.940.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	300.000,00	0,00	300.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	25.000,00	0,00	25.000,00
01.122.0047.6001	MANUITENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	51.000,00	51.000,00
01.122.0047.6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	660.000,00	660.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	498.000,00	498.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	45.000,00	45.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	11.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	55.000,00	55.000,00
Total da SubUnidade ....:		**375.000,00**	**2.565.000,00**	**2.940.000,00**
Total da Unidade ....:		**375.000,00**	**2.565.000,00**	**2.940.000,00**
Total do Órgão .....:		**375.000,00**	**2.565.000,00**	**2.940.000,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
04	Administracao	0,00	606.400,00	606.400,00
04.122	Administracao Geral	0,00	606.400,00	606.400,00
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	0,00	606.400,00	606.400,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DO GABIENTE DO PREFEITO	0,00	94.800,00	94.800,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	0,00	509.600,00	509.600,00
04.122.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade ....:			**606.400,00**	**606.400,00**
SubUnidade: 02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04	Administracao	0,00	495.200,00	495.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	495.200,00	495.200,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSESSORIA JURIDI	0,00	495.200,00	495.200,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	126.300,00	126.300,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	361.100,00	361.100,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	7.800,00	7.800,00
Total da SubUnidade ....:			**495.200,00**	**495.200,00**
Total da Unidade ....:			**1.101.600,00**	**1.101.600,00**

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	0,00	1.644.100,00	1.644.100,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.644.100,00	1.644.100,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	0,00	1.644.100,00	1.644.100,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	358.000,00	358.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	1.058.600,00	1.058.600,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	127.500,00	127.500,00
06	Seguranca Publica	0,00	532.000,00	532.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	532.000,00	532.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	532.000,00	532.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	224.000,00	224.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	0,00	308.000,00	308.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	204.600,00	204.600,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	204.600,00	204.600,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	0,00	204.600,00	204.600,00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0,00	48.000,00	48.000,00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	48.000,00	48.000,00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	12.000,00	12.000,00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	7.200,00	7.200,00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	0,00	18.000,00	18.000,00
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIV	0,00	59.400,00	59.400,00
28.846.0003.0007	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IEF	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da SubUnidade ....:			**2.380.700,00**	**2.380.700,00**
Total da Unidade ....:			**2.380.700,00**	**2.380.700,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
04	Administracao	0,00	2.916.900,00	2.916.900,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.893.900,00	1.893.900,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	1.893.900,00	1.893.900,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGERH	0,00	155.400,00	155.400,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0,00	1.090.500,00	1.090.500,00
04.122.0004.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	0,00	648.000,00	648.000,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	8.000,00	8.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
09	Previdencia Social	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
28	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	900.000,00	900.000,00
Total da SubUnidade ....:			**5.993.876,00**	**5.993.876,00**
Total da Unidade ....:			**5.993.876,00**	**5.993.876,00**

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
04.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	0,00	12.000,00	12.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.017.100,00	1.017.100,00
14.123	Administracao Financeira	0,00	1.017.100,00	1.017.100,00
14.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0,00	1.017.100,00	1.017.100,00
14.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	1.017.100,00	1.017.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00
28.843.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	700.000,00	700.000,00
28.843.0005.0014	AMORTIZACAO PRO VIAS	0,00	330.000,00	330.000,00
28.843.0005.0041	Amortiz de Divida-BDMG NOVO SOMMA MAQ	0,00	412.000,00	412.000,00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	12.000,00	12.000,00
28.846.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0,00	12.000,00	12.000,00
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999.0005.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da SubUnidade ....:		**80.000,00**	**5.098.100,00**	**5.178.100,00**
Total da Unidade ....:		**80.000,00**	**5.098.100,00**	**5.178.100,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	10.000,00	2.519.500,00	2.529.500,00
04.122	Administracao Geral	10.000,00	2.519.500,00	2.529.500,00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE	10.000,00	2.519.500,00	2.529.500,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0,00	83.500,00	83.500,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	880.000,00	880.000,00
06	Seguranca Publica	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182	Defesa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182.0046	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
[illegible]82.0046.1169	CONST.PREDIO P/ABRIGAR FRACAO DO CORPO B	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	327.000,00	2.032.000,00	2.359.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	167.000,00	367.000,00	534.000,00
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	167.000,00	367.000,00	534.000,00
15.451.0007.1004	DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.1006	RECONSTRUCAO/CONSTRUCAO MURO DE CONTENCA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0007.1007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1164	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0007.1165	REFORMA DE MURO EM GABIAO NA AV. ARTHUR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1166	PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E PACHECO	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1177	PAVIMENTACAO ASFALTICA R.ANTONIO GARAVIN	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1179	DRENAGEM/CALCAM.R.TELMA DE ALBUQUERQUE	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0007.1182	IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-BEIRA RIO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	0,00	170.000,00	170.000,00
[illegible]451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	197.000,00	197.000,00
15.452	Servicos Urbanos	160.000,00	1.665.000,00	1.825.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	1.665.000,00	1.825.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	0,00	160.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	465.000,00	465.000,00
17	Saneamento	5.000,00	30.000,00	35.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.000,00	30.000,00	35.000,00
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	5.000,00	30.000,00	35.000,00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUAS PLUVIAI	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0007.2025	MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade ....:		**344.000,00**	**4.581.500,00**	**4.925.500,00**
Total da Unidade ....:		**344.000,00**	**4.581.500,00**	**4.925.500,00**

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
08	Assistencia Social	0,00	1.767.300,00	1.767.300,00
08.122	Administracao Geral	0,00	1.767.300,00	1.767.300,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	0,00	1.767.300,00	1.767.300,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0,00	137.000,00	137.000,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	0,00	1.630.300,00	1.630.300,00
Total da SubUnidade ....:			**1.767.300,00**	**1.767.300,00**
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	15.000,00	1.929.283,00	1.944.283,00
08.241	Assistencia ao Idoso	15.000,00	225.700,00	240.700,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000,00	225.700,00	240.700,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	225.700,00	225.700,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.697.583,00	1.697.583,00
08.244.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	866.054,00	866.054,00
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	48.750,00	48.750,00
08.244.0012.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0,00	11.250,00	11.250,00
08.244.0012.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0,00	47.430,00	47.430,00
08.244.0012.0020	SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0012.0021	SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0,00	5.970,00	5.970,00
08.244.0012.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0,00	33.750,00	33.750,00
08.244.0012.0023	MANUT.SUBV.SOCIAL CONS.CENTRAL SSVP	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0012.0025	SUBVENCAO MOVPAZ	0,00	4.380,00	4.380,00
08.244.0012.0026	SUBVENCAO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO	0,00	13.750,00	13.750,00
08.244.0012.0027	SUBVENCAO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRIND	0,00	13.750,00	13.750,00
08.244.0012.0042	SUB.SOCIAL ASSOC.BAIRRO S.JUDAS TADEU	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0012.0043	SUBV.SOCIAL GRUPO ARTES DAS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0012.0044	SUBV.SOCIAL ASSOC.RECREAT.CULT. ZIMBABWE	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0012.0046	SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE SABED E PAZ	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS	0,00	434.500,00	434.500,00
08.244.0012.2045	MANUT.PROT SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF	0,00	72.800,00	72.800,00
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL-PBVII	0,00	22.224,00	22.224,00
08.244.0013	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	831.529,00	831.529,00
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	524.000,00	524.000,00
08.244.0013.2039	MANUT PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS	0,00	19.000,00	19.000,00
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS	0,00	242.400,00	242.400,00
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	45.729,00	45.729,00
08.244.0013.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCO	0,00	400,00	400,00
08.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	0,00	6.000,00	6.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.422.0036.2057	MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOCAO IG. RAC	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da SubUnidade ....:		**15.000,00**	**1.929.283,00**	**1.944.283,00**
SubUnidade: 02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	0,00	896.600,00	896.600,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	896.600,00	896.600,00
08.243.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	441.100,00	441.100,00
08.243.0012.2034	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA - PETI	0,00	122.000,00	122.000,00
08.243.0012.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI	0,00	179.800,00	179.800,00
08.243.0012.2047	MANUTENCAO DO PROJOVEM	0,00	98.500,00	98.500,00
08.243.0012.2334	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PROJOVEM	0,00	40.800,00	40.800,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	455.500,00	455.500,00
08.243.0014.0037	CONTRIBUICAO AO SENAI	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0014.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	0,00	81.500,00	81.500,00
08.243.0014.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	0,00	165.100,00	165.100,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	0,00	120.500,00	120.500,00
08.243.0014.2054	MANUT.PROT.SOCIAL BASICA/ESPECIAL-FIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0014.2058	MANUT.PROT.SOCIAL ESPECIAL LIBERDADE-ASS	0,00	29.400,00	29.400,00
08.243.0014.2328	REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS-FIA	0,00	26.000,00	26.000,00
Total da SubUnidade ....:			**896.600,00**	**896.600,00**
SubUnidade: 02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
08	Assistencia Social	21.500,00	133.000,00	154.500,00
08.182	Defesa Civil	0,00	93.000,00	93.000,00
08.182.0046	DEFESA CIVIL	0,00	93.000,00	93.000,00
08.182.0046.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	0,00	93.000,00	93.000,00
08.482	Habitacao Urbana	21.500,00	40.000,00	61.500,00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOC	21.500,00	40.000,00	61.500,00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS-PAC	3.000,00	0,00	3.000,00
08.482.0015.1010	CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC	3.000,00	0,00	3.000,00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC	500,00	0,00	500,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	15.000,00	0,00	15.000,00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade ....:		**21.500,00**	**133.000,00**	**154.500,00**
Total da Unidade ....:		**36.500,00**	**4.726.183,00**	**4.762.683,00**

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0,00	233.400,00	233.400,00
10.122	Administracao Geral	0,00	233.400,00	233.400,00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	233.400,00	233.400,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	64.800,00	64.800,00
10.122.0016.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0,00	24.700,00	24.700,00
10.122.0016.2062	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA POPULAR	0,00	143.900,00	143.900,00
Total da SubUnidade ....:			**233.400,00**	**233.400,00**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	5.000,00	39.190.103,96	39.195.103,96
10.122	Administracao Geral	5.000,00	2.704.857,60	2.709.857,60
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	2.704.857,60	2.704.857,60
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	570.000,00	570.000,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0,00	485.457,60	485.457,60
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	75.000,00	75.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	0,00	38.900,00	38.900,00
10.122.0017.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	0,00	306.500,00	306.500,00
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0018.1162	CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301	Atencao Basica	0,00	6.733.585,00	6.733.585,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	4.992.550,00	4.992.550,00
10.301.0018.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP	0,00	154.000,00	154.000,00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	0,00	2.244.300,00	2.244.300,00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	224.800,00	224.800,00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0,00	746.200,00	746.200,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	0,00	1.091.198,00	1.091.198,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	0,00	216.000,00	216.000,00
10.301.0018.2078	PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF SAUDE BUCAL	0,00	3.700,00	3.700,00
10.301.0018.2079	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RV	0,00	62.352,00	62.352,00
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	1.736.035,00	1.736.035,00
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	0,00	952.915,00	952.915,00
10.301.0019.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	453.030,00	453.030,00
10.301.0019.2083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0019.2342	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-AFB/HIP	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX	0,00	298.890,00	298.890,00
10.301.0019.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	0,00	19.200,00	19.200,00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0020.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	28.472.161,36	28.472.161,36
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	4.078.161,36	4.078.161,36
10.302.0021.2085	MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0021.2086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	609.900,00	609.900,00
10.302.0021.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0021.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	0,00	70.000,00	70.000,00
10.302.0021.2090	MANUT. CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL - SIA	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0021.2091	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS - SIA/SIH	0,00	320.000,00	320.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENCAO DO SAMMDU - SIA/SIH	0,00	135.000,00	135.000,00
10.302.0021.2096	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA POLICLINICA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0021.2097	PAGTO PES.E ENCARGOS SAMMDU/POLICLINICA	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0021.2098	MANUT. ATIV. LABORATORIO CENTRAL - SIA/S	0,00	64.000,00	64.000,00
10.302.0021.2100	MANUTENCAO SERVICO FISIOTERAPIA MUNICIPA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0021.2101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - S	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0021.2102	MANUTENCAO DO HEMOMINAS REGIONAL - SIA/S	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0021.2344	PGTO.PESSOAL E ENCARGOS LABORATORIO CENT	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0021.2345	PGTO PESSOAL E ENCARGOS FISIOTERAPIA MUN	0,00	85.000,00	85.000,00
10.302.0021.2346	PGTO PESSOAL E ENCARGOS HEMOMINAS	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	0,00	1.934.261,36	1.934.261,36
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.394.000,00	24.394.000,00
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0,00	4.045.000,00	4.045.000,00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	0,00	1.972.000,00	1.972.000,00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	908.000,00	908.000,00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00
10.302.0022.2108	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	0,00	248.000,00	248.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	304.500,00	304.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.500,00	304.500,00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0,00	58.400,00	58.400,00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0,00	246.100,00	246.100,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	975.000,00	975.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	975.000,00	975.000,00
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	0,00	18.000,00	18.000,00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	0,00	153.000,00	153.000,00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	0,00	579.000,00	579.000,00
10.305.0024.2118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES -	0,00	45.000,00	45.000,00
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E	0,00	95.000,00	95.000,00
10.305.0024.2326	CONSTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO-EPC.	0,00	7.000,00	7.000,00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC	0,00	78.000,00	78.000,00
Total da SubUnidade ....:		**5.000,00**	**39.190.103,96**	**39.195.103,96**

Total da Unidade ....:	5.000,00	39.423.503,96	39.428.503,96

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	814.300,00	814.300,00
12.122	Administracao Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0025.2357	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SEMED	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	244.400,00	244.400,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	244.400,00	244.400,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA	0,00	44.400,00	44.400,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	266.350,00	266.350,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	266.350,00	266.350,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	266.000,00	266.000,00
12.361.0026.2350	CONTRIBUIGCO SAMARCO @ ESCOLAS MUNICIPAI	0,00	350,00	350,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	221.550,00	221.550,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	221.550,00	221.550,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	211.550,00	211.550,00
12.367	Educacao Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.000,00	2.000,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.000,00	2.000,00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade ....:			**814.300,00**	**814.300,00**
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	0,00	4.456.223,20	4.456.223,20
12.122	Administracao Geral	0,00	1.505.700,00	1.505.700,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	1.132.850,00	1.132.850,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	113.000,00	113.000,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	902.850,00	902.850,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	117.000,00	117.000,00
12.122.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	372.850,00	372.850,00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	372.850,00	372.850,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	773.700,00	773.700,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	773.700,00	773.700,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	92.500,00	92.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	0,00	351.200,00	351.200,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	2.166.823,20	2.166.823,20
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.166.823,20	2.166.823,20
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	190.000,00	190.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	0,00	1.976.823,20	1.976.823,20
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:			**4.456.223,20**	**4.456.223,20**
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	492.000,00	492.000,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	492.000,00	492.000,00
12.306.0026.2143	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	71.000,00	71.000,00
12.306.0026.2144	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO	0,00	71.000,00	71.000,00
12.306.0026.2145	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUND	0,00	261.000,00	261.000,00
12.306.0026.2146	MANUT DA MERENDA ESCOLAR-JOVENS E ADULTO	0,00	34.000,00	34.000,00
12.306.0026.2147	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	922.000,00	922.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	922.000,00	922.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	922.000,00	922.000,00
Total da SubUnidade ....:			**1.414.000,00**	**1.414.000,00**
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	513.100,00	13.727.900,00	14.241.000,00
12.361	Ensino Fundamental	513.100,00	10.962.000,00	11.475.100,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	513.100,00	10.962.000,00	11.475.100,00
12.361.0026.1016	AQUI/DESAPROPRIACAO DE TERRERNO - ENS.FU	73.100,00	0,00	73.100,00
12.361.0026.1017	REF. E/OU AMPL ESCOLAS ENS.FUND. FEB 40%	440.000,00	0,00	440.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	0,00	9.962.000,00	9.962.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	2.765.900,00	2.765.900,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.765.900,00	2.765.900,00
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB. 4	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	0,00	2.565.900,00	2.565.900,00
Total da SubUnidade ....:		**513.100,00**	**13.727.900,00**	**14.241.000,00**
Total da Unidade ....:		**513.100,00**	**20.412.423,20**	**20.925.523,20**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	0,00	649.340,00	649.340,00
20.122	Administracao Geral	0,00	425.240,00	425.240,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	425.240,00	425.240,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0,00	8.200,00	8.200,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	417.040,00	417.040,00
20.605	Abastecimento	0,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0,00	9.000,00	9.000,00
20.605.0028.2156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRI	0,00	9.000,00	9.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	190.700,00	190.700,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	190.700,00	190.700,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	38.200,00	38.200,00
20.606.0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	125.000,00	125.000,00
20.606.0029.2159	MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606.0029.2347	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTOS MINIMAM.PROC	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0029.2348	PGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.ALIMENTOS M	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0029.2354	MANUT PROG AQUIS.ALIMENT.AGRICULTURA FAM	0,00	9.500,00	9.500,00
20.846	Outros Encargos Especiais	0,00	24.400,00	24.400,00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	24.400,00	24.400,00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG-CONVENIO	0,00	24.400,00	24.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	144.000,00	144.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	144.000,00	144.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	144.000,00	144.000,00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da SubUnidade ....:			**793.340,00**	**793.340,00**
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
20	Agricultura	0,00	38.000,00	38.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	38.000,00	38.000,00
20.606.0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABA	0,00	38.000,00	38.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606.0030.2161	MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEIT	0,00	32.000,00	32.000,00
Total da SubUnidade ....:			**38.000,00**	**38.000,00**
Total da Unidade ....:			**831.340,00**	**831.340,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	0,00	2.389.400,00	2.389.400,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	2.389.400,00	2.389.400,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.389.400,00	2.389.400,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0,00	460.000,00	460.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
18	Gestao Ambiental	110.000,00	886.400,00	996.400,00
18.122	Administracao Geral	0,00	816.400,00	816.400,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	816.400,00	816.400,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0,00	195.200,00	195.200,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0,00	621.200,00	621.200,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	100.000,00	0,00	100.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	100.000,00	0,00	100.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	10.000,00	70.000,00	80.000,00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPRORPIACAO DE TERRENO -SEM	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0034.2167	MANUT.ATIV. EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZ	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:		**110.000,00**	**3.275.800,00**	**3.385.800,00**
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0,00	47.000,00	47.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	47.000,00	47.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	47.000,00	47.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	0,00	47.000,00	47.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AM	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da SubUnidade ....:			**50.000,00**	**50.000,00**
Total da Unidade ....:		**110.000,00**	**3.325.800,00**	**3.435.800,00**

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
13	Cultura	0,00	312.900,00	312.900,00
13.122	Administracao Geral	0,00	312.900,00	312.900,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	0,00	312.900,00	312.900,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCELT	0,00	28.500,00	28.500,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELT	0,00	284.400,00	284.400,00
Total da SubUnidade ....:			**312.900,00**	**312.900,00**
SubUnidade: 02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
13	Cultura	0,00	14.000,00	14.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	14.000,00	14.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0,00	14.000,00	14.000,00
13.391.0038.2171	DESENV. ACOES REVITALIZACAO PREDIOS HIST	0,00	3.000,00	3.000,00
13.391.0038.2172	INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATU	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da SubUnidade ....:			**14.000,00**	**14.000,00**
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	0,00	235.900,00	235.900,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	235.900,00	235.900,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	235.900,00	235.900,00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	0,00	210.900,00	210.900,00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da SubUnidade ....:			**235.900,00**	**235.900,00**
SubUnidade: 02.11.04	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	2.000,00	176.200,00	178.200,00
27.812	Desporto Comunitario	2.000,00	176.200,00	178.200,00
27.812.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0037.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-BAIRRO A	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.000,00	176.200,00	177.200,00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO SAO GERALD	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	0,00	98.500,00	98.500,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	0,00	57.700,00	57.700,00
Total da SubUnidade ....:		**2.000,00**	**176.200,00**	**178.200,00**
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13	Cultura	0,00	483.900,00	483.900,00
13.695	Turismo	0,00	483.900,00	483.900,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	483.900,00	483.900,00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MU	0,00	2.000,00	2.000,00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	0,00	481.900,00	481.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.600,00	3.600,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.600,00	3.600,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	0,00	3.600,00	3.600,00
28.846.0003.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	0,00	3.600,00	3.600,00
Total da SubUnidade ....:			**487.500,00**	**487.500,00**
SubUnidade: 02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13	Cultura	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade ....:			**5.000,00**	**5.000,00**
Total da Unidade ....:		**2.000,00**	**1.231.500,00**	**1.233.500,00**

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
04	Administracao	0,00	940.769,20	940.769,20
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	124.000,00	124.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0,00	124.000,00	124.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLOR	0,00	124.000,00	124.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	682.769,20	682.769,20
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0,00	682.769,20	682.769,20
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLOR	0,00	486.500,00	486.500,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	196.269,20	196.269,20
04.661	Promocao Industrial	0,00	134.000,00	134.000,00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	134.000,00	134.000,00
04.661.0045.2187	MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECO	0,00	134.000,00	134.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.000,00	2.000,00
15.127	Ordenamento Territorial	0,00	2.000,00	2.000,00
15.127.0044	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	0,00	2.000,00	2.000,00
15.127.0044.2186	MANUTENCA DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETO	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade ....:			**942.769,20**	**942.769,20**
Total da Unidade ....:			**942.769,20**	**942.769,20**
Total do Órgão .....:		**1.090.600,00**	**90.049.295,36**	**91.139.895,36**

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	1.563.102,50	8.073.245,50	9.636.348,00
17.122	Administracao Geral	80.000,00	1.854.745,50	1.934.745,50
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	80.000,00	1.854.745,50	1.934.745,50
17.122.0048.3014	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES	80.000,00	0,00	80.000,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	1.759.745,50	1.759.745,50
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	0,00	45.000,00	45.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	20.000,00	20.000,00
17.271	Previdencia Basica	0,00	555.000,00	555.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	555.000,00	555.000,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEURADOS	0,00	555.000,00	555.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	49.000,00	49.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	49.000,00	49.000,00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	0,00	49.000,00	49.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	505.000,00	505.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	0,00	95.000,00	95.000,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	0,00	95.000,00	95.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	410.000,00	410.000,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	140.000,00	140.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	220.000,00	220.000,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.483.102,50	5.089.500,00	6.572.602,50
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	1.038.102,50	3.927.000,00	4.965.102,50
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	136.602,50	0,00	136.602,50
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	416.000,00	0,00	416.000,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	155.500,00	0,00	155.500,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	213.000,00	213.000,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	237.000,00	237.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	764.000,00	764.000,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	445.000,00	796.000,00	1.241.000,00
17.512.0055.3010	IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO SANITÁRIO	445.000,00	0,00	445.000,00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	519.000,00	519.000,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0,00	277.000,00	277.000,00

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	98.000,00	98.000,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	98.000,00	98.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	268.500,00	268.500,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	268.500,00	268.500,00
18	Gestao Ambiental	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544	Recursos Hidricos	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da SubUnidade ....:		**1.643.102,50**	**8.073.245,50**	**9.716.348,00**
Total da Unidade ....:		**1.643.102,50**	**8.073.245,50**	**9.716.348,00**
Total do Órgão .....:		**1.643.102,50**	**8.073.245,50**	**9.716.348,00**

Orgão: 04 CIS-AMAPI

Unidade: 04.01 CONSORCIO INTERM.SAUDE VALE DO PIRANGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
10	Saude	0,00	342.027,64	342.027,64
10.122	Administracao Geral	0,00	342.027,64	342.027,64
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	342.027,64	342.027,64
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI LIXO SEPTICO	0,00	9.442,64	9.442,64
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	0,00	332.585,00	332.585,00
Total da SubUnidade ....:			**342.027,64**	**342.027,64**
Total da Unidade ....:			**342.027,64**	**342.027,64**
Total do Órgão .....:			**342.027,64**	**342.027,64**
al Geral .....:		**3.108.702,50**	**101.029.568,50**	**104.138.271,0**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	375.000,00	2.565.000,00	0,00	2.940.000,00
01.122	Administracao Geral	375.000,00	2.565.000,00	0,00	2.940.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	375.000,00	2.565.000,00	0,00	2.940.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.122.0047.6001	MANUITENÇÃO DE ATIVIDADES DO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
01.122.0047.6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	Administracao	10.000,00	10.369.869,20	0,00	10.379.869,2
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLOR	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122	Administracao Geral	10.000,00	7.841.869,20	0,00	7.851.869,20
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE	0,00	606.400,00	0,00	606.400,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DO GABIENTE DO	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	509.600,00	0,00	509.600,00
04.122.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPCOES E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL DA	0,00	495.200,00	0,00	495.200,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	361.100,00	0,00	361.100,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA	0,00	1.644.100,00	0,00	1.644.100,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	1.893.900,00	0,00	1.893.900,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.090.500,00	0,00	1.090.500,00
04.122.0004.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DA SECR	10.000,00	2.519.500,00	0,00	2.529.500,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0,00	682.769,20	0,00	682.769,20
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,00	196.269,20	0,00	196.269,20
04.123	Administracao Financeira	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
04.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.661	Promocao Industrial	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
04.661.0045.2187	MANUT. ATIVIDADES DE	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
06	Seguranca Publica	2.000,00	532.000,00	0,00	534.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
06.182	Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.0046	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.0046.1169	CONST.PREDIO P/ABRIGAR FRACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	Assistencia Social	36.500,00	4.491.653,00	234.530,00	4.762.683,00
08.122	Administracao Geral	0,00	1.767.300,00	0,00	1.767.300,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	0,00	1.767.300,00	0,00	1.767.300,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00
08.182	Defesa Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.182.0046	DEFESA CIVIL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.182.0046.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	15.000,00	225.700,00	0,00	240.700,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000,00	225.700,00	0,00	240.700,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	876.600,00	20.000,00	896.600,00
08.243.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	441.100,00	0,00	441.100,00
08.243.0012.2034	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA -	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0012.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00
08.243.0012.2047	MANUTENCAO DO PROJOVEM	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
08.243.0012.2334	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	435.500,00	20.000,00	455.500,00
08.243.0014.0037	CONTRIBUICAO AO SENAI	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0014.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
08.243.0014.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
08.243.0014.2054	MANUT.PROT.SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0014.2058	MANUT.PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
08.243.0014.2328	REPASSE A ENTIDADES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08[illegible]4	Assistencia Comunitaria	0,00	1.483.053,00	214.530,00	1.697.583,00
08.244.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	651.524,00	214.530,00	866.054,00
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	48.750,00
08.244.0012.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0,00	0,00	0,00	11.250,00
08.244.0012.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0,00	0,00	0,00	47.430,00
08.244.0012.0020	SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0012.0021	SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0,00	0,00	0,00	5.970,00
08.244.0012.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	33.750,00
08.244.0012.0023	MANUT.SUBV.SOCIAL CONS.CENTRAL	0,00	0,00	0,00	12.500,00
08.244.0012.0025	SUBVENCAO MOVPAZ	0,00	0,00	0,00	4.380,00
08.244.0012.0026	SUBVENCAO CORP. MUSICAL SETE DE	0,00	0,00	0,00	13.750,00
08.244.0012.0027	SUBVENCAO CORP. MUSICAL	0,00	0,00	0,00	13.750,00
08.244.0012.0042	SUB.SOCIAL ASSOC.BAIRRO S.JUDAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0043	SUBV.SOCIAL GRUPO ARTES DAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0044	SUBV.SOCIAL ASSOC.RECREAT.CULT.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08[illegible].0012.0046	SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	434.500,00	0,00	434.500,00
08.244.0012.2045	MANUT.PROT SOCIAL	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL-	0,00	22.224,00	0,00	22.224,00
08.244.0013	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	831.529,00	0,00	831.529,00
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00
08.244.0013.2039	MANUT PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	242.400,00	0,00	242.400,00
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0,00	45.729,00	0,00	45.729,00
08.244.0013.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0,00	400,00	0,00	400,00
08.422	Direitos Indiv. Coletivos e	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.422.0036.2057	MANUT. ATIV. CONSELHO M	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.482	Habitacao Urbana	21.500,00	40.000,00	0,00	61.500,00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE	21.500,00	40.000,00	0,00	61.500,00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.482.0015.1010	CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC	500,00	0,00	0,00	500,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09	Previdencia Social	0,00	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	2.176.976,00	2.176.976,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	0,00	0,00	2.176.976,00
10	Saude	5.000,00	39.765.531,60	0,00	39.770.531,6
10.122	Administracao Geral	5.000,00	3.280.285,24	0,00	3.285.285,24
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
10.122.0016.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
10.122.0016.2062	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA	0,00	143.900,00	0,00	143.900,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO	0,00	3.046.885,24	0,00	3.046.885,24
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0,00	485.457,60	0,00	485.457,60
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
10.122.0017.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	306.500,00	0,00	306.500,00
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI LIXO	0,00	9.442,64	0,00	9.442,64
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO	0,00	332.585,00	0,00	332.585,00
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0018.1162	CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301	Atencao Basica	0,00	6.733.585,00	0,00	6.733.585,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	0,00	4.992.550,00	0,00	4.992.550,00
10.301.0018.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.244.300,00	0,00	2.244.300,00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE	0,00	224.800,00	0,00	224.800,00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF	0,00	746.200,00	0,00	746.200,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.091.198,00	0,00	1.091.198,00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
10.301.0018.2078	PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0018.2079	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	62.352,00	0,00	62.352,00
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	0,00	1.736.035,00	0,00	1.736.035,00
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	0,00	952.915,00	0,00	952.915,00
10.301.0019.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	453.030,00	0,00	453.030,00
10.301.0019.2083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0019.2342	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO	0,00	298.890,00	0,00	298.890,00
10.301.0019.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	0,00	28.472.161,36	0,00	28.472.161,3
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0,00	4.078.161,36	0,00	4.078.161,36
10.302.0021.2085	MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0021.2086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00
10.302.0021.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0021.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0021.2090	MANUT. CENTRO ATENCAO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0021.2091	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS -	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.302.0021.2095	MANUTENCAO DO SAMMDU - SIA/SIH	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.302.0021.2096	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0021.2097	PAGTO PES.E ENCARGOS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.302.0021.2098	MANUT. ATIV. LABORATORIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.302.0021.2100	MANUTENCAO SERVICO FISIOTERAPIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0021.2101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0021.2102	MANUTENCAO DO HEMOMINAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0021.2344	PGTO.PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0021.2345	PGTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.0021.2346	PGTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E	0,00	1.934.261,36	0,00	1.934.261,36
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	0,00	24.394.000,00	0,00	24.394.000,0
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,0
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA	0,00	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL	0,00	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E	0,00	908.000,00	0,00	908.000,00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	0,00	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
10.302.0022.2108	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG.	0,00	246.100,00	0,00	246.100,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.A	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG.	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
10.305.0024.2118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.305.0024.2326	CONSTROLE E TRATAMENTO DO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12	Educacao	513.100,00	19.987.573,20	424.850,00	20.925.523,2
12.122	Administracao Geral	0,00	1.162.850,00	372.850,00	1.535.700,00
12[illegible]2.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	1.162.850,00	0,00	1.162.850,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	902.850,00	0,00	902.850,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
12.122.0025.2357	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SEMED	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	372.850,00	372.850,00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA	0,00	0,00	0,00	372.850,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	736.400,00	0,00	736.400,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	736.400,00	0,00	736.400,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
12.306.0026.2143	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12.306.0026.2144	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12.306.0026.2145	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
12.306.0026.2146	MANUT DA MERENDA ESCOLAR-JOVENS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12[illegible].0026.2147	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361	Ensino Fundamental	513.100,00	12.924.050,00	0,00	13.437.150,0
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	513.100,00	12.924.050,00	0,00	13.437.150,0
12.361.0026.1016	AQUI/DESAPROPRIACAO DE TERRERNO	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
12.361.0026.1017	REF. E/OU AMPL ESCOLAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	351.200,00	0,00	351.200,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	9.962.000,00	0,00	9.962.000,00
12.361.0026.2350	CONTRIBUIGCO SAMARCO @ ESCOLAS	0,00	350,00	0,00	350,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	221.550,00	0,00	221.550,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	221.550,00	0,00	221.550,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	211.550,00	0,00	211.550,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	4.932.723,20	0,00	4.932.723,20
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	4.932.723,20	0,00	4.932.723,20
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.976.823,20	0,00	1.976.823,20
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED.	0,00	2.565.900,00	0,00	2.565.900,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	0,00	1.051.700,00	0,00	1.051.700,00
13.122	Administracao Geral	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCELT	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	284.400,00	0,00	284.400,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
13.391.0038.2171	DESENV. ACOES REVITALIZACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.0038.2172	INCENTIVO E VALOR.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	240.900,00	0,00	240.900,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	235.900,00	0,00	235.900,00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695	Turismo	0,00	483.900,00	0,00	483.900,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	483.900,00	0,00	483.900,00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E	0,00	481.900,00	0,00	481.900,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123	Administracao Financeira	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
14.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
15	Urbanismo	327.000,00	2.034.000,00	0,00	2.361.000,00
15.127	Ordenamento Territorial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0044	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0044.2186	MANUTENCA DAS ATIVIDADES DO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	167.000,00	367.000,00	0,00	534.000,00
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	167.000,00	367.000,00	0,00	534.000,00
15.451.0007.1004	DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.1006	RECONSTRUCAO/CONSTRUCAO MURO DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.451.0007.1007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.1164	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0007.1165	REFORMA DE MURO EM GABIAO NA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1166	PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1177	PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1179	DRENAGEM/CALCAM.R.TELMA DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0007.1182	IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
15.452	Servicos Urbanos	160.000,00	1.665.000,00	0,00	1.825.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	1.665.000,00	0,00	1.825.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
17	Saneamento	1.568.102,50	10.492.645,50	0,00	12.060.748,0
17.122	Administracao Geral	80.000,00	1.854.745,50	0,00	1.934.745,50
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	80.000,00	1.854.745,50	0,00	1.934.745,50
17.122.0048.3014	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	1.759.745,50	0,00	1.759.745,50
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.271	Previdencia Basica	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEURADOS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
17.272	Previdencia do Regime	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.488.102,50	7.508.900,00	0,00	8.997.002,50
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17[illegible]2.0007.2025	MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.389.400,00	0,00	2.389.400,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.929.400,00	0,00	1.929.400,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	1.038.102,50	3.927.000,00	0,00	4.965.102,50
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	136.602,50	0,00	0,00	136.602,50
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00
17[illegible]2.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	445.000,00	796.000,00	0,00	1.241.000,00
17.512.0055.3010	IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
18	Gestao Ambiental	190.000,00	933.400,00	0,00	1.123.400,00
18.122	Administracao Geral	0,00	816.400,00	0,00	816.400,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	816.400,00	0,00	816.400,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0,00	195.200,00	0,00	195.200,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	621.200,00	0,00	621.200,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	10.000,00	117.000,00	0,00	127.000,00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPRORPIACAO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0034.2167	MANUT.ATIV. EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
18.[illegible]1.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
18.544	Recursos Hidricos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20	Agricultura	0,00	662.940,00	24.400,00	687.340,00
20.122	Administracao Geral	0,00	425.240,00	0,00	425.240,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	425.240,00	0,00	425.240,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	417.040,00	0,00	417.040,00
20.605	Abastecimento	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.605.0028.2156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	190.700,00	0,00	190.700,00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
20.[illegible].0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20.606.0029.2159	MANUTENCAO DA PATRULHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0029.2347	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0029.2348	PGTO PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0029.2354	MANUT PROG	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
20.606.0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC.,	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0030.2161	MANUT. PROG. MELHORIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	24.400,00
27	Desporto e Lazer	2.000,00	176.200,00	0,00	178.200,00
27.812	Desporto Comunitario	2.000,00	176.200,00	0,00	178.200,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0037.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.000,00	176.200,00	0,00	177.200,00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.089.200,00	4.089.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00
28.843.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0,00	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	0,00	0,00	700.000,00
28.843.0005.0014	AMORTIZACAO PRO VIAS	0,00	0,00	0,00	330.000,00
28.843.0005.0041	Amortiz de Divida-BDMG NOVO	0,00	0,00	0,00	412.000,00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	0,00	0,00	80.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.267.200,00	1.267.200,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA	0,00	0,00	208.200,00	208.200,00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0,00	0,00	0,00	48.000,00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	0,00	0,00	48.000,00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	0,00	0,00	7.200,00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	59.400,00
28.846.0003.0007	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IEF	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28.846.0003.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MON	0,00	0,00	0,00	3.600,00
28.846.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	900.000,00
28.846.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	0,00	0,00	144.000,00
28.846.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99.999.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00
99.999.0005.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL.....:	**3.028.702,50**	**94.079.612,50**	**6.949.956,00**	**104.138.271,0**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
01.122	Administracao Geral	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
04	Administracao	10.379.869,20	0,00	10.379.869,20
04.121	Planejamento e Orcamento	124.000,00	0,00	124.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122	Administracao Geral	7.851.869,20	0,00	7.851.869,20
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	606.400,00	0,00	606.400,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSESSORIA JURIDI	495.200,00	0,00	495.200,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	1.644.100,00	0,00	1.644.100,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	1.893.900,00	0,00	1.893.900,00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE	2.529.500,00	0,00	2.529.500,00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	682.769,20	0,00	682.769,20
04.123	Administracao Financeira	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
04.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	8.000,00	0,00	8.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.661	Promocao Industrial	134.000,00	0,00	134.000,00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	134.000,00	0,00	134.000,00
06	Seguranca Publica	328.000,00	206.000,00	534.000,00
06.122	Administracao Geral	326.000,00	206.000,00	532.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	326.000,00	206.000,00	532.000,00
06.182	Defesa Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182.0046	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
08	Assistencia Social	4.172.230,00	590.453,00	4.762.683,00
08.122	Administracao Geral	1.767.300,00	0,00	1.767.300,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	1.767.300,00	0,00	1.767.300,00
08.182	Defesa Civil	93.000,00	0,00	93.000,00
08.182.0046	DEFESA CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	240.700,00	0,00	240.700,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	240.700,00	0,00	240.700,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	675.900,00	220.700,00	896.600,00
08.243.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	249.800,00	191.300,00	441.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	426.100,00	29.400,00	455.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.342.830,00	354.753,00	1.697.583,00
08.244.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	658.030,00	208.024,00	866.054,00
08.244.0013	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	684.800,00	146.729,00	831.529,00
08.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	6.000,00	0,00	6.000,00
08.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08.482	Habitacao Urbana	46.500,00	15.000,00	61.500,00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOC	46.500,00	15.000,00	61.500,00
09	Previdencia Social	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
10	Saude	100.400,00	39.670.131,60	39.770.531,60
10.122	Administracao Geral	38.400,00	3.246.885,24	3.285.285,24
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	38.400,00	195.000,00	233.400,00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.046.885,24	3.046.885,24
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301	Atencao Basica	0,00	6.733.585,00	6.733.585,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	4.992.550,00	4.992.550,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	1.736.035,00	1.736.035,00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	28.472.161,36	28.472.161,36
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	4.078.161,36	4.078.161,36
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.394.000,00	24.394.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	62.000,00	242.500,00	304.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	62.000,00	242.500,00	304.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	975.000,00	975.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	975.000,00	975.000,00
12	Educacao	523.300,00	20.402.223,20	20.925.523,20
12.122	Administracao Geral	0,00	1.535.700,00	1.535.700,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	1.162.850,00	1.162.850,00
12.122.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	372.850,00	372.850,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	244.400,00	492.000,00	736.400,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	244.400,00	492.000,00	736.400,00
12.361	Ensino Fundamental	5.350,00	13.431.800,00	13.437.150,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	5.350,00	13.431.800,00	13.437.150,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363	Ensino Profissional	221.550,00	0,00	221.550,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	221.550,00	0,00	221.550,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	4.932.723,20	4.932.723,20
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	4.932.723,20	4.932.723,20
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367	Educacao Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.000,00	0,00	2.000,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	1.051.700,00	0,00	1.051.700,00
13.122	Administracao Geral	312.900,00	0,00	312.900,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	312.900,00	0,00	312.900,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	14.000,00	0,00	14.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	14.000,00	0,00	14.000,00
13.392	Difusao Cultural	240.900,00	0,00	240.900,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	235.900,00	0,00	235.900,00
13.392.0042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695	Turismo	483.900,00	0,00	483.900,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	483.900,00	0,00	483.900,00
14	Direitos da Cidadania	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123	Administracao Financeira	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
15	Urbanismo	237.500,00	2.123.500,00	2.361.000,00
15.127	Ordenamento Territorial	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0044	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	235.500,00	298.500,00	534.000,00
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	235.500,00	298.500,00	534.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
17	Saneamento	12.060.748,00	0,00	12.060.748,00
17.122	Administracao Geral	1.934.745,50	0,00	1.934.745,50
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	1.934.745,50	0,00	1.934.745,50
17.128	Formacao de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.271	Previdencia Basica	555.000,00	0,00	555.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	555.000,00	0,00	555.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	49.000,00	0,00	49.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	49.000,00	0,00	49.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	505.000,00	0,00	505.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	95.000,00	0,00	95.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	410.000,00	0,00	410.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.997.002,50	0,00	8.997.002,50
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.389.400,00	0,00	2.389.400,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	4.965.102,50	0,00	4.965.102,50
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	98.000,00	0,00	98.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	268.500,00	0,00	268.500,00
18	Gestao Ambiental	1.123.400,00	0,00	1.123.400,00
18.122	Administracao Geral	816.400,00	0,00	816.400,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	816.400,00	0,00	816.400,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	100.000,00	0,00	100.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	127.000,00	0,00	127.000,00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	47.000,00	0,00	47.000,00
18.544	Recursos Hidricos	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
20	Agricultura	666.840,00	20.500,00	687.340,00
20.122	Administracao Geral	425.240,00	0,00	425.240,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	425.240,00	0,00	425.240,00
20.605	Abastecimento	9.000,00	0,00	9.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	9.000,00	0,00	9.000,00
20.606	Extensao Rural	208.200,00	20.500,00	228.700,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	170.200,00	20.500,00	190.700,00
20.606.0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABA	38.000,00	0,00	38.000,00
20.846	Outros Encargos Especiais	24.400,00	0,00	24.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	24.400,00	0,00	24.400,00
27	Desporto e Lazer	176.200,00	2.000,00	178.200,00
27.812	Desporto Comunitario	176.200,00	2.000,00	178.200,00
27.812.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	176.200,00	1.000,00	177.200,00
28	Encargos Especiais	4.089.200,00	0,00	4.089.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	2.822.000,00	0,00	2.822.000,00
28.843.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	2.822.000,00	0,00	2.822.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.267.200,00	0,00	1.267.200,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	208.200,00	0,00	208.200,00
28.846.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	900.000,00	0,00	900.000,00
28.846.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	12.000,00	0,00	12.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	144.000,00	0,00	144.000,00
28.846.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	3.000,00	0,00	3.000,00
99	Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL.....:		41.123.463,20	63.014.807,80	104.138.271,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00		
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:		2.940.000,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	606.400,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	495.200,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.644.100,00		532.000,00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	2.916.900,00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.247.000,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.529.500,00		2.000,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN	940.769,20		
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:		10.379.869,20		534.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			2.176.976,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS		1.767.300,00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.944.283,00	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		896.600,00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		154.500,00	
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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:			4.762.683,00	2.176.976,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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	233.400,00		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.195.103,96		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			814.300,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			4.456.223,20
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			1.414.000,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			14.241.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA	342.027,64		
TOTAL GERAL:		39.770.531,60		20.925.523,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.017.100,00	
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.359.000,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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.[illegible].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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	312.900,00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	14.000,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	235.900,00		
02.[illegible].04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	483.900,00		
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00		
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			2.000,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:		1.051.700,00	1.017.100,00	2.361.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		35.000,00	
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		2.389.400,00	996.400,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			47.000,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES		9.636.348,00	80.000,00
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:			12.060.748,00	1.123.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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		649.340,00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		38.000,00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:			687.340,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
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 ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.04	DESPORTO AMADOR			178.200,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
TOTAL GERAL:				178.200,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			2.940.000,00
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			606.400,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			495.200,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	204.600,00		2.380.700,00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	900.000,00		5.993.876,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.834.000,00	80.000,00	5.178.100,00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.925.500,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			1.767.300,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.944.283,00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			896.600,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			154.500,00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			233.400,00
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			39.195.103,96
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			814.300,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			4.456.223,20
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			1.414.000,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			14.241.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	144.000,00		793.340,00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			38.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			3.385.800,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.000,00		50.000,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			312.900,00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			14.000,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			235.900,00
02.11.04	DESPORTO AMADOR			178.200,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.600,00		487.500,00
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			5.000,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			942.769,20
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			9.716.348,00
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			342.027,64
TOTAL GERAL:		4.089.200,00	80.000,00	104.138.271,00

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	2.534.000,00	406.000,00	2.940.000,00
01.122	Administracao Geral	2.534.000,00	406.000,00	2.940.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	2.534.000,00	406.000,00	2.940.000,00
01.122.0047.5001	**CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN**	**0,00**	**50.000,00**	**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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00
01.122.0047.5004	**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
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
01.122.0047.6001	**MANUITENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**20.000,00**	**31.000,00**	**51.000,00**
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	31.000,00	31.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	31.000,00	31.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.000,00	31.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.000,00	31.000,00
01.122.0047.6002	**MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	0,00	660.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**498.000,00**	**0,00**	**498.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	498.000,00	0,00	498.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00	0,00	393.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122.0047.6004	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01.122.0047.6005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS**	**1.240.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	0,00	385.000,00
01.122.0047.6006	**APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO**	**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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122.0047.6007	**VALE TRANSPORTE**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
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
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	11.000,00	0,00	11.000,00
01.122.0047.6008	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da SubUnidade:		**2.534.000,00**	**406.000,00**	**2.940.000,00**
Total da Unidade:		**2.534.000,00**	**406.000,00**	**2.940.000,00**
Total do Orgão:		**2.534.000,00**	**406.000,00**	**2.940.000,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE			
04	Administracao	605.400,00	1.000,00	606.400,00
04.122	Administracao Geral	605.400,00	1.000,00	606.400,00
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	605.400,00	1.000,00	606.400,00
04.122.0001.2001	**MANUTENCAO DO GABIENTE DO PREFEITO**	**93.800,00**	**1.000,00**	**94.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.800,00	0,00	93.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.800,00	0,00	93.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.800,00	0,00	93.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.300,00	0,00	54.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.500,00	0,00	22.500,00
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
04.122.0001.2002	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET**	**509.600,00**	**0,00**	**509.600,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.600,00	0,00	509.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.600,00	0,00	509.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	509.600,00	0,00	509.600,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	416.000,00	0,00	416.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2003	**HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS**	**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
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**605.400,00**	**1.000,00**	**606.400,00**

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	491.200,00	4.000,00	495.200,00
04.122	Administracao Geral	491.200,00	4.000,00	495.200,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSESSORIA JURIDI	491.200,00	4.000,00	495.200,00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA**	**123.300,00**	**3.000,00**	**126.300,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.300,00	0,00	123.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.300,00	0,00	123.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.300,00	0,00	123.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**361.100,00**	**0,00**	**361.100,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.100,00	0,00	361.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.100,00	0,00	361.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.100,00	0,00	361.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	294.700,00	0,00	294.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2006	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**6.800,00**	**1.000,00**	**7.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
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
Total da SubUnidade:		**491.200,00**	**4.000,00**	**495.200,00**
Total da Unidade:		**1.096.600,00**	**5.000,00**	**1.101.600,00**

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	1.607.100,00	37.000,00	1.644.100,00
04.122	Administracao Geral	1.607.100,00	37.000,00	1.644.100,00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	1.607.100,00	37.000,00	1.644.100,00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO**	**321.000,00**	**37.000,00**	**358.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.000,00	0,00	321.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	0,00	321.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	321.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.000,00	0,00	61.000,00
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	243.000,00	0,00	243.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.000,00	37.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	37.000,00	37.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.000,00	37.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.058.600,00**	**0,00**	**1.058.600,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	252.000,00	0,00	252.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	7.600,00	0,00	7.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	652.000,00	0,00	652.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2009	**DIVULGACAO OFICIAL**	**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
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2010	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**127.500,00**	**0,00**	**127.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00	0,00	127.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00	0,00	127.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	127.500,00
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	115.500,00	0,00	115.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
06	Seguranca Publica	462.000,00	70.000,00	532.000,00
06.122	Administracao Geral	462.000,00	70.000,00	532.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	462.000,00	70.000,00	532.000,00
06.122.0008.2011	**MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE**	**154.000,00**	**70.000,00**	**224.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Diárias - Pessoal Civil			
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
06.122.0008.2012	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR**	**308.000,00**	**0,00**	**308.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	308.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.000,00	0,00	308.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	0,00	308.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	204.600,00	0,00	204.600,00
28.846	Outros Encargos Especiais	204.600,00	0,00	204.600,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	204.600,00	0,00	204.600,00
28.846.0003.0001	**CONTRIBUICOES A AGEVALE**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	48.000,00	0,00	48.000,00
28.846.0003.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	48.000,00	0,00	48.000,00
28.846.0003.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00
28.846.0003.0004	**CONTRIBUICOES A CNM**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.70.41.00	Contribuições	7.200,00	0,00	7.200,00
28.846.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	12.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
28.846.0003.0006	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIV**	**59.400,00**	**0,00**	**59.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.400,00	0,00	59.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
28.846.0003.0007	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IEF**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**2.273.700,00**	**107.000,00**	**2.380.700,00**
Total da Unidade:		**2.273.700,00**	**107.000,00**	**2.380.700,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
04	Administracao	2.898.900,00	18.000,00	2.916.900,00
04.122	Administracao Geral	1.875.900,00	18.000,00	1.893.900,00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	1.875.900,00	18.000,00	1.893.900,00
04.122.0004.2013	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGERH**	**147.400,00**	**8.000,00**	**155.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.400,00	0,00	147.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.400,00	0,00	147.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.400,00	0,00	147.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400,00	0,00	1.400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0004.2014	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**1.090.500,00**	**0,00**	**1.090.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.500,00	0,00	1.090.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.500,00	0,00	1.090.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.500,00	0,00	1.090.500,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	873.000,00	0,00	873.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.500,00	0,00	164.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0004.2017	**MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA**	**638.000,00**	**10.000,00**	**648.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	638.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	638.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	638.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	0,00	278.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	360.000,00
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
04.128	Formacao de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	8.000,00	0,00	8.000,00
04.128.0004.2016	**CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04.331.0004.2015	**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/**	**1.015.000,00**	**0,00**	**1.015.000,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.000,00	0,00	605.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	355.000,00	0,00	355.000,00
09	Previdencia Social	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
09.272.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**2.176.976,00**	**0,00**	**2.176.976,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.976,00	0,00	2.176.976,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	1.842.976,00	0,00	1.842.976,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	328.000,00	0,00	328.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	6.000,00	0,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	900.000,00	0,00	900.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	900.000,00	0,00	900.000,00
28.846.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	900.000,00	0,00	900.000,00
28.846.0004.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	0,00	900.000,00
Total da SubUnidade:		**5.975.876,00**	**18.000,00**	**5.993.876,00**
Total da Unidade:		**5.975.876,00**	**18.000,00**	**5.993.876,00**

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	1.246.000,00	1.000,00	1.247.000,00
04.123	Administracao Financeira	1.246.000,00	1.000,00	1.247.000,00
04.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	1.246.000,00	1.000,00	1.247.000,00
04.123.0005.2018	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA**	**1.234.000,00**	**1.000,00**	**1.235.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.000,00	0,00	306.000,00
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	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.000,00	0,00	21.000,00
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
04.123.0005.2020	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
14	Direitos da Cidadania	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123	Administracao Financeira	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
14.123.0005.2019	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.017.100,00**	**0,00**	**1.017.100,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	5.100,00	0,00	5.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	813.000,00	0,00	813.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	163.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	196.000,00	2.638.000,00	2.834.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	184.000,00	2.638.000,00	2.822.000,00
28.843.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	184.000,00	2.638.000,00	2.822.000,00
28.843.0005.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG			
28.843.0005.0012	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	700.000,00	700.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	700.000,00	700.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	700.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	700.000,00	700.000,00
28.843.0005.0014	**AMORTIZACAO PRO VIAS**	**38.000,00**	**292.000,00**	**330.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	38.000,00	0,00	38.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	38.000,00	0,00	38.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	292.000,00	292.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	292.000,00	292.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.000,00	292.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	292.000,00	292.000,00
28.843.0005.0041	**Amortiz de Divida-BDMG NOVO SOMMA MAQ**	**112.000,00**	**300.000,00**	**412.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	112.000,00	0,00	112.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	112.000,00	0,00	112.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	300.000,00	300.000,00
28.843.0005.0045	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**34.000,00**	**46.000,00**	**80.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	34.000,00	0,00	34.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	34.000,00	0,00	34.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.000,00	46.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	46.000,00	46.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.000,00	46.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	46.000,00	46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	12.000,00	0,00	12.000,00
28.846.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	12.000,00	0,00	12.000,00
28.846.0005.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0005.0016	**RESTITUICAO DE CONVENIOS**	**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

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	TRANSFERÊNCIA À UNIÃO			
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIA À UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	80.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	80.000,00
99.999.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0,00	0,00	80.000,00
99.999.0005.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
9.0.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00
Total da SubUnidade:		**2.459.100,00**	**2.639.000,00**	**5.178.100,00**
Total da Unidade:		**2.459.100,00**	**2.639.000,00**	**5.178.100,00**

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	2.509.500,00	20.000,00	2.529.500,00
04.122	Administracao Geral	2.509.500,00	20.000,00	2.529.500,00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE	2.509.500,00	20.000,00	2.529.500,00
04.122.0006.1002	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO**	**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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB**	**73.500,00**	**10.000,00**	**83.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.500,00	0,00	73.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00	0,00	73.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00	0,00	73.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	0,00	57.500,00
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
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	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
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**1.556.000,00**	**0,00**	**1.556.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	352.000,00	0,00	352.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	933.000,00	0,00	933.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
04.[illegible]0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.000,00	0,00	880.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	0,00	880.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	0,00	880.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.500,00	0,00	178.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
06	Seguranca Publica	0,00	2.000,00	2.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	2.000,00	2.000,00
06.182.0046	DEFESA CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
06.182.0046.1169	**CONST.PREDIO P/ABRIGAR FRACAO DO CORPO B**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Urbanismo			
15	Urbanismo	2.032.000,00	327.000,00	2.359.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	367.000,00	167.000,00	534.000,00
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	367.000,00	167.000,00	534.000,00
15.451.0007.1004	**DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PA**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0007.1006	**RECONSTRUCAO/CONSTRUCAO MURO DE CONTENCA**	**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
15.451.0007.1007	**OBRA DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0007.1159	**DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0007.1164	**PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0007.1165	**REFORMA DE MURO EM GABIAO NA AV. ARTHUR**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0007.1166	**PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E PACHECO**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0007.1175	**PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0007.1177	**PAVIMENTACAO ASFALTICA R.ANTONIO GARAVIN**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	INVESTIMENTOS			
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0007.1179	**DRENAGEM/CALCAM.R.TELMA DE ALBUQUERQUE**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0007.1182	**IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-BEIRA RIO**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0007.2024	**MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB**	**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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.2041	**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.665.000,00	160.000,00	1.825.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	1.665.000,00	160.000,00	1.825.000,00
15.452.0009.1005	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.000,00	160.000,00
15.452.0009.2026	**MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**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
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	465.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	465.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	0,00	465.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00	0,00	465.000,00
17	Saneamento	30.000,00	5.000,00	35.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	30.000,00	5.000,00	35.000,00
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	30.000,00	5.000,00	35.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUAS PLUVIAI			
17.512.0007.1003	**CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUAS PLUVIAI**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0007.2025	**MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS**	**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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**4.571.500,00**	**354.000,00**	**4.925.500,00**
Total da Unidade:		**4.571.500,00**	**354.000,00**	**4.925.500,00**

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS			
08	Assistencia Social	1.765.300,00	2.000,00	1.767.300,00
08.122	Administracao Geral	1.765.300,00	2.000,00	1.767.300,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	1.765.300,00	2.000,00	1.767.300,00
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DA SEMAS**	**135.000,00**	**2.000,00**	**137.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00
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	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
08.122.0010.2029	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS**	**1.630.300,00**	**0,00**	**1.630.300,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	322.600,00	0,00	322.600,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	21.200,00	0,00	21.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.500,00	0,00	246.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**1.765.300,00**	**2.000,00**	**1.767.300,00**

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	1.892.259,00	52.024,00	1.944.283,00
08.241	Assistencia ao Idoso	220.700,00	20.000,00	240.700,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	220.700,00	20.000,00	240.700,00
08.241.0011.1008	**REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA**	**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
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**220.700,00**	**5.000,00**	**225.700,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.700,00	0,00	220.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.700,00	0,00	220.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.700,00	0,00	220.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	0,00	700,00
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
08.244	Assistencia Comunitaria	1.665.559,00	32.024,00	1.697.583,00
08.244.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	847.030,00	19.024,00	866.054,00
08.244.0012.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.750,00	0,00	48.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.750,00	0,00	48.750,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	48.750,00	0,00	48.750,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	48.750,00	0,00	48.750,00
08.244.0012.0018	**SUBVENCAO AFUSSAM**	**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.250,00	0,00	11.250,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250,00	0,00	11.250,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	11.250,00	0,00	11.250,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.250,00	0,00	11.250,00
08.244.0012.0019	**SUBVENCAO CETERVIDAS**	**47.430,00**	**0,00**	**47.430,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.430,00	0,00	47.430,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.430,00	0,00	47.430,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	47.430,00	0,00	47.430,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	47.430,00	0,00	47.430,00
08.244.0012.0020	**SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0012.0021	**SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA**	**5.970,00**	**0,00**	**5.970,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.970,00	0,00	5.970,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.970,00	0,00	5.970,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.970,00	0,00	5.970,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.970,00	0,00	5.970,00
08.244.0012.0022	**SUBVENCAO A GUARDA MIRIM**	**33.750,00**	**0,00**	**33.750,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.750,00	0,00	33.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.750,00	0,00	33.750,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	33.750,00	0,00	33.750,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	33.750,00	0,00	33.750,00
08.244.0012.0023	**MANUT.SUBV.SOCIAL CONS.CENTRAL SSVP**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.500,00	0,00	12.500,00
08.244.0012.0025	**SUBVENCAO MOVPAZ**	**4.380,00**	**0,00**	**4.380,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.380,00	0,00	4.380,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.380,00	0,00	4.380,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.380,00	0,00	4.380,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.380,00	0,00	4.380,00
08.244.0012.0026	**SUBVENCAO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO**	**13.750,00**	**0,00**	**13.750,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.750,00	0,00	13.750,00
08.244.0012.0027	**SUBVENCAO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRIND**	**13.750,00**	**0,00**	**13.750,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	13.750,00	0,00	13.750,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.750,00	0,00	13.750,00
08.244.0012.0042	**SUB.SOCIAL ASSOC.BAIRRO S.JUDAS TADEU**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0043	**SUBV.SOCIAL GRUPO ARTES DAS GERAIS**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0044	**SUBV.SOCIAL ASSOC.RECREAT.CULT. ZIMBABWE**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.0046	**SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE SABED E PAZ**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0012.2031	**MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**62.000,00**	**10.000,00**	**72.000,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	DESPESAS CORRENTES			
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00
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
08.244.0012.2032	**MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS**	**49.000,00**	**1.000,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00
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	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
08.244.0012.2033	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS**	**434.500,00**	**0,00**	**434.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.500,00	0,00	434.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.500,00	0,00	430.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.500,00	0,00	430.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	389.000,00	0,00	389.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	24.500,00	0,00	24.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0012.2045	**MANUT.PROT SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF**	**66.000,00**	**6.800,00**	**72.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	4.000,00	0,00	4.000,00
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	6.800,00	6.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.800,00	6.800,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.800,00	6.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.800,00	6.800,00
08.244.0012.2331	**MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL-PBVII**	**21.000,00**	**1.224,00**	**22.224,00**
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.224,00	1.224,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.224,00	1.224,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.224,00	1.224,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.224,00	1.224,00
08.244.0013	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	818.529,00	13.000,00	831.529,00
08.244.0013.2038	**MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**514.000,00**	**10.000,00**	**524.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	514.000,00	0,00	514.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.000,00	0,00	514.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	0,00	514.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	344.000,00	0,00	344.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	23.000,00	0,00	23.000,00
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
08.244.0013.2039	**MANUT PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS**	**16.000,00**	**3.000,00**	**19.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0013.2040	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS**	**242.400,00**	**0,00**	**242.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.400,00	0,00	242.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.100,00	0,00	240.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.100,00	0,00	240.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	177.300,00	0,00	177.300,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	45.800,00	0,00	45.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.300,00	0,00	2.300,00
08.244.0013.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**45.729,00**	**0,00**	**45.729,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.729,00	0,00	45.729,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.729,00	0,00	45.729,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.729,00	0,00	45.729,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.729,00	0,00	7.729,00
08.244.0013.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCO**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00
08.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	6.000,00	0,00	6.000,00
08.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
08.422.0036.2057	**MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOCAO IG. RAC**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**1.892.259,00**	**52.024,00**	**1.944.283,00**

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	872.200,00	24.400,00	896.600,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	872.200,00	24.400,00	896.600,00
08.243.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	432.100,00	9.000,00	441.100,00
08.243.0012.2034	**MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA - PETI**	**113.000,00**	**9.000,00**	**122.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	0,00	68.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
08.[illegible].0012.2035	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI**	**179.800,00**	**0,00**	**179.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.800,00	0,00	179.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.800,00	0,00	179.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.800,00	0,00	179.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179.800,00	0,00	179.800,00
08.243.0012.2047	**MANUTENCAO DO PROJOVEM**	**98.500,00**	**0,00**	**98.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	6.500,00	0,00	6.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0012.2334	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PROJOVEM**	**40.800,00**	**0,00**	**40.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	0,00	40.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.800,00	0,00	40.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.800,00	0,00	40.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.800,00	0,00	40.800,00
08.[illegible].0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	440.100,00	15.400,00	455.500,00
08.243.0014.0037	**CONTRIBUICAO AO SENAI**	**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
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0014.2050	**MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO**	**77.500,00**	**4.000,00**	**81.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL			
08.243.0014.2051	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL**	**165.100,00**	**0,00**	**165.100,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.100,00	0,00	165.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.100,00	0,00	165.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.100,00	0,00	165.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.100,00	0,00	165.100,00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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
08.243.0014.2053	**PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR**	**120.500,00**	**0,00**	**120.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	120.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.500,00	0,00	120.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00	0,00	120.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.500,00	0,00	120.500,00
08.243.0014.2054	**MANUT.PROT.SOCIAL BASICA/ESPECIAL-FIA**	**5.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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
08.243.0014.2058	**MANUT.PROT.SOCIAL ESPECIAL LIBERDADE-ASS**	**20.000,00**	**9.400,00**	**29.400,00**
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.400,00	9.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	9.400,00	9.400,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.400,00	9.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.400,00	9.400,00
08.243.0014.2328	**REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS-FIA**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da SubUnidade:		**872.200,00**	**24.400,00**	**896.600,00**

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	123.500,00	31.000,00	154.500,00
08.182	Defesa Civil	83.000,00	10.000,00	93.000,00
08.182.0046	DEFESA CIVIL	83.000,00	10.000,00	93.000,00
08.182.0046.2056	**MANUTENCAO DO COMDEC**	**83.000,00**	**10.000,00**	**93.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	38.000,00	0,00	38.000,00
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	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
08.482	Habitacao Urbana	40.500,00	21.000,00	61.500,00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOC	40.500,00	21.000,00	61.500,00
08.482.0015.1009	**CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS-PAC**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
08.482.0015.1010	**CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
08.482.0015.1015	**REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES**	**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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00
08.482.0015.2055	**PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		**123.500,00**	**31.000,00**	**154.500,00**
Total da Unidade:		**4.653.259,00**	**109.424,00**	**4.762.683,00**

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	233.400,00	0,00	233.400,00
10.122	Administracao Geral	233.400,00	0,00	233.400,00
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	233.400,00	0,00	233.400,00
10.122.0016.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**64.800,00**	**0,00**	**64.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.800,00	0,00	64.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.800,00	0,00	64.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.800,00	0,00	64.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	64.800,00	0,00	64.800,00
10.122.0016.2061	**MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR**	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.700,00	0,00	24.700,00
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	19.400,00	0,00	19.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.300,00	0,00	4.300,00
10.122.0016.2062	**PAGTO PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA POPULAR**	**143.900,00**	**0,00**	**143.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.900,00	0,00	143.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.900,00	0,00	143.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.900,00	0,00	143.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	143.900,00	0,00	143.900,00
Total da SubUnidade:		**233.400,00**	**0,00**	**233.400,00**

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	38.864.003,96	331.100,00	39.195.103,9
10.122	Administracao Geral	2.684.857,60	25.000,00	2.709.857,60
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	2.684.857,60	20.000,00	2.704.857,60
10.122.0017.2063	**MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE**	**550.000,00**	**20.000,00**	**570.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**1.144.000,00**	**0,00**	**1.144.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	632.000,00	0,00	632.000,00
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
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS**	**485.457,60**	**0,00**	**485.457,60**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	485.457,60	0,00	485.457,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.457,60	0,00	485.457,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.457,60	0,00	485.457,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.457,60	0,00	235.457,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0017.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	45.000,00
10.122.0017.2067	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R**	**38.900,00**	**0,00**	**38.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.900,00	0,00	38.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.900,00	0,00	38.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.900,00	0,00	38.900,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	28.500,00	0,00	28.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0017.2068	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO**	**306.500,00**	**0,00**	**306.500,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO 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	306.500,00	0,00	306.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.500,00	0,00	306.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.500,00	0,00	306.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	61.200,00	0,00	61.200,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	700,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	199.600,00	0,00	199.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0017.2069	**INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	85.000,00
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0018.1162	**CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301	Atencao Basica	6.527.585,00	206.000,00	6.733.585,00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	4.811.550,00	181.000,00	4.992.550,00
10.301.0018.2070	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP**	**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2071	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF**	**2.244.300,00**	**0,00**	**2.244.300,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.244.300,00	0,00	2.244.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.182.000,00	0,00	2.182.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.182.000,00	0,00	2.182.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.291.700,00	0,00	1.291.700,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	16.600,00	0,00	16.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	663.000,00	0,00	663.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	193.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.700,00	0,00	17.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.300,00	0,00	62.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.300,00	0,00	62.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	62.300,00	0,00	62.300,00
10.301.0018.2072	**MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL**	**192.800,00**	**32.000,00**	**224.800,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.800,00	0,00	192.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.800,00	0,00	192.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.800,00	0,00	192.800,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.800,00	0,00	151.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.000,00	32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	32.000,00	32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.000,00	32.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0018.2073	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL**	**746.200,00**	**0,00**	**746.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	746.200,00	0,00	746.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.200,00	0,00	746.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.200,00	0,00	746.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	197.300,00	0,00	197.300,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	6.900,00	0,00	6.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	419.500,00	0,00	419.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.500,00	0,00	121.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -**	**1.091.198,00**	**0,00**	**1.091.198,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.091.198,00	0,00	1.091.198,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.198,00	0,00	1.091.198,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.198,00	0,00	1.091.198,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.091.198,00	0,00	1.091.198,00
10.301.0018.2075	**MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA**	**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	132.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	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
10.301.0018.2078	**PAGTO. PESS E ENCARGOS - PSF SAUDE BUCAL**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.700,00	0,00	3.700,00
10.301.0018.2079	**PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS - PACS - RV**	**62.352,00**	**0,00**	**62.352,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.352,00	0,00	62.352,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.352,00	0,00	62.352,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.352,00	0,00	62.352,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	62.352,00	0,00	62.352,00
10.301.0018.2325	**MANUTENCAO DO NASF**	**151.000,00**	**99.000,00**	**250.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO 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	151.000,00	0,00	151.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151.000,00	0,00	151.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.000,00	99.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	99.000,00	99.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.000,00	99.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.000,00	99.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	1.711.035,00	25.000,00	1.736.035,00
10.301.0019.2080	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO**	**952.915,00**	**0,00**	**952.915,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	952.915,00	0,00	952.915,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.915,00	0,00	941.915,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	941.915,00	0,00	941.915,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	522.000,00	0,00	522.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.715,00	0,00	78.715,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.200,00	0,00	1.200,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.0019.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**448.030,00**	**5.000,00**	**453.030,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.030,00	0,00	448.030,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.030,00	0,00	448.030,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.030,00	0,00	448.030,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	444.030,00	0,00	444.030,00
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	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
10.301.0019.2083	**MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN**	**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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0019.2342	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-AFB/HIP**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00
10.301.0019.2343	**MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX**	**278.890,00**	**20.000,00**	**298.890,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.890,00	0,00	278.890,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.890,00	0,00	278.890,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.890,00	0,00	278.890,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Diárias - Pessoal Civil			
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.890,00	0,00	228.890,00
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
10.301.0019.2352	**PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS**	**19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.200,00	0,00	19.200,00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0020.2084	**MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS**	**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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00	0,00	4.300,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	28.404.061,36	68.100,00	28.472.161,3
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	4.010.061,36	68.100,00	4.078.161,36
10.302.0021.2085	**MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA**	**6.900,00**	**3.100,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.100,00	3.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.100,00	3.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.100,00	3.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.100,00	3.100,00
10.302.0021.2086	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**609.900,00**	**0,00**	**609.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.900,00	0,00	609.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.300,00	0,00	601.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	601.300,00	0,00	601.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	6.700,00	0,00	6.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.100,00	0,00	107.100,00
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	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.600,00	0,00	8.600,00
10.302.0021.2087	**INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID**	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO 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	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
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
10.302.0021.2088	**AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0021.2090	**MANUT. CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL - SIA**	**100.000,00**	**10.000,00**	**110.000,00**
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
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
10.302.0021.2091	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS CAPS - SIA/SIH**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0021.2095	**MANUTENCAO DO SAMMDU - SIA/SIH**	**125.000,00**	**10.000,00**	**135.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	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
10.302.0021.2096	**MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA POLICLINICA**	**85.000,00**	**5.000,00**	**90.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
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
10.302.0021.2097	**PAGTO PES.E ENCARGOS SAMMDU/POLICLINICA**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0021.2098	**MANUT. ATIV. LABORATORIO CENTRAL - SIA/S**	**54.000,00**	**10.000,00**	**64.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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
10.302.0021.2100	**MANUTENCAO SERVICO FISIOTERAPIA MUNICIPA**	**30.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
10.302.0021.2101	**MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - S**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
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
10.302.0021.2102	**MANUTENCAO DO HEMOMINAS REGIONAL - SIA/S**	**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
10.302.0021.2344	**PGTO.PESSOAL E ENCARGOS LABORATORIO CENT**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0021.2345	**PGTO PESSOAL E ENCARGOS FISIOTERAPIA MUN**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.0021.2346	**PGTO PESSOAL E ENCARGOS HEMOMINAS**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0021.2356	**PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.**	**1.934.261,36**	**0,00**	**1.934.261,36**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.934.261,36	0,00	1.934.261,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.934.261,36	0,00	1.934.261,36
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.934.261,36	0,00	1.934.261,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	586.800,00	0,00	586.800,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	876.461,36	0,00	876.461,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.000,00	0,00	373.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.394.000,00	0,00	24.394.000,0

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S			
10.302.0022.2103	**ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S**	**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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.700.000,00	0,00	15.700.000,0
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.700.000,00	0,00	15.700.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0022.2104	**ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC**	**4.045.000,00**	**0,00**	**4.045.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10.302.0022.2105	**MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR**	**1.972.000,00**	**0,00**	**1.972.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
10.302.0022.2106	**MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA**	**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	908.000,00	0,00	908.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.000,00	0,00	908.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	908.000,00	0,00	908.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	908.000,00	0,00	908.000,00
10.302.0022.2107	**MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR**	**1.521.000,00**	**0,00**	**1.521.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
10.302.0022.2108	**ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -**	**248.000,00**	**0,00**	**248.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00	0,00	248.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	297.500,00	7.000,00	304.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	297.500,00	7.000,00	304.500,00
10.304.0023.2111	**MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP**	**51.400,00**	**7.000,00**	**58.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.400,00	0,00	51.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.400,00	0,00	51.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.400,00	0,00	51.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.400,00	0,00	34.400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA			
10.304.0023.2112	**PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA**	**246.100,00**	**0,00**	**246.100,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.100,00	0,00	246.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.100,00	0,00	246.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.100,00	0,00	246.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.600,00	0,00	43.600,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	7.300,00	0,00	7.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	134.100,00	0,00	134.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.100,00	0,00	37.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	950.000,00	25.000,00	975.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	950.000,00	25.000,00	975.000,00
10.[illegible].0024.2115	**PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305.0024.2116	**MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -**	**139.000,00**	**14.000,00**	**153.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
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	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	14.000,00
10.305.0024.2117	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO**	**579.000,00**	**0,00**	**579.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.000,00	0,00	579.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.000,00	0,00	574.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	0,00	574.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	507.700,00	0,00	507.700,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.900,00	0,00	3.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.300,00	0,00	35.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.100,00	0,00	17.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0024.2118	**MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES -**	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO 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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
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
10.305.0024.2119	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	95.000,00
10.305.0024.2326	**CONSTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO-EPC.**	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00
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
10.305.0024.2327	**PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC**	**73.000,00**	**5.000,00**	**78.000,00**
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00
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
Total da SubUnidade:		**38.864.003,96**	**331.100,00**	**39.195.103,96**
Total da Unidade:		**39.097.403,96**	**331.100,00**	**39.428.503,96**

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	812.100,00	2.200,00	814.300,00
12.122	Administracao Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0025.2357	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SEMED**	**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
12.306	Alimentacao e Nutricao	244.400,00	0,00	244.400,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	244.400,00	0,00	244.400,00
12.306.0026.2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	145.000,00	0,00	145.000,00
12.306.0026.2133	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA**	**44.400,00**	**0,00**	**44.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.400,00	0,00	44.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.400,00	0,00	41.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.400,00	0,00	41.400,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	29.500,00	0,00	29.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361	Ensino Fundamental	266.150,00	200,00	266.350,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	266.150,00	200,00	266.350,00
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.000,00	0,00	266.000,00
12.361.0026.2350	**CONTRIBUIGCO SAMARCO @ ESCOLAS MUNICIPAI**	**150,00**	**200,00**	**350,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150,00	0,00	150,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00	0,00	150,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	200,00
12.363	Ensino Profissional	219.550,00	2.000,00	221.550,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	219.550,00	2.000,00	221.550,00
12.363.0025.2130	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**8.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.363.0025.2131	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**211.550,00**	**0,00**	**211.550,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.550,00	0,00	211.550,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.550,00	0,00	211.550,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.550,00	0,00	211.550,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	133.300,00	0,00	133.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
12.367	Educacao Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0026.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**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
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.000,00	0,00	2.000,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.000,00	0,00	2.000,00
12.846.0025.0031	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**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
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**812.100,00**	**2.200,00**	**814.300,00**

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	4.141.973,20	314.250,00	4.456.223,20
12.122	Administracao Geral	1.255.450,00	250.250,00	1.505.700,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.122.850,00	10.000,00	1.132.850,00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED**	**103.000,00**	**10.000,00**	**113.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00
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	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
12.122.0025.2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**902.850,00**	**0,00**	**902.850,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	902.850,00	0,00	902.850,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.850,00	0,00	902.850,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	902.850,00	0,00	902.850,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	403.300,00	0,00	403.300,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	17.200,00	0,00	17.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	339.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.350,00	0,00	113.350,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00
12.[illegible].0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	132.600,00	240.250,00	372.850,00
12.122.0026.0039	**AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**	**132.600,00**	**240.250,00**	**372.850,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.600,00	0,00	132.600,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	132.600,00	0,00	132.600,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.600,00	0,00	132.600,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	132.600,00	0,00	132.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.250,00	240.250,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	240.250,00	240.250,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.250,00	240.250,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	240.250,00	240.250,00
12.361	Ensino Fundamental	723.700,00	50.000,00	773.700,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	723.700,00	50.000,00	773.700,00
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**92.500,00**	**0,00**	**92.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00	0,00	92.500,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**280.000,00**	**50.000,00**	**330.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
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	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
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
12.361.0026.2136	**PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM**	**351.200,00**	**0,00**	**351.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.200,00	0,00	351.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.200,00	0,00	351.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.200,00	0,00	351.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	271.200,00	0,00	271.200,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365	Educacao Infantil	2.156.823,20	10.000,00	2.166.823,20
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.156.823,20	10.000,00	2.166.823,20
12.365.0026.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**180.000,00**	**10.000,00**	**190.000,00**
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
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
12.365.0026.2138	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT**	**1.976.823,20**	**0,00**	**1.976.823,20**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.976.823,20	0,00	1.976.823,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.823,20	0,00	1.976.823,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976.823,20	0,00	1.976.823,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	703.000,00	0,00	703.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	80.900,00	0,00	80.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	937.723,20	0,00	937.723,20

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.200,00	0,00	225.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12.366.0026.2139	**MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT**	**6.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		**4.141.973,20**	**314.250,00**	**4.456.223,20**

SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	1.374.000,00	40.000,00	1.414.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	492.000,00	0,00	492.000,00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	492.000,00	0,00	492.000,00
12.306.0026.2143	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	71.000,00	0,00	71.000,00
12.306.0026.2144	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	71.000,00	0,00	71.000,00
12.306.0026.2145	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUND**	**261.000,00**	**0,00**	**261.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.000,00	0,00	261.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	0,00	261.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00	0,00	261.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	261.000,00	0,00	261.000,00
12.306.0026.2146	**MANUT DA MERENDA ESCOLAR-JOVENS E ADULTO**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	34.000,00	0,00	34.000,00
12.306.0026.2147	**MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA**	**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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361	Ensino Fundamental	882.000,00	40.000,00	922.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	882.000,00	40.000,00	922.000,00
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA**	**882.000,00**	**40.000,00**	**922.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	882.000,00	0,00	882.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.000,00	0,00	882.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	882.000,00	0,00	882.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.000,00	0,00	282.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		**1.374.000,00**	**40.000,00**	**1.414.000,00**

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	13.715.900,00	525.100,00	14.241.000,0
12.361	Ensino Fundamental	10.952.000,00	523.100,00	11.475.100,0
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	10.952.000,00	523.100,00	11.475.100,0
12.361.0026.1016	**AQUI/DESAPROPRIACAO DE TERRERNO - ENS.FU**	**0,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	73.100,00	73.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	73.100,00	73.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.100,00	73.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	73.100,00	73.100,00
12.361.0026.1017	**REF. E/OU AMPL ESCOLAS ENS.FUND. FEB 40%**	**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	440.000,00	440.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	440.000,00	440.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.000,00	440.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0026.2148	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4**	**990.000,00**	**10.000,00**	**1.000.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	990.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	990.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00	0,00	990.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	0,00	369.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
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
12.361.0026.2149	**PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F**	**9.962.000,00**	**0,00**	**9.962.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.962.000,00	0,00	9.962.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.962.000,00	0,00	9.962.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.962.000,00	0,00	9.962.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.458.200,00	0,00	1.458.200,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	210.500,00	0,00	210.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	6.618.500,00	0,00	6.618.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.100,00	0,00	1.559.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	115.700,00	0,00	115.700,00
12.365	Educacao Infantil	2.763.900,00	2.000,00	2.765.900,00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.763.900,00	2.000,00	2.765.900,00
12.365.0026.2151	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB. 4**	**198.000,00**	**2.000,00**	**200.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
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	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.04	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0026.2153	**PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -**	**2.565.900,00**	**0,00**	**2.565.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.565.900,00	0,00	2.565.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.565.900,00	0,00	2.565.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.565.900,00	0,00	2.565.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	589.100,00	0,00	589.100,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	39.700,00	0,00	39.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.529.500,00	0,00	1.529.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.600,00	0,00	347.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		**13.715.900,00**	**525.100,00**	**14.241.000,00**
Total da Unidade:		**20.043.973,20**	**881.550,00**	**20.925.523,20**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	635.340,00	14.000,00	649.340,00
20.122	Administracao Geral	422.240,00	3.000,00	425.240,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	422.240,00	3.000,00	425.240,00
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU**	**5.200,00**	**3.000,00**	**8.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20.122.0027.2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**417.040,00**	**0,00**	**417.040,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.040,00	0,00	417.040,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.040,00	0,00	417.040,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.040,00	0,00	417.040,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.340,00	0,00	23.340,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	9.800,00	0,00	9.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	298.100,00	0,00	298.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.800,00	0,00	75.800,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605	Abastecimento	6.000,00	3.000,00	9.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	6.000,00	3.000,00	9.000,00
20.605.0028.2156	**MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRI**	**6.000,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606	Extensao Rural	182.700,00	8.000,00	190.700,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	182.700,00	8.000,00	190.700,00
20.606.0029.2157	**MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**36.200,00**	**2.000,00**	**38.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.200,00	0,00	36.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00	0,00	36.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.200,00	0,00	36.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0029.2158	**MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS**	**120.000,00**	**5.000,00**	**125.000,00**
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	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
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
20.606.0029.2159	**MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0029.2347	**MANUT DO PROGRAMA ALIMENTOS MINIMAM.PROC**	**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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
20.606.0029.2348	**PGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.ALIMENTOS M**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0029.2354	**MANUT PROG AQUIS.ALIMENT.AGRICULTURA FAM**	**8.500,00**	**1.000,00**	**9.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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
20.846	Outros Encargos Especiais	24.400,00	0,00	24.400,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	24.400,00	0,00	24.400,00
20.846.0027.0038	**CONTRIBUICOES A EPAMIG-CONVENIO**	**24.400,00**	**0,00**	**24.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.30.41.00	Contribuições	24.400,00	0,00	24.400,00
28	Encargos Especiais	144.000,00	0,00	144.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	144.000,00	0,00	144.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	144.000,00	0,00	144.000,00
28.846.0027.0028	**CONTRIBUICOES A EMATER**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	144.000,00	0,00	144.000,00
Total da SubUnidade:		**779.340,00**	**14.000,00**	**793.340,00**

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

20	Agricultura	35.000,00	3.000,00	38.000,00
20.606	Extensao Rural	35.000,00	3.000,00	38.000,00
20.606.0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABA	35.000,00	3.000,00	38.000,00
20.606.0030.2160	**MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS**	**5.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
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
20.606.0030.2161	**MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEIT**	**30.000,00**	**2.000,00**	**32.000,00**
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00
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	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**35.000,00**	**3.000,00**	**38.000,00**
Total da Unidade:		**814.340,00**	**17.000,00**	**831.340,00**

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	2.389.400,00	0,00	2.389.400,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.389.400,00	0,00	2.389.400,00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.389.400,00	0,00	2.389.400,00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA**	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0032.2165	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**1.929.400,00**	**0,00**	**1.929.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.929.400,00	0,00	1.929.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.929.400,00	0,00	1.929.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.929.400,00	0,00	1.929.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	285.300,00	0,00	285.300,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	66.100,00	0,00	66.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
18	Gestao Ambiental	884.400,00	112.000,00	996.400,00
18.122	Administracao Geral	814.400,00	2.000,00	816.400,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	814.400,00	2.000,00	816.400,00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM**	**193.200,00**	**2.000,00**	**195.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.200,00	0,00	193.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.200,00	0,00	193.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.200,00	0,00	193.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM**	**621.200,00**	**0,00**	**621.200,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	621.200,00	0,00	621.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.200,00	0,00	621.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	621.200,00	0,00	621.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	36.700,00	0,00	36.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	457.500,00	0,00	457.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	100.000,00	100.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN			
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	0,00	100.000,00	100.000,00
18.304.0034.1023	**CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL**	**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
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	70.000,00	10.000,00	80.000,00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0031.1021	**AQUISICAO/DESAPRORPIACAO DE TERRENO -SEM**	**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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0033.2166	**MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO**	**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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0034.2167	**MANUT.ATIV. EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZ**	**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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**3.273.800,00**	**112.000,00**	**3.385.800,00**

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	37.000,00	10.000,00	47.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	37.000,00	10.000,00	47.000,00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	37.000,00	10.000,00	47.000,00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO**	**37.000,00**	**10.000,00**	**47.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00	0,00	23.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
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
28	Encargos Especiais	3.000,00	0,00	3.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.000,00	0,00	3.000,00
28.846.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	3.000,00	0,00	3.000,00
28.846.0035.0029	**MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AM**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**
Total da Unidade:		**3.313.800,00**	**122.000,00**	**3.435.800,00**

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT			
13	Cultura	312.900,00	0,00	312.900,00
13.122	Administracao Geral	312.900,00	0,00	312.900,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	312.900,00	0,00	312.900,00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DA SEMCELT**	**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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	500,00	0,00	500,00
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELT**	**284.400,00**	**0,00**	**284.400,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	284.400,00	0,00	284.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.400,00	0,00	284.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.400,00	0,00	284.400,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	222.300,00	0,00	222.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	52.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		**312.900,00**	**0,00**	**312.900,00**

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	14.000,00	0,00	14.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	14.000,00	0,00	14.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	14.000,00	0,00	14.000,00
13.391.0038.2171	**DESENV. ACOES REVITALIZACAO PREDIOS HIST**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.0038.2172	**INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATU**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da SubUnidade:		**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	233.900,00	2.000,00	235.900,00
13.392	Difusao Cultural	233.900,00	2.000,00	235.900,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	233.900,00	2.000,00	235.900,00
13.392.0039.2173	**MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP**	**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
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0039.2174	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA**	**210.900,00**	**0,00**	**210.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.900,00	0,00	210.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.900,00	0,00	210.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.900,00	0,00	210.900,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.500,00	0,00	39.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0039.2175	**MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA**	**13.000,00**	**2.000,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**233.900,00**	**2.000,00**	**235.900,00**

SubUnidade: 02.11.04 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	176.200,00	2.000,00	178.200,00
27.812	Desporto Comunitario	176.200,00	2.000,00	178.200,00
27.812.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0037.1156	**CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-BAIRRO A**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	176.200,00	1.000,00	177.200,00
27.812.0040.1151	**QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO SAO GERALD**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
27.[illegible].0040.2178	**MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS**	**98.500,00**	**0,00**	**98.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00	0,00	3.500,00
27.812.0040.2179	**MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS**	**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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	3.000,00	0,00	3.000,00
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	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
27.[illegible].0040.2180	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO**	**57.700,00**	**0,00**	**57.700,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.700,00	0,00	57.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.700,00	0,00	57.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.700,00	0,00	57.700,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	49.800,00	0,00	49.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		**176.200,00**	**2.000,00**	**178.200,00**

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	483.900,00	0,00	483.900,00
13.695	Turismo	483.900,00	0,00	483.900,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	483.900,00	0,00	483.900,00
13.695.0041.2181	**LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MU**	**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
13.695.0041.2182	**REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD**	**481.900,00**	**0,00**	**481.900,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	481.900,00	0,00	481.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.900,00	0,00	481.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.900,00	0,00	481.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.400,00	0,00	446.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
28	Encargos Especiais	3.600,00	0,00	3.600,00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.600,00	0,00	3.600,00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	3.600,00	0,00	3.600,00
28.846.0003.0040	**MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00	0,00	3.600,00
Total da SubUnidade:		**487.500,00**	**0,00**	**487.500,00**

SubUnidade: 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13	Cultura	4.000,00	1.000,00	5.000,00
13.392	Difusao Cultural	4.000,00	1.000,00	5.000,00
13.392.0042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.000,00	1.000,00	5.000,00
13.392.0042.2183	**MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA**	**4.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
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
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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
Total da SubUnidade:		**4.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
Total da Unidade:		**1.228.500,00**	**5.000,00**	**1.233.500,00**

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN			
04	Administracao	794.500,00	146.269,20	940.769,20
04.121	Planejamento e Orcamento	124.000,00	0,00	124.000,00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	124.000,00	0,00	124.000,00
04.121.0043.2184	**MANUTENCAO DA SEPLOR**	**124.000,00**	**0,00**	**124.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122	Administracao Geral	536.500,00	146.269,20	682.769,20
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	536.500,00	146.269,20	682.769,20
04.122.0043.2185	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLOR**	**486.500,00**	**0,00**	**486.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.500,00	0,00	486.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.500,00	0,00	486.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	486.500,00	0,00	486.500,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMIÍLIA	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	393.000,00	0,00	393.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0043.2191	**MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**50.000,00**	**146.269,20**	**196.269,20**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.269,20	146.269,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	146.269,20	146.269,20
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.269,20	146.269,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	146.269,20	146.269,20
04.661	Promocao Industrial	134.000,00	0,00	134.000,00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	134.000,00	0,00	134.000,00
04.661.0045.2187	**MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECO**	**134.000,00**	**0,00**	**134.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	126.000,00
15	Urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127	Ordenamento Territorial	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0044	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0044.2186	**MANUTENCA DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETO**	**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	500,00	0,00	500,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**796.500,00**	**146.269,20**	**942.769,20**
Total da Unidade:		**796.500,00**	**146.269,20**	**942.769,20**
Total do Orgão:		**86.324.552,16**	**4.735.343,20**	**91.139.895,36**

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	8.017.745,50	1.618.602,50	9.636.348,00
17.122	Administracao Geral	1.841.745,50	93.000,00	1.934.745,50
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	1.841.745,50	93.000,00	1.934.745,50
17.122.0048.3014	**CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES**	**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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00
17.122.0048.4001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**1.746.745,50**	**13.000,00**	**1.759.745,50**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.746.745,50	0,00	1.746.745,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.745,50	0,00	1.239.745,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.745,50	0,00	1.239.745,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.195.745,50	0,00	1.195.745,50
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.000,00	0,00	507.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	507.000,00	0,00	507.000,00
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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
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	360.000,00	0,00	360.000,00
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	13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00
17.122.0048.4002	**PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS**	**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
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0048.4004	**COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	20.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.128.0049.4006	**CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**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

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS			
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
17.271	Previdencia Basica	555.000,00	0,00	555.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	555.000,00	0,00	555.000,00
17.271.0050.4007	**PREVIDENCIA SOCIAL A SEURADOS**	**555.000,00**	**0,00**	**555.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00	0,00	555.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	0,00	555.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	0,00	555.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	49.000,00	0,00	49.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	49.000,00	0,00	49.000,00
17.272.0051.4008	**PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	505.000,00	0,00	505.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	95.000,00	0,00	95.000,00
17.331.0052.4009	**FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00	0,00	95.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	410.000,00	0,00	410.000,00
17.331.0053.4010	**VALE TRANSPORTE**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00
17.331.0053.4011	**ASSISTENCIA A EMPREGADOS**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	80.000,00	0,00	80.000,00
17.331.0053.4012	**INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.047.000,00	1.525.602,50	6.572.602,50

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	SISTEMA DE AGUA			
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	3.884.500,00	1.080.602,50	4.965.102,50
17.512.0054.3002	**AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA**	**0,00**	**136.602,50**	**136.602,50**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.602,50	136.602,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	136.602,50	136.602,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.602,50	136.602,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	136.602,50	136.602,50
17.512.0054.3004	**ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
17.[illegible].0054.3005	**IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL**	**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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0054.3006	**AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS**	**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
17.512.0054.3007	**AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA**	**6.000,00**	**410.000,00**	**416.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	410.000,00	410.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	410.000,00	410.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.000,00	410.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	280.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
17.512.0054.3009	**ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN**	**31.500,00**	**124.000,00**	**155.500,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	124.000,00	124.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	124.000,00	124.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.000,00	124.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	120.000,00
17.512.0054.4014	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA**	**983.000,00**	**80.000,00**	**1.063.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	983.000,00	0,00	983.000,00

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	0,00	645.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	645.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	0,00	338.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.000,00	0,00	338.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
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
17.512.0054.4015	**MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES**	**213.000,00**	**0,00**	**213.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	0,00	153.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00	0,00	153.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
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	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	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0054.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**237.000,00**	**0,00**	**237.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.000,00	0,00	237.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00	0,00	237.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0054.4017	**MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA**	**764.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	764.000,00	0,00	764.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.000,00	0,00	354.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	0,00	354.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0054.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	796.000,00	445.000,00	1.241.000,00
17.512.0055.3010	**IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO SANITÁRIO**	**0,00**	**445.000,00**	**445.000,00**
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	445.000,00	445.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	445.000,00	445.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	445.000,00	445.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	445.000,00	445.000,00
17.512.0055.4019	**MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO**	**519.000,00**	**0,00**	**519.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.000,00	0,00	519.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	124.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0055.4020	**RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	277.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	98.000,00	0,00	98.000,00
17.512.0056.4021	**OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA**	**98.000,00**	**0,00**	**98.000,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.71.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.71.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	268.500,00	0,00	268.500,00

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DESPESAS USO DA AGUA			
17.512.0058.4022	**DESPESAS USO DA AGUA**	**268.500,00**	**0,00**	**268.500,00**
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
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIA À UNIÃO	266.000,00	0,00	266.000,00
3.3.20.41.00	Contribuições	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.30.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
18	Gestao Ambiental	60.000,00	20.000,00	80.000,00
18.544	Recursos Hidricos	60.000,00	20.000,00	80.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	60.000,00	20.000,00	80.000,00
18.544.0057.3012	**IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS**	**60.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
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
3.3.90.39.00	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		**8.077.745,50**	**1.638.602,50**	**9.716.348,00**
Total da Unidade:		**8.077.745,50**	**1.638.602,50**	**9.716.348,00**
Total do Orgão:		**8.077.745,50**	**1.638.602,50**	**9.716.348,00**

Orgão: 04 CIS-AMAPI

Unidade: 04.01 CONSORCIO INTERM.SAUDE VALE DO PIRANGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA			
10	Saude	276.757,64	65.270,00	342.027,64
10.122	Administracao Geral	276.757,64	65.270,00	342.027,64
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	276.757,64	65.270,00	342.027,64
10.122.0017.8001	**CONTRIBUICOES CIS-AMAPI LIXO SEPTICO**	**9.442,64**	**0,00**	**9.442,64**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.442,64	0,00	9.442,64
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.442,64	0,00	9.442,64
3.3.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.442,64	0,00	9.442,64
3.3.71.30.00	Material de Consumo	132,20	0,00	132,20
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	9.310,44	0,00	9.310,44
10.122.0017.8002	**CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE**	**267.315,00**	**65.270,00**	**332.585,00**
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.315,00	0,00	267.315,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.573,10	0,00	49.573,10
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.573,10	0,00	49.573,10
3.1.71.11.00	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.214,60	0,00	37.214,60
3.1.71.13.00	Obrigações Patronais	11.823,50	0,00	11.823,50
3.1.71.16.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	214,00	0,00	214,00
3.1.71.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321,00	0,00	321,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.741,90	0,00	217.741,90
3.3.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	217.741,90	0,00	217.741,90
3.3.71.14.00	Diárias - Civil	214,00	0,00	214,00
3.3.71.30.00	Material de Consumo	11.663,00	0,00	11.663,00
3.3.71.35.00	Serviços de Consultoria	4.672,68	0,00	4.672,68
3.3.71.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	2.635,46	0,00	2.635,46
3.3.71.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	194.276,76	0,00	194.276,76
3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.280,00	0,00	4.280,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.270,00	65.270,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	65.270,00	65.270,00
4.4.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	65.270,00	65.270,00
4.4.71.51.00	Obras e Instalações	0,00	64.200,00	64.200,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.070,00	1.070,00
Total da SubUnidade:		**276.757,64**	**65.270,00**	**342.027,64**
Total da Unidade:		**276.757,64**	**65.270,00**	**342.027,64**
Total do Orgão:		**276.757,64**	**65.270,00**	**342.027,64**

Total Geral:	97.213.055,30	6.845.215,70	104.138.271,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.940.000,00	2,82%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00	2,82%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.940.000,00	2,82%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	91.139.895,36	87,52%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.101.600,00	1,06%
02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	606.400,00	0,58%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	495.200,00	0,48%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.380.700,00	2,29%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.380.700,00	2,29%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	5.993.876,00	5,76%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	5.993.876,00	5,76%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.178.100,00	4,97%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.178.100,00	4,97%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.925.500,00	4,73%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.925.500,00	4,73%
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.762.683,00	4,57%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	1.767.300,00	1,70%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.944.283,00	1,87%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	896.600,00	0,86%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	154.500,00	0,15%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	39.428.503,96	37,86%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	233.400,00	0,22%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.195.103,96	37,64%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	20.925.523,20	20,09%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	814.300,00	0,78%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	4.456.223,20	4,28%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	1.414.000,00	1,36%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	14.241.000,00	13,68%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	831.340,00	0,80%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	793.340,00	0,76%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	38.000,00	0,04%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.435.800,00	3,30%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.385.800,00	3,25%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,05%
02.11	SECRETARIA MUNIC.CULTURA,ESP,LAZER,TURIS	1.233.500,00	1,18%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	312.900,00	0,30%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	14.000,00	0,01%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	235.900,00	0,23%
02.11.04	DESPORTO AMADOR	178.200,00	0,17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	487.500,00	0,47%
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN	942.769,20	0,91%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E ORCAMEN	942.769,20	0,91%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	9.716.348,00	9,33%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	9.716.348,00	9,33%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	9.716.348,00	9,33%
04	CIS-AMAPI	342.027,64	0,33%
04.01	CONSORCIO INTERM.SAUDE VALE DO PIRANGA	342.027,64	0,33%
04.01.01	CONSORCIO INTRM.SAUDE VALE DO PIRANGA	342.027,64	0,33%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		104.138.271,00	100,00%

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)

ORÇAMENTO 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.122	Administracao Geral	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	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	100.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04	Administracao	0,00	146.269,20	0,00	146.269,20
04.122	Administracao Geral	0,00	146.269,20	0,00	146.269,20
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0,00	146.269,20	0,00	146.269,20
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0,00	146.269,20	0,00	146.269,20
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	0,00	146.269,20	0,00	292.538,40
0[redacted]	Seguranca Publica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182	Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.0046	DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.0046.1169	CONST.PREDIO P/ABRIGAR FRACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08	Assistencia Social	21.000,00	0,00	234.530,00	255.530,00
08.241	Assistencia ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	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	30.000,00
08.482	Habitacao Urbana	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.482.0015.1010	CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
[redacted].4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	Saude	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122	Administracao Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.0018.1162	CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	Educacao	440.000,00	0,00	424.850,00	864.850,00
12.361	Ensino Fundamental	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.361.0026.1017	REF. E/OU AMPL ESCOLAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	440.000,00	0,00	0,00	880.000,00
15	Urbanismo	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00

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)

ORÇAMENTO 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
15.451.0007.1004	DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.1006	RECONSTRUCAO/CONSTRUCAO MURO DE	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	30.000,00
15.451.0007.1007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0007.1164	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0007.1165	REFORMA DE MURO EM GABIAO NA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.451.0007.1166	PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	110.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1177	PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1179	DRENAGEM/CALCAM.R.TELMA DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0007.1182	IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.452	Servicos Urbanos	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	160.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1	Saneamento	1.050.602,50	0,00	0,00	1.050.602,50
17.122	Administracao Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.122.0048.3014	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES	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	160.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	970.602,50	0,00	0,00	970.602,50
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	520.602,50	0,00	0,00	520.602,50
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	136.602,50	0,00	0,00	136.602,50
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	136.602,50	0,00	0,00	273.205,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	280.000,00	0,00	0,00	560.000,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17.512.0055.3010	IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	445.000,00	0,00	0,00	890.000,00
18	Gestao Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18.304	Vigilancia Sanitaria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.544	Recursos Hidricos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812	Desporto Comunitario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0037.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL.....:	**2.317.602,50**	**146.269,20**	**659.380,00**	**3.123.251,70**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
IMPOSTOS		
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana		3.200.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho		650.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.		40.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis		600.000,00
ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA		4.000.000,00
SUB-TOTAL.....:		8.490.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios		21.100.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural		10.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		125.000,00
Cota-parte do ICMS		12.400.000,00
Cota-parte do IPVA		5.100.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação		220.000,00
SUB-TOTAL.....:		38.955.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multas e Juros do IPTU		20.000,00
Multas e Juros do ITBI		1.000,00
Multas e Juros do ISS		20.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU		200.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS		30.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU		600.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS		100.000,00
SUB-TOTAL.....:		971.000,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		48.416.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....:	25,00 % =	12.104.000,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:	25,27 % =	12.234.723,20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.162.850,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	372.850,00
361	Ensino Fundamental	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	731.200,00
365	Educacao Infantil	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.166.823,20
366	Educacao de Jovens e Adultos	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	10.000,00
	SUB-TOTAL.....:	4.443.723,20
	Contribuição ao FUNDEB (art. 1o. da Lei 9424/96)	7.791.000,00
	TOTAL.....:	12.234.723,20

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais:

Transferências de Recursos do FUNDEB	14.100.000,00
SUB-TOTAL.....:	14.100.000,00

B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:

Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	141.000,00
SUB-TOTAL.....:	141.000,00

C - Complementação:

TOTAL DO ITEM 01:	14.241.000,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		
361	Ensino Fundamental		11.475.100,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	11.475.100,00	
365	Educacao Infantil		2.765.900,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.765.900,00	
TOTAL DA DESPESA			14.241.000,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:

Receita Total do Fundo.....:		14.241.000,00
Valor Legal Mínimo.....:	60,00 % =	8.544.600,00
Valor Aplicado.....:	70,70 % =	10.068.300,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
IMPOSTOS		
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana		3.200.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho		650.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.		40.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis		600.000,00
ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA		4.000.000,00
SUB-TOTAL.....:		8.490.000,00
NSFERÊNCIAS CORRENTES		
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios		21.100.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural		10.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		125.000,00
Cota-parte do ICMS		12.400.000,00
Cota-parte do IPVA		5.100.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação		220.000,00
SUB-TOTAL.....:		38.955.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multas e Juros do IPTU		20.000,00
Multas e Juros do ITBI		1.000,00
Multas e Juros do ISS		20.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU		200.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS		30.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU		600.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS		100.000,00
SUB-TOTAL.....:		971.000,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		48.416.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....:	15,00 % =	7.262.400,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....:	18,33 % =	8.872.538,10

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
10	Saude	
122	Administracao Geral	
0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	73.000,00
0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	3.035.061,74
301	Atencao Basica	
0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	2.080.200,00
0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	120.615,00
0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
02	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	2.550.161,36
0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	248.000,00
304	Vigilancia Sanitaria	
0023	VIGILANCIA SANITARIA	196.500,00
305	Vigilancia Epidemiologica	
0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	564.000,00
	TOTAL .....:	8.872.538,10

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

I) DESPESA	
I-1) DESPESA - PREFEITURA	
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	1.842.976,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	328.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.056.638,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMIÍLIA	691.250,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	22.131.484,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.385.465,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	652.300,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
SUB-TOTAL	**42.093.113,56**
I-2) DESPESA - CÂMARA	
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	55.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMIÍLIA	10.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.480.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00
SUB-TOTAL	**1.955.000,00**
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.71.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.214,60
3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais	11.823,50
3.1.71.16.00 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	214,00
3.1.71.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	47.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	2.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMIÍLIA	125.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	2.695.745,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	330.000,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
SUB-TOTAL	**3.846.318,60**
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	47.894.432,16
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	826.250,00

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

(-) Sentenças Judiciais Anteriores	5.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	330.000,00
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	46.733.182,16
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	111.892.971,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	7.791.000,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**104.101.971,00**
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (44,89%):	46.733.182,16
Permitidc p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	62.461.182,60
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (43,01%):	44.778.182,16
Permitidc p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%:	56.215.064,34
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,88%):	1.955.000,00
Permitidc p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%:	6.246.118,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORÇAMENTO FISCAL - 2011
DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64 (art .22, inciso I)

DEMONSTRATIVO DO SALDO DAS DÍVIDAS EM AGOSTO DE 2010	SALDO
Dívida Fundada	29.703.338,78
Dívida Flutuante (exceto restos a pagar)	1.996.689,28
Restos a Pagar Processados	166.370,73
Restos a Pagar Não Processados	2.575.028,87
	34.441.427,66