Ofício 057/2023

De: Wagner G. - GAP

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 16/10/2023 às 18:50:35

Setores envolvidos:

GAP

Projeto 4.034

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa o PROJETO DE LEI Nº 4.034/2023, que " Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024."

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal

Anexos:

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/405E-55CD-A5F8-6533 e informe o código 405E-55CD-A5F8-6533

PROJETO DE LEI Nº 4.034/2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Submetemos à apreciação dessa Casa a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, que compreende o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

O presente Projeto de Lei foi elaborado em observância aos dispositivos constitucionais, às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovadas na forma da Lei Municipal nº 4.713, de 10 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024), bem como às disposições da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Federal Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Associada à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2024 e à proposta do Plano Plurianual de Ação – PPA 2022/2025, a elaboração da presente Proposta Orçamentária evidencia o compromisso permanente de colocar o Município de Ponte Nova a serviço da promoção de benefícios sociais, sem se afastar do objetivo de austeridade e rigor na gestão dos recursos públicos.

Para cumprimento da exigência contida na Lei Orgânica do Município, foi realizada audiência pública presencial, precedida de período para recebimento de sugestões e questionamentos, para apresentação da Lei Orçamentaria Anual/2024, no dia 11/10/2023, às 17h00min, no 2º andar da sede da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, à Avenida Caetano Marinho, 306, Centro. E os arquivos estão disponibilizados para consulta no site da Prefeitura, para dúvidas e sugestões, no seguinte endereço eletrônico: https://www.pontenova.mg.gov.br/. Dúvidas e sugestões poderão ser encaminhados para os seguintes e-mails: orcamento@pontenova.mg.gov.br; controleinterno@pontenova.mg.gov.br ou ligar para (31) 3819 5454 (ramal 214).

Foi também apresentado para o Conselho Municipal de Saúde e Conselho do FUNDEB.

Para prestar esclarecimentos e outras considerações que se fizerem necessários, colocamos nossos técnicos ao inteiro dispor de Vossas Excelências.

Por fim, reafirmamos a importância de que se reveste o presente Projeto de Lei, permitindo que a Administração cumpra as metas e as prioridades previstas para o exercício financeiro de 2024.

Neste sentido, contamos com a compreensão dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, que, empenhados em contribuir para o engrandecimento do nosso Município, certamente acolherão e aprovarão o presente Projeto de Lei.

Ponte Nova, 16 de outubro de 2023.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

PROJETO DE LEI Nº4.034 /2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República, e com base no disposto na Lei Municipal nº 4.713, de 10.07.2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024), compreendendo o Orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

Art. 2º A receita orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal é de R$377.970.072,00, conforme anexo II, especificada por categoria econômica, sendo:

I - R$ 352.103.296,00, recursos da Administração Direta;

II - R$ 25.866.776,00, recursos da Administração Indireta.

Art. 3º A despesa orçamentária total fixada no orçamento do Município é de R$375.439.800,00, detalhada nos quadros em anexo, especificados por funções de governo e unidades orçamentárias, respectivamente.

Art. 4º Integram a presente Lei, na forma dos anexos:

I - documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - demonstrativos e documentos previstos no art. 5° da Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000;

V – identificação das ações ou subações, projetos ou subprojetos, atividades ou subatividades e valores das dotações decorrentes de emendas impositivas de parlamentares e/ou bancadas, de execução orçamentária e financeira obrigatórias;

VI - demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o art. 2°, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins de atendimento do disposto no art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

VIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para fins de atendimento do art. 60 do ADCT, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 53/2006;

IX - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fins de atendimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins de atendimento do disposto no art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000.

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/675E-55CD-9763-6838 e informe o código 675E-55CD-9763-6838

Art. 5º Para ajustes na programação orçamentária, ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares, observadas as respectivas fontes de recursos até o limite de 20,0% (vinte por cento) do:

I - valor total das despesas por anulação parcial ou total de dotações constantes do orçamento;

II – excesso de arrecadação, apurado no decorrer do exercício;

III – superávit financeiro apurado no exercício anterior;

IV - valor das operações de crédito, na forma da respectiva lei autorizativa da operação.

§ 1º A abertura de créditos adicionais além do limite estabelecido no *caput* deste artigo, observará as exigências estabelecidas no artigo 46 da Lei Municipal nº 4.584, de 15.07.2022.

§ 2º Para a suplementação de que trata o *caput*, poderá o Prefeito Municipal criar, quando for o caso, natureza de despesa e fonte de recurso em categoria de programação já existente.

Art. 6º A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos desta Lei obedecerá aos princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada com o objetivo de influir, direta ou indiretamente, na apreciação de proposições em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 7º As metas e prioridades fixadas no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.713, de 10.07.2023) para o exercício de 2024 passam a vigorar com as modificações previstas nesta Lei, na forma disposta nos quadros anexos.

Art.8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art.9º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova – MG, de de 2023.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-9763-6838 e informe o código 4075-E5CD-9763-6838

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/405E-55CD-A5F8-6533 e informe o código 405E-55CD-A5F8-6533

Ato oficial 4.034/2023

De: Wagner G. - GAP

Para: GAP - Gabinete do Prefeito

Data: 16/10/2023 às 17:35:13

Setores envolvidos:

GAP, SEGOV, SEPLADE

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.

Anexos:

Ata_XXIII_CMS_1_.pdf
CompPercDesEstOrgUnidOrc.pdf
DemoDespesaAnexo8.pdf
DemoDespesaOrgFuncoes.pdf
demonstrativo_LOA.pdf
DemoReceitaSicom.pdf
DetProgTrabOrgUnidOrc.pdf
DetProgTrabOrgUnidOrc_1_.pdf
etProgTrabOrgUnidOrc.pdf
FUNDEB_2023.pdf
GastosPessoal.pdf
LEGISLACAO_DA_RECEITA.pdf
LISTA_DE_PRESENCA_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf
Nat_Desp_Seg_Cat_Economicas.pdf
ProgTrabOrgUnidadeOrc.pdf
Prog_Trab_Governo.pdf
Prog_Trab_Governo_Anexo7.pdf
proj4034PL_LOA_2024_1_.pdf
RecDesSegCatEco2.pdf
RelRecDespDemoRecSintetico.pdf
SCAN0009_4__rotated.pdf
SumGeralRecFonDesFunGov.pdf

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Conselho Municipal de Saúde

ATA XXIII REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/PONTE NOVA

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, foi realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova às 16h, a XXIII Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde/Ponte Nova, para deliberação dos assuntos a seguir: 1. **Reunião da Comissão Eleitoral para Implementação do Processo Eleitoral da nova Gestão do CMS; 2. Apreciação e Aprovação dos Plano de Trabalho do Hospital Nossa Senhora Das Dores, referente a Portaria Nº 811 de 30|06|2023 e Custeio Atenção Especializada Hospitalar| Folha de Pagamento; 3. Apreciação e Aprovação dos Planos de Trabalho do Hospital Arnaldo Gavazza, referente a Saldo Remanescente das Resoluções SES|MG Nº 7511, 7546, 7607, 7655|2021 e Recursos de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde; 4. Planos de Trabalho da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, sobre os Planos de Transposição e Transferência de Recursos.** A presidente Maria Cosme Damião da Silva realizou a abertura cumprimentando os presentes e solicitando ao Secretário Adão que fizesse uma oração inicial, em seguida foi apresentada as seguintes ordens do dia: **1. Foi realizada na data de hoje às 14h uma Reunião da Comissão Eleitoral do CMS, composta por Maria Cosme Damião da Silva, Adão Pedro vieira, Nayara Rúbio Campos, Jander Luiz Rosa e Fernanda Castro para fomentar a implementação do Processo Eleitoral da nova Gestão do Conselho. Foram deliberados os assuntos pertinentes ao Regimento Interno, e Logística de todo processo, para reformulação e reestruturação com o objetivo da maior participação dos usuários dos serviços de Saúde aos mecanismos de Gestão, essenciais a organização, planejamento e execução do controle social; 2. Foi apresentado por Jander Luiz Rosa, Diretor Administrativo do HNSD o Plano de Trabalho Nº 811 de 30 de junho de 2023, no valor de R$ 761.250,00 (Setecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), que habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada á Saúde, com o objeto de custeio da folha de pagamento dos colaboradores; Plano de Trabalho referente ao Custeio atenção Especializada Hospitalar, Folha de Pagamento, no valor de R$ 753.486,85 (Setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); 3. Foi apresentado por Elisangela Aparecida Horácio Guimarães Representante do HAG o Plano de Trabalho referente a saldo remanescente das Resoluções SES|MG nº 7511,7546, 7607, 7655|2021, com o objeto de Custeio para pagamento de salários de colaboradores, no valor de R$ 1.145.421,55 (Um milhão, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos); Plano de Trabalho referente a Portaria GM\MS Nº 811, de 30 de junho de 2023, Recursos de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada a Saúde, com o objeto de custeio para o pagamento de salários dos colaboradores da Fundação, no valor de R$ 261.250,00 (Duzentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais); 4. Foi apresentado por Katia Carvalho Irias, Secretária Municipal de Saúde, os Planos de Trabalho da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, sobre os Planos de Transposição e Transferência de Recursos da Resolução SES|MG Nº 6.949 de 04 de dezembro de 2019, no valor de Transposição R$ 409.418,07 (Quatrocentos e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sete centavos),exames de Ultrassonografia e Endoscopia Digestiva Alta; Plano de transposição e Transferência de Linhas de Cuidado, Resolução SES|MG nº 7830 de 05 de novembro de 2021 e 5068 de 16 de novembro de 2015, Valor da Transposição de R$ 479.255,68 (Quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); Plano de Transposição e Transferência Procedimentos oftalmológicos, Resolução SES|MG nº 6.949 de 04 de dezembro de 2019, no valor de Transposição de R$ 210.534,32 (Duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), para procedimentos oftalmológicos. Todas as Resoluções descritas seguem os critérios de Transposição estabelecidos. Na oportunidade Katia Carvalho Irias apresentou a programação orçamentaria para o ano de 2024, no valor de R$ 167.319.421,86 (Cento e sessenta e sete milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), onde as pautas foram Apreciadas e Aprovadas pelos presentes.** Nada mais havendo a tratar, Eu, Adão Pedro Vieira, Secretário do CMS lavro a seguinte Ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e por todos os presentes.

1- Elisangela Ap. H. Guimarães
2- Maria Aparecida Cotta
3- Fernanda de F. Castro Gomes
4- Jander Luiz Rosa
5- Adão Pedro Vieira
6- Katia Carvalho Irias
7- Maria Cosme Damião Silva
8- Nayara Rubio Campos

Assinado por 8 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-B51D-A763-8388 e informe o código E05E-B51D-A763-8388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.000.000.00	2.38%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	9.000.000.00	2.38%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	9.000.000.00	2.38%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	344.723.224.00	91.35%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.175.800.00	0.84%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	939.800.00	0.25%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.236.000.00	0.59%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.376.184.26	2.75%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.281.593.24	2.72%
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	94.591.02	0.02%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.772.500.00	2.59%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.772.500.00	2.59%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.476.346.40	1.71%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.476.346.40	1.71%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.998.302.04	7.15%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.998.302.04	7.15%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	12.760.971.50	3.38%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.507.740.00	1.46%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.711.971.50	1.51%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	659.260.00	0.17%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	882.000.00	0.23%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	167.319.421.86	44.31%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	4.990.309.85	1.32%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162.329.112.01	43.01%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	72.032.932.26	19.07%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.574.902.00	0.95%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	20.302.197.00	5.37%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	3.275.334.00	0.86%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	44.880.499.26	11.88%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	4.345.442.50	1.15%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	4.285.442.50	1.13%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	60.000.00	0.01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24.029.238.18	6.36%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	23.824.238.18	6.30%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000.00	0.05%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	3.961.885.00	1.04%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.223.100.00	0.32%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	639.000.00	0.16%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	810.185.00	0.21%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.219.600.00	0.32%
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000.00	0.01%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.175.700.00	0.57%

BCM_QRL_TituloRelatorio

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALUCIO MARQUES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-E5CD-A768-6388 e informe o código E075-E5CD-A768-6388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.175.700.00	0.58%
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	1.298.500.00	0.34%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	34.000.00	0.01%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	1.264.500.00	0.34%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	23.646.776.00	6.27%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	23.646.776.00	6.27%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE BCM_QRL_TituloRelatorio	23.646.776.00	6.27%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		377.370.000.00	100.00%

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-8368 e informe o código E075-B5CD-A763-8368

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
01.122	Administracao Geral	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00
04	Administracao	28.807.003.02	4.000.00	28.811.003.02
04.121	Planejamento e Orcamento	604.000.00	0.00	604.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	604.000.00	0.00	604.000.00
04.122	Administracao Geral	24.033.403.02	4.000.00	24.037.403.02
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	939.800.00	0.00	939.800.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.696.000.00	0.00	1.696.000.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	9.374.000.00	0.00	9.374.000.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.066.500.00	0.00	1.066.500.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.854.262.00	4.000.00	8.858.262.00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.001.200.00	0.00	1.001.200.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	281.400.00	0.00	281.400.00
04.122.0070	Contrato de Rateio	128.141.02	0.00	128.141.02
04.123	Administracao Financeira	2.305.500.00	0.00	2.305.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.305.500.00	0.00	2.305.500.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	45.000.00	0.00	45.000.00
04.182	Defesa Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	150.000.00	0.00	150.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.363	Ensino Profissional	289.100.00	0.00	289.100.00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	289.100.00	0.00	289.100.00
04.846	Outros Encargos Especiais	60.000.00	0.00	60.000.00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	60.000.00	0.00	60.000.00
06	Seguranca Publica	1.144.000.00	1.292.000.00	2.436.000.00
06.122	Administracao Geral	1.144.000.00	1.235.000.00	2.379.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.144.000.00	1.235.000.00	2.379.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	57.000.00	57.000.00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	57.000.00	57.000.00
08	Assistencia Social	11.569.011.50	1.191.960.00	12.760.971.50
08.122	Administracao Geral	5.507.700.00	40.00	5.507.740.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6388 e informe o código E75C-B5CD-A763-6388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.507.700.00	40.00	5.507.740.00
08.241	Assistencia ao Idoso	674.000.00	61.000.00	735.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	674.000.00	61.000.00	735.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	1.000.00	1.000.00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0.00	1.000.00	1.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	521.000.00	137.700.00	658.700.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	521.000.00	137.700.00	658.700.00
08.244	Assistencia Comunitaria	3.996.311.50	980.220.00	4.976.531.50
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560.00	560.00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.913.477.50	344.000.00	2.257.477.50
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	345.600.00	142.560.00	488.160.00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.712.834.00	294.600.00	2.007.434.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	24.400.00	198.500.00	222.900.00
08.482	Habitacao Urbana	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	870.000.00	12.000.00	882.000.00
09	Previdencia Social	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
10	Saude	39.189.108.12	128.130.313.74	167.319.421.86
10.122	Administracao Geral	13.255.251.85	15.041.600.00	28.296.851.85
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	13.134.751.85	15.041.600.00	28.176.351.85
10.301	Atencao Basica	16.378.835.00	15.706.062.74	32.084.897.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	3.442.000.00	6.318.337.74	9.760.337.74
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	11.148.335.00	8.738.002.00	19.886.337.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.788.500.00	649.723.00	2.438.223.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	7.813.771.27	95.776.151.00	103.589.922.27
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	6.473.500.00	1.859.000.00	8.332.500.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.340.271.27	93.917.151.00	95.257.422.27
10.304	Vigilancia Sanitaria	390.150.00	36.300.00	426.450.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	390.150.00	36.300.00	426.450.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.351.100.00	1.570.200.00	2.921.300.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.351.100.00	1.570.200.00	2.921.300.00
12	Educacao	23.092.799.00	48.940.133.26	72.032.932.26
12.122	Administracao Geral	5.156.397.00	500.00	5.156.897.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	4.924.000.00	500.00	4.924.500.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	232.397.00	0.00	232.397.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	702.000.00	860.334.00	1.562.334.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	702.000.00	860.334.00	1.562.334.00
12.361	Ensino Fundamental	8.311.000.00	30.676.199.26	38.987.199.26
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	8.311.000.00	30.676.199.26	38.987.199.26
12.365	Educacao Infantil	6.597.000.00	17.403.100.00	24.000.100.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.597.000.00	17.403.100.00	24.000.100.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.367	Educacao Especial	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	952.802.00	0.00	952.802.00
12.846	Outros Encargos Especiais	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.500.00	0.00	3.500.00
13	Cultura	2.630.785.00	639.000.00	3.269.785.00
13.122	Administracao Geral	531.000.00	0.00	531.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	531.000.00	0.00	531.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	639.000.00	639.000.00
13.392	Difusao Cultural	880.185.00	0.00	880.185.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	810.185.00	0.00	810.185.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000.00	0.00	70.000.00
13.695	Turismo	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000.00	0.00	8.000.00
15	Urbanismo	7.377.735.04	8.326.305.00	15.704.040.04
15.451	Infra-estrutura Urbana	7.073.200.00	4.501.305.00	11.574.505.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	7.073.200.00	4.501.305.00	11.574.505.00
15.452	Servicos Urbanos	304.535.04	3.825.000.00	4.129.535.04
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	304.535.04	3.825.000.00	4.129.535.04
17	Saneamento	28.370.789.00	7.412.600.00	35.783.389.00
17.122	Administracao Geral	7.999.420.79	0.00	7.999.420.79
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	7.999.420.79	0.00	7.999.420.79
17.511	Saneamento Basico Rural	13.000.00	0.00	13.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6368 e informe o código E07C-B5CD-A763-6368

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	13.000.00	0.00	13.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	20.358.368.21	7.412.600.00	27.770.968.21
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	5.092.500.00	0.00	5.092.500.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.759.639.21	0.00	11.759.639.21
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	3.506.229.00	0.00	3.506.229.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	10.980.138.18	544.000.00	11.524.138.18
18.122	Administracao Geral	3.783.361.42	544.000.00	4.327.361.42
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	2.845.000.00	544.000.00	3.389.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	938.361.42	0.00	938.361.42
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.386.776.76	0.00	6.386.776.76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.954.776.76	0.00	5.954.776.76
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	347.000.00	0.00	347.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	85.000.00	0.00	85.000.00
18.542	Controle Ambiental	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	810.000.00	0.00	810.000.00
20	Agricultura	3.374.942.50	800.500.00	4.175.442.50
20.122	Administracao Geral	3.286.942.50	800.500.00	4.087.442.50
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.286.942.50	800.500.00	4.087.442.50
20.606	Extensao Rural	88.000.00	0.00	88.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000.00	0.00	28.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	60.000.00	0.00	60.000.00
27	Desporto e Lazer	1.298.500.00	0.00	1.298.500.00
27.122	Administracao Geral	34.000.00	0.00	34.000.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	34.000.00	0.00	34.000.00
27.812	Desporto Comunitario	1.264.500.00	0.00	1.264.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.264.500.00	0.00	1.264.500.00
28	Encargos Especiais	9.113.376.64	0.00	9.113.376.64
28.843	Servico da Divida Interna	4.070.846.40	0.00	4.070.846.40
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	4.070.846.40	0.00	4.070.846.40
28.846	Outros Encargos Especiais	5.042.530.24	0.00	5.042.530.24
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	4.010.627.30	0.00	4.010.627.30
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	491.902.94	0.00	491.902.94
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
TOTAL.....:		**180.089.188.00**	**197.280.812.00**	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	9.000.000.00		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		9.000.000.00		

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	939.800.00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.696.000.00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.617.550.00		
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	94.591.02		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	2.431.500.00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.305.500.00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.858.262.00		2.436.000.0
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	692.100.00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.175.700.00		
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		28.811.003.02		2.436.000.0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			4.041.000.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		5.507.740.00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.711.971.50	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		659.260.00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		882.000.00	
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			12.760.971.50	4.041.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	4.990.309.85		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162.329.112.01		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.574.90[illegible].0[illegible]
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			20.302.19[illegible].0[illegible]
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			3.275.33[illegible].0[illegible]
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			44.880.49[illegible].2[illegible]
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		167.319.421.86		72.032.932.2[illegible]

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			15.704.040.0
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	531.000.00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	639.000.00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	810.185.00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.219.600.00		
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000.00		
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		3.269.785.00		15.704.040.0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		12.505.100.00	11.319.13[illegible].1[illegible]
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		23.278.289.00	
TOTAL GERAL:			35.783.389.00	11.524.138.1[illegible]

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		4.115.442.50	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		60.000.00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			4.175.442.50	

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

TOTAL GERAL:

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			34.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.264.500,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:				1.298.500,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			9.000.000.00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			939.800.00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	540.000.00		2.236.000.00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	664.043.24		10.281.593.24
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			94.591.02
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	3.300.000.00		9.772.500.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.070.846.40	100.000.00	6.476.346.40
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			26.998.302.00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			5.507.748.00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.711.975.00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			659.260.00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			882.000.00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			4.990.304.81
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			162.329.111.03
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.574.900.00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			20.302.199.00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			3.275.330.00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			44.880.499.27
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	170.000.00		4.285.445.55
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			60.000.00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			23.824.231.11
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			1.223.100.00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			639.000.00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			810.185.00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.219.600.00
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			70.000.00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			2.175.700.00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			34.000.00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.264.500.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	368.487.00		23.646.777.00
TOTAL GERAL:		9.113.376.64	100.000.00	377.370.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e VALDIRENE RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-45CD-A763-8368 e informe o código E05C-45CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.000.000.00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	9.000.000.00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	9.000.000.00
01			Legislativa	9.000.000.00
01.122			Administracao Geral	9.000.000.00
01.122.0047			LEGISLATIVO	9.000.000.00
01.122.0047.5003			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**1.330.000.00**
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	1.330.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.330.000.00*
01.122.0047.5004			**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**180.000.00**
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	180.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*180.000.00*
01.122.0047.6001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**287.000.00**
3.3.90.14.00	3		Diárias - Pessoal Civil	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
3.3.90.30.00	4		Material de Consumo	22.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.000.00*
3.3.90.33.00	5		Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.36.00	6		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.90.39.00	7		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.000.00*
4.4.90.52.00	8		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
01.122.0047.6002			**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.549.000.00**
3.1.90.11.00	9		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.280.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.280.000.00*
3.1.90.13.00	10		Obrigações Patronais	269.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*269.000.00*
01.122.0047.6003			**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.198.000.00**
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	80.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.000.00*
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	944.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*944.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALUBO MARQUES BUENO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A768-8388 e informe o código 4075-E5CD-A768-8388

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	16		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000.00*
3.3.90.92.00	17		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
4.4.90.52.00	18		Equipamento e Material Permanente	60.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000.00*
01.122.0047.6004			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**103.000.00**
3.3.90.30.00	19		Material de Consumo	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.36.00	20		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.40.00	21		Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*70.000.00*
01.122.0047.6005			**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**3.838.000.00**
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	138.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*138.000.00*
3.1.90.11.00	23		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.960.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.960.000.00*
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	650.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*650.000.00*
3.3.90.08.00	25		Outros Benefícios Assistenciais	90.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*90.000.00*
01.122.0047.6007			**FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR**	**10.000.00**
3.3.90.49.00	26		Auxílio-Transporte	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
01.122.0047.6008			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**131.000.00**
3.1.90.01.00	27		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*131.000.00*
01.122.0047.6009			**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**185.000.00**
3.3.90.30.00	28		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.31.00	29		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	115.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*115.000.00*
3.3.90.36.00	30		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
4.4.90.52.00	32		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
01.122.0047.6010			**IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO**	**189.000.00**
3.3.90.30.00	33		Material de Consumo	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDOMIRO DE MOLGUIM ARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e WAGNER WALDOMIRO DE MOLGUIM ARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-9488 e informe o código E75C-B5CD-A763-9488

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	34		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.000.00*
3.3.90.39.00	35		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
4.4.90.52.00	36		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	344.723.224.00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	3.175.800.00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	939.800.00
04			Administracao	939.800.00
04.122			Administracao Geral	939.800.00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	939.800.00
04.122.0001.2001			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE**	**27.000.00**
3.3.90.14.00	37		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	38		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.3.90.93.00	39		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
04.122.0001.2002			**PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE**	**906.800.00**
3.1.90.11.00	40		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	740.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*740.000.00*
3.1.90.13.00	41		Obrigações Patronais	165.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.500.00*
3.3.90.08.00	42		Outros Benefícios Assistenciais	1.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.300.00*
04.122.0001.2487			**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**6.000.00**
3.3.90.14.00	43		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
4.4.90.52.00	44		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.236.000.00
04			Administracao	1.696.000.00
04.122			Administracao Geral	1.696.000.00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.696.000.00
04.122.0002.2004			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**174.000.00**
3.3.90.14.00	45		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.35.00	46		Serviços de Consultoria	66.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*66.000.00*
3.3.90.36.00	47		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*75.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e ANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A768-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
04.122.0002.2005			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.120.000.00**
3.1.90.11.00	49		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	890.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*890.000.00*
3.1.90.13.00	50		Obrigações Patronais	210.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*210.000.00*
3.1.90.16.00	51		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.000.00*
3.3.90.08.00	52		Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
04.122.0002.2006			**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**50.000.00**
3.3.90.14.00	53		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	54		Material de Consumo	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.36.00	55		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000.00*
3.3.90.39.00	56		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
4.4.90.52.00	57		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
04.122.0002.2379			**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**352.000.00**
3.3.90.14.00	58		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	59		Material de Consumo	11.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.000.00*
3.3.90.93.00	60		Indenizações e Restituições	288.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*288.000.00*
4.4.90.52.00	61		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
28			Encargos Especiais	540.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	540.000.00
28.846.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	540.000.00
28.846.0002.0015			**SENTENCAS JUDICIAIS**	**540.000.00**
3.1.90.91.00	62		Sentenças Judiciais	280.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*280.000.00*
3.3.90.91.00	63		Sentenças Judiciais	260.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*260.000.00*
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.376.184.00
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.281.593.44
04			Administracao	9.617.550.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIM BARACHO BELEIRO, WALBOLIVAN ARAUJO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8368 e informe o código E75C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122			Administracao Geral	9.407.550.00
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	9.374.000.00
04.122.0003.2007			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**959.000.00**
3.3.90.14.00	64		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.36.00	65		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.000.00*
3.3.90.39.00	66		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*750.000.00*
3.3.90.92.00	67		Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.90.93.00	68		Indenizações e Restituições	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
3.3.91.92.00	69		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
04.122.0003.2008			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.635.000.00**
3.1.90.04.00	70		Contratação por Tempo Determinado	220.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*220.000.00*
3.1.90.11.00	71		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.160.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.160.000.00*
3.1.90.13.00	72		Obrigações Patronais	247.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*247.000.00*
3.1.90.16.00	73		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.08.00	74		Outros Benefícios Assistenciais	6.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000.00*
04.122.0003.2009			**DIVULGACAO OFICIAL**	**40.000.00**
3.3.90.39.00	75		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
04.122.0003.2017			**BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**2.740.000.00**
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	1.300.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.300.000.00*
3.3.90.39.00	77		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*700.000.00*
3.3.90.40.00	78		Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000.00*
3.3.91.39.00	79		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*90.000.00*
4.4.90.52.00	80		Equipamento e Material Permanente	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
04.122.0003.2442			**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**4.000.000.00**
3.3.90.39.00	81		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALBUQUIM RIBEIRO, WAGNER MOLGUIM MARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A763-8368 e informe o código E75C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000.000.00*
04.122.0070			Contrato de Rateio	33.550.00
04.122.0070.2524			**Contribuiçoes ao CIMVALPI.**	**33.550.00**
3.1.71.70.00	82		Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.637.44
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.637.44*
3.3.71.70.00	83		Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.328.79
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.328.79*
4.4.71.70.00	84		Rateio pela Particip. Consórcio Público	583.77
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*583.77*
04.182			Defesa Civil	150.000.00
04.182.0076			MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	150.000.00
04.182.0076.2480			**MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO**	**150.000.00**
3.3.90.39.00	85		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000.00*
4.4.90.51.00	86		Obras e Instalações	50.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
04.846			Outros Encargos Especiais	60.000.00
04.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	60.000.00
04.846.0003.0005			**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**60.000.00**
3.3.90.30.00	87		Material de Consumo	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
4.4.90.52.00	89		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
28			Encargos Especiais	664.043.44
28.846			Outros Encargos Especiais	664.043.44
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	172.140.00
28.846.0000.0002			**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**117.740.00**
3.3.50.41.00	90		Contribuições	117.740.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*117.740.00*
28.846.0000.0003			**CONTRIBUICOES A AMM**	**30.000.00**
3.3.50.41.00	91		Contribuições	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
28.846.0000.0004			**CONTRIBUICOES A CNM**	**24.400.00**
3.3.50.41.00	92		Contribuições	24.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.400.00*
28.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	491.902.44
28.846.0003.0053			**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**466.902.44**
3.3.50.41.00	93		Contribuições	466.902.44
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*466.902.44*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUMARAES, BRUNO WAGNER MOLOGUMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0003.0054			**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**25.000.00**
3.3.50.41.00	94		Contribuições	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000.00*
02.02.02			CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	94.591.02
04			Administracao	94.591.02
04.122			Administracao Geral	94.591.02
04.122.0070			Contrato de Rateio	94.591.02
04.122.0070.2445			**GESTAO DO CIMVALPI**	**51.450.78**
3.1.71.70.00	95		Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.499.90
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.499.90*
3.3.71.70.00	96		Rateio pela Particip. Consórcio Público	28.463.88
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.463.88*
4.4.71.70.00	97		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.487.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.487.00*
04.122.0070.2448			**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**43.140.44**
3.3.72.30.00	98		Material de Consumo	77.33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*77.33*
3.3.72.36.00	99		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51.11
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*51.11*
3.3.72.39.00	100		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*43.011.00*
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.772.500.00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.772.500.00
04			Administracao	2.431.500.00
04.122			Administracao Geral	1.066.500.00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.066.500.00
04.122.0004.2013			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH**	**23.000.00**
3.3.90.30.00	101		Material de Consumo	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
4.4.90.52.00	102		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
04.122.0004.2014			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**1.043.500.00**
3.1.90.11.00	103		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*840.000.00*
3.1.90.13.00	104		Obrigações Patronais	190.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*190.000.00*
3.1.90.16.00	105		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.08.00	106		Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.500.00*
04.128			Formacao de Recursos Humanos	45.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.128.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	45.000.00
04.128.0004.2016			**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**45.000.00**
3.3.90.14.00	107		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	108		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.320.000.00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.320.000.00
04.331.0004.2015			**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.320.000.00**
3.3.90.08.00	109		Outros Benefícios Assistenciais	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
3.3.90.39.00	110		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000.00*
3.3.90.46.00	111		Auxílio-alimentação	870.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*870.000.00*
09			Previdencia Social	4.041.000.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	4.041.000.00
09.272.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.041.000.00
09.272.0004.0009			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.041.000.00**
3.1.90.01.00	112		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.230.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.230.000.00*
3.1.90.03.00	113		Pensões	811.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*811.000.00*
28			Encargos Especiais	3.300.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	3.300.000.00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	3.300.000.00
28.846.0000.0008			**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**3.300.000.00**
3.3.90.47.00	114		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.300.000.00*
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.476.346.00
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.476.346.00
04			Administracao	2.305.500.00
04.123			Administracao Financeira	2.305.500.00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.305.500.00
04.123.0005.2018			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**588.000.00**
3.3.90.14.00	115		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	116		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	117		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALUBO MARQUES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8D51-B5CD-A768-8368 e informe o código 8D51-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	118		Indenizações e Restituições	60.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000.00*
4.4.90.52.00	119		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
04.123.0005.2019			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.717.500.00**
3.1.90.11.00	120		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.390.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.390.000.00*
3.1.90.13.00	121		Obrigações Patronais	315.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*315.000.00*
3.1.90.16.00	122		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.08.00	123		Outros Benefícios Assistenciais	7.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.500.00*
28			Encargos Especiais	4.070.846.40
28.843			Servico da Divida Interna	4.070.846.40
28.843.0000			OPERACAO ESPECIAL	4.070.846.40
28.843.0000.0011			**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**550.000.00**
4.6.90.71.00	124		Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*550.000.00*
28.843.0000.0012			**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**110.000.00**
4.6.90.71.00	125		Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.000.00*
28.843.0000.0045			**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**119.910.00**
3.2.90.21.00	126		Juros Sobre Dívida Por Contrato	72.680.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*72.680.00*
4.6.90.71.00	127		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.230.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*47.230.00*
28.843.0000.0051			**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**89.936.00**
3.2.91.21.00	128		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.891.80*
4.6.91.71.00	129		Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.044.20
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*88.044.20*
28.843.0000.0064			**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**3.201.000.00**
3.2.90.21.00	130		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.519.137.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*521.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*998.137.00*
4.6.90.71.00	131		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.681.863.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*580.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.101.863.00*
99			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO GUIMARAES, SANDRA REGINA RIBEIRO WAGNER MOLOGUIMARAES e WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A763-9488 e informe o código E75C-15CD-A763-9488

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
99.999.9999.9999			**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**100.000.00**
9.9.99.99.00	132		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000.00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.998.302.04
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.998.302.04
04			Administracao	8.858.262.00
04.122			Administracao Geral	8.858.262.00
04.122.0006			ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.858.262.00
04.122.0006.1002			**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**100.000.00**
4.4.90.61.00	133		Aquisição de Imóveis	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
04.122.0006.1311			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**	**184.560.00**
3.3.72.39.00	134		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.085.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.085.00*
3.3.90.30.00	135		Material de Consumo	30.085.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.085.00*
4.4.90.51.00	136		Obras e Instalações	121.390.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*121.390.00*
04.122.0006.2021			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**479.000.00**
3.3.20.93.00	137		Indenizações e Restituições	52.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.000.00*
3.3.30.93.00	138		Indenizações e Restituições	52.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.000.00*
3.3.90.14.00	139		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	140		Material de Consumo	330.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*330.000.00*
3.3.90.39.00	141		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.93.00	142		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
4.4.90.52.00	143		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
04.122.0006.2022			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.252.202.00**
3.1.90.04.00	144		Contratação por Tempo Determinado	360.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*360.000.00*
3.1.90.11.00	145		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.785.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.805.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*980.000.00*
3.1.90.13.00	146		Obrigações Patronais	883.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A768-8368 e informe o código E75C-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*665.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*218.000.00*
3.1.90.16.00	147		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	165.202.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*96.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*69.202.00*
3.3.90.08.00	148		Outros Benefícios Assistenciais	44.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
3.3.90.46.00	149		Auxílio-alimentação	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.000.00*
04.122.0006.2023			**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**2.620.000.00**
3.3.90.30.00	150		Material de Consumo	1.570.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.020.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*550.000.00*
3.3.90.39.00	151		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*550.000.00*
04.122.0006.2384			**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**222.500.00**
3.1.90.11.00	152		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*175.000.00*
3.1.90.13.00	153		Obrigações Patronais	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.1.90.16.00	154		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.08.00	155		Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.500.00*
06			Seguranca Publica	2.436.000.00
06.122			Administracao Geral	2.379.000.00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	2.379.000.00
06.122.0008.2011			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**1.235.000.00**
3.3.90.14.00	156		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	157		Material de Consumo	104.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*104.000.00*
3.3.90.36.00	158		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	159		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*800.000.00*
3.3.90.47.00	160		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*3.000.00*
3.3.90.93.00	161		Indenizações e Restituições	2.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B3CD-0768-0366 e informe o código E07C-B3CD-0768-0366

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*2.000.00*
3.3.91.39.00	162		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*1.000.00*
4.4.90.52.00	163		Equipamento e Material Permanente	300.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*300.000.00*
06.122.0008.2012			**PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN**	**1.144.000.00**
3.1.90.11.00	164		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	875.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*875.000.00*
3.1.90.13.00	165		Obrigações Patronais	210.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*210.000.00*
3.1.90.16.00	166		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*46.500.00*
3.3.90.08.00	167		Outros Benefícios Assistenciais	12.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.500.00*
06.846			Outros Encargos Especiais	57.000.00
06.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	57.000.00
06.846.0000.2486			**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**57.000.00**
3.3.30.41.00	168		Contribuições	57.000.00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*57.000.00*
15			Urbanismo	15.704.040.44
15.451			Infra-estrutura Urbana	11.574.505.00
15.451.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	11.574.505.00
15.451.0007.1294			**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**550.000.00**
4.4.90.51.00	169		Obras e Instalações	550.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*500.000.00*
15.451.0007.1298			**PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20**	**2.000.00**
4.4.90.51.00	170		Obras e Instalações	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*1.000.00*
15.451.0007.1305			**CONVENIO 923.275/21**	**519.604.00**
4.4.90.51.00	171		Obras e Instalações	519.604.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.500.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*481.104.00*
15.451.0007.1306			**CONVENIO 920.107/2021**	**59.000.00**
4.4.90.51.00	172		Obras e Instalações	59.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*49.000.00*
15.451.0007.1307			**CONVENIO 921.005/2021**	**1.247.697.00**
4.4.90.51.00	173		Obras e Instalações	1.247.697.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*95.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*1.152.697.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALLACE RIBEIRO, WAGNER MOLLO GUIMARÃES e SANDRA BEGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A763-8368 e informe o código E75C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.451.0007.1308			**CONVENIO 921.849/2021**	**519.604.00**
4.4.90.51.00	174		Obras e Instalações	519.604.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.500.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*481.104.00*
15.451.0007.1309			**CONVENIO 1261000999/2022**	**59.000.00**
4.4.90.51.00	175		Obras e Instalações	59.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*49.000.00*
15.451.0007.2024			**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**3.090.000.00**
3.3.90.30.00	176		Material de Consumo	2.990.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*800.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000.00*
		1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*1.190.000.00*
3.3.90.39.00	177		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000.00*
15.451.0007.2041			**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	**2.400.00**
3.3.90.30.00	178		Material de Consumo	2.350.00
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*2.350.00*
3.3.90.47.00	179		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.00
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*50.00*
15.451.0007.2446			**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO**	**1.000.000.00**
3.3.72.30.00	180		Material de Consumo	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
4.4.72.51.00	181		Obras e Instalações	900.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*900.000.00*
15.451.0007.2544			**OBRAS PUBLICAS**	**4.525.200.00**
4.4.90.51.00	182		Obras e Instalações	4.525.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.930.200.00*
		1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*595.000.00*
15.452			Servicos Urbanos	4.129.535.00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	4.129.535.00
15.452.0009.1005			**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**50.000.00**
4.4.90.51.00	183		Obras e Instalações	50.000.00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*50.000.00*
15.452.0009.2026			**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**3.060.000.00**
3.3.90.39.00	184		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000.00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*2.800.000.00*
3.3.90.92.00	185		Despesas de Exercícios Anteriores	260.000.00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*260.000.00*
15.452.0009.2027			**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**100.000.00**
3.3.90.39.00	186		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDOMIRO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-15CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*100.000.00*
15.452.0009.2447			**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**919.535.04**
3.3.72.39.00	187		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	304.535.04
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*304.535.04*
4.4.72.51.00	188		Obras e Instalações	615.000.00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*615.000.00*
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	12.760.971.50
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.507.740.00
08			Assistencia Social	5.507.740.00
08.122			Administracao Geral	5.507.740.00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.507.740.00
08.122.0010.2028			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**1.778.540.00**
3.3.30.93.00	189		Indenizações e Restituições	40.00
		1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*40.00*
3.3.90.14.00	190		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	191		Material de Consumo	450.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*450.000.00*
3.3.90.32.00	192		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*850.000.00*
3.3.90.39.00	193		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
3.3.90.40.00	194		Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*74.000.00*
3.3.90.46.00	195		Auxílio-alimentação	182.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*182.000.00*
3.3.90.48.00	196		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	55.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.500.00*
3.3.90.93.00	197		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.91.39.00	198		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	13.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.000.00*
4.4.90.52.00	199		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
08.122.0010.2029			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**3.689.700.00**
3.1.90.04.00	200		Contratação por Tempo Determinado	376.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*376.500.00*
3.1.90.11.00	201		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.600.000.00*
3.1.90.13.00	202		Obrigações Patronais	587.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*587.000.00*
3.1.90.16.00	203		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUIMARAES BIBEIRO, WAGNER MOLOGUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A768-8368 e informe o código E75E-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
3.3.90.08.00	204		Outros Benefícios Assistenciais	26.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.200.00*
08.122.0010.2479			**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO**	**39.500.00**
3.3.90.30.00	205		Material de Consumo	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.3.90.36.00	206		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.47.00	207		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.500.00*
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.711.971.00
08			Assistencia Social	5.711.971.00
08.241			Assistencia ao Idoso	735.000.00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	735.000.00
08.241.0011.2030			**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**654.000.00**
3.3.90.30.00	208		Material de Consumo	531.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*431.000.00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*50.000.00*
3.3.90.39.00	209		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*26.000.00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.000.00*
3.3.91.39.00	210		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	22.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.000.00*
4.4.90.52.00	211		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
08.241.0011.2488			**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**80.000.00**
3.3.50.41.00	212		Contribuições	80.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*80.000.00*
08.241.0011.2500			**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	213		Material de Consumo	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000.00
08.242.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000.00
08.242.0073.2495			**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**
3.3.90.32.00	214		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
08.244			Assistencia Comunitaria	4.975.971.00
08.244.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.257.477.00
08.244.0072.0017			**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**99.330.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALBOURG RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/B75C-15CD-A763-8368 e informe o código B75C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.43.00	215		Subvenções Sociais	99.330.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*99.330.00*
08.244.0072.0018			**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**45.045.00**
3.3.50.43.00	216		Subvenções Sociais	45.045.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.045.00*
08.244.0072.0019			**SUBVENCAO - CETERVIDAS**	**120.330.00**
3.3.50.43.00	217		Subvenções Sociais	120.330.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.330.00*
08.244.0072.0022			**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**69.300.00**
3.3.50.43.00	218		Subvenções Sociais	69.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*69.300.00*
08.244.0072.0061			**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**28.350.00**
3.3.50.43.00	219		Subvenções Sociais	28.350.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.350.00*
08.244.0072.1300			**EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001**	**10.000.00**
4.4.90.52.00	220		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000.00*
08.244.0072.1318			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**627.722.50**
3.3.50.41.00	221		Contribuições	599.637.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*599.637.50*
4.4.90.51.00	222		Obras e Instalações	28.085.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.085.00*
08.244.0072.2380			**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**182.200.00**
3.3.90.14.00	223		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	224		Material de Consumo	69.200.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*69.200.00*
3.3.90.36.00	225		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	226		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*40.000.00*
3.3.91.39.00	227		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
4.4.90.52.00	228		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*50.000.00*
08.244.0072.2381			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**146.500.00**
3.1.90.04.00	229		Contratação por Tempo Determinado	141.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*141.500.00*
3.3.90.46.00	230		Auxílio-alimentação	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
08.244.0072.2465			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**672.600.00**
3.1.90.04.00	231		Contratação por Tempo Determinado	165.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALLACE RIBEIRO, WAGNER MOLGUIM MARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A768-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.000.00*
3.1.90.11.00	232		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*410.000.00*
3.1.90.13.00	233		Obrigações Patronais	92.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*92.500.00*
3.1.90.16.00	234		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.08.00	235		Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.100.00*
08.244.0072.2502			**INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	236		Material de Consumo	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
08.244.0072.2543			**CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS**	**255.100.00**
3.3.90.14.00	237		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	238		Material de Consumo	105.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*85.000.00*
3.3.90.31.00	239		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	4.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*4.000.00*
3.3.90.36.00	240		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*39.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*36.000.00*
3.3.90.39.00	241		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*22.000.00*
3.3.90.46.00	242		Auxílio-alimentação	5.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.300.00*
3.3.91.39.00	243		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.800.00*
4.4.90.52.00	244		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
08.244.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	488.160.00
08.244.0073.2466			**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**153.650.00**
3.3.90.14.00	245		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	246		Material de Consumo	42.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*32.000.00*
3.3.90.36.00	247		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	43.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.600.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*21.600.00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-B5CD-A763-8368 e informe o código E05E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	248		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000.00*
3.3.91.39.00	249		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.000.00*
4.4.90.52.00	250		Equipamento e Material Permanente	33.450.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*23.450.00*
08.244.0073.2467			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**299.000.00**
3.1.90.04.00	251		Contratação por Tempo Determinado	164.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*164.000.00*
3.1.90.11.00	252		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	109.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*109.000.00*
3.1.90.13.00	253		Obrigações Patronais	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000.00*
3.1.90.16.00	254		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
08.244.0073.2468			**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**21.000.00**
3.3.90.30.00	255		Material de Consumo	6.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*6.000.00*
3.3.90.39.00	256		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
4.4.90.52.00	257		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000.00*
08.244.0073.2469			**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.510.00**
3.3.50.41.00	258		Contribuições	13.510.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*13.510.00*
08.244.0073.2501			**INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	259		Material de Consumo	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
08.244.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	2.007.434.00
08.244.0074.2050			**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**232.600.00**
3.3.90.14.00	260		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	261		Material de Consumo	116.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*26.500.00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*45.000.00*
3.3.90.36.00	262		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*40.000.00*
3.3.90.39.00	263		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES e VALDOMIRO WAGNER RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8368 e informe o código E75C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000.00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.000.00*
3.3.90.47.00	264		Obrigações Tributárias e Contributivas	100.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*100.00*
4.4.90.52.00	265		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000.00*
08.244.0074.2051			**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**809.500.00**
3.1.90.04.00	266		Contratação por Tempo Determinado	240.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*240.000.00*
3.1.90.11.00	267		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*455.000.00*
3.1.90.13.00	268		Obrigações Patronais	108.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*108.000.00*
3.1.90.16.00	269		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.08.00	270		Outros Benefícios Assistenciais	4.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.500.00*
08.244.0074.2070			**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**236.330.00**
3.1.90.04.00	271		Contratação por Tempo Determinado	214.330.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*214.330.00*
3.3.90.48.00	272		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.000.00*
08.244.0074.2329			**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**193.000.00**
3.3.90.14.00	273		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	274		Material de Consumo	107.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*43.000.00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*64.000.00*
3.3.90.36.00	275		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*30.000.00*
3.3.90.39.00	276		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*15.000.00*
3.3.91.39.00	277		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.000.00*
4.4.90.52.00	278		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*30.000.00*
08.244.0074.2499			**ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20**	**2.000.00**
3.3.90.30.00	279		Material de Consumo	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	280		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/B75C-B5DD-A763-8366 e informe o código B75C-B5DD-A763-8366

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0074.2519			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN**	**379.500.00**
3.1.90.11.00	281		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	310.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*310.000.00*
3.1.90.13.00	282		Obrigações Patronais	68.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*68.500.00*
3.1.90.16.00	283		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
08.244.0074.2537			**PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**	**154.504.00**
3.1.90.04.00	284		Contratação por Tempo Determinado	154.504.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*154.504.00*
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	222.900.00
08.244.0075.2470			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**187.000.00**
3.1.90.04.00	285		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000.00*
3.3.90.14.00	286		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	23.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*23.000.00*
3.3.90.39.00	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44.500.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*44.500.00*
3.3.90.40.00	289		Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*75.000.00*
4.4.90.52.00	290		Equipamento e Material Permanente	22.500.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*22.500.00*
08.244.0075.2471			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**6.000.00**
3.3.90.30.00	291		Material de Consumo	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	292		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
08.244.0075.2482			**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**24.400.00**
3.3.90.14.00	293		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.36.00	295		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.3.90.39.00	296		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.47.00	297		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.400.00*
08.244.0075.2531			**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB**	**5.500.00**
3.3.90.14.00	298		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO GUIMARAES, WAGNER WALBOQUIMARAES BRANDAO GUIMARAES e SANDRA REGINA RIBEIRO WAGNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8368 e informe o código E75C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	299		Material de Consumo	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.39.00	300		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.500.00*
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	659.260.00
08			Assistencia Social	659.260.00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	658.700.00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	658.700.00
08.243.0014.2052			**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**119.000.00**
3.3.90.14.00	301		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.36.00	303		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	63.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*63.000.00*
3.3.90.39.00	304		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
4.4.90.52.00	305		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
08.243.0014.2053			**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR**	**115.000.00**
3.1.90.04.00	306		Contratação por Tempo Determinado	115.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*115.000.00*
08.243.0014.2328			**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**287.000.00**
3.3.50.41.00	307		Contribuições	262.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*162.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000.00*
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	10.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	309		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
4.4.90.52.00	310		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000.00*
08.243.0014.2475			**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**137.700.00**
3.1.90.04.00	311		Contratação por Tempo Determinado	123.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*123.000.00*
3.3.90.30.00	312		Material de Consumo	8.700.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.700.00*
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.46.00	314		Auxílio-alimentação	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO VALUCHA BRANDAO BIBEIRO, WAGNER MOLEIRO VALUCHA BRANDAO BIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-15CD-A763-8368 e informe o código E05E-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	315		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
08.244			Assistencia Comunitaria	560.00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00
08.244.0014.2335			**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560.00**
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	560.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*560.00*
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	882.000.00
08			Assistencia Social	882.000.00
08.482			Habitacao Urbana	882.000.00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	882.000.00
08.482.0015.1183			**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**12.000.00**
4.4.90.61.00	317		Aquisição de Imóveis	12.000.00
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*12.000.00*
08.482.0015.2391			**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**530.000.00**
3.3.90.32.00	318		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000.00*
3.3.90.39.00	319		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*330.000.00*
08.482.0015.2433			**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**340.000.00**
3.3.90.48.00	320		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	340.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*340.000.00*
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	167.319.421.88
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	4.990.309.35
10			Saude	4.990.309.35
10.122			Administracao Geral	4.990.309.35
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	120.500.00
10.122.0016.2060			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**120.500.00**
3.1.90.11.00	321		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.500.00*
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	4.869.809.35
10.122.0017.8002			**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**4.869.809.35**
3.1.71.70.00	322		Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.572.44
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*35.572.44*
3.3.71.70.00	323		Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.312.66
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.312.66*
3.3.72.14.00	324		Diárias Civil	2.684.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.684.00*
3.3.72.30.00	325		Material de Consumo	72.990.44
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*72.990.44*
3.3.72.33.00	326		Passagens e Despesas com Locomoção	1.979.63

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDIR MARCOS BUENO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.979.26*
3.3.72.36.00	327		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	10.209.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.209.37*
3.3.72.39.00	328		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.656.205.97
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.656.205.97*
3.3.72.40.00	329		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.743.70
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.743.70*
3.3.72.92.00	330		Despesas de Exercícios Anteriores	433.16
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*433.16*
4.4.71.70.00	331		Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.920.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.920.00*
4.4.72.51.00	332		Obras e Instalações	25.977.77
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.977.77*
4.4.72.52.00	333		Equipamentos e Material Permanente	21.781.55
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.781.55*
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162.329.112.00
10			Saude	162.329.112.00
10.122			Administracao Geral	23.306.542.00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	23.306.542.00
10.122.0017.1322			**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**	**700.342.00**
3.3.50.41.00	334		Contribuições	408.042.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*408.042.00*
4.4.90.52.00	335		Equipamento e Material Permanente	292.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*292.300.00*
10.122.0017.2063			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**2.158.200.00**
3.3.20.93.00	336		Indenizações e Restituições	15.600.00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.00*
		1.631.000.0000	*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*15.500.00*
3.3.90.14.00	337		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.30.00	338		Material de Consumo	1.000.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000.00*
3.3.90.36.00	339		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.39.00	340		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*450.000.00*
3.3.90.40.00	341		Serv. de TI e Comunicação - PJ	348.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*348.000.00*
3.3.90.46.00	342		Auxílio-alimentação	240.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*240.000.00*
3.3.90.47.00	343		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.600.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDO GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOLG GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-15CD-A763-8368 e informe o código E05C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	344		Indenizações e Restituições	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.91.39.00	345		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
4.4.90.52.00	346		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
10.122.0017.2064			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**4.656.000.00**
3.1.90.04.00	347		Contratação por Tempo Determinado	900.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*900.000.00*
3.1.90.11.00	348		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.850.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.850.000.00*
3.1.90.13.00	349		Obrigações Patronais	685.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*685.000.00*
3.1.90.16.00	350		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*205.000.00*
3.3.90.08.00	351		Outros Benefícios Assistenciais	16.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.000.00*
10.122.0017.2065			**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**700.000.00**
3.3.90.30.00	352		Material de Consumo	550.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*550.000.00*
3.3.90.39.00	353		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
10.122.0017.2067			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD**	**61.000.00**
3.1.90.11.00	354		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
3.1.90.13.00	355		Obrigações Patronais	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.1.90.16.00	356		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
10.122.0017.2084			**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS**	**5.000.00**
3.3.90.14.00	357		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.39.00	358		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
10.122.0017.2478			**GESTAO DO SUS**	**26.000.00**
3.3.90.30.00	359		Material de Consumo	26.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*26.000.00*
10.122.0017.2536			**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**15.000.000.00**
3.1.90.16.00	360		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.051.000.00
		1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*1.051.000.00*
3.3.50.41.00	361		Contribuições	13.949.000.00
		1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*13.949.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIM BARACHO BELEIRO, WAGNER MOLGUIM BARACHO, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-F5CD-A763-8988 e informe o código E75C-F5CD-A763-8988

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301			Atencao Basica	32.084.897.74
10.301.0018			ASSISTENCIA AMBULATORIAL	9.760.337.74
10.301.0018.1238			**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**2.029.277.74**
4.4.90.51.00	362		Obras e Instalações	2.029.277.74
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.979.277.74*
10.301.0018.2072			**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**45.000.00**
3.3.90.30.00	363		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	364		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000.00*
10.301.0018.2073			**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**1.730.360.00**
3.1.90.04.00	365		Contratação por Tempo Determinado	655.360.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*386.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*269.360.00*
3.1.90.11.00	366		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	865.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*865.000.00*
3.1.90.13.00	367		Obrigações Patronais	198.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*198.000.00*
3.1.90.16.00	368		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.08.00	369		Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.500.00*
3.3.90.46.00	370		Auxílio-alimentação	2.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.500.00*
10.301.0018.2074			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**3.778.000.00**
3.1.90.04.00	371		Contratação por Tempo Determinado	3.588.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.040.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.548.000.00*
3.3.90.08.00	372		Outros Benefícios Assistenciais	45.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*24.500.00*
3.3.90.46.00	373		Auxílio-alimentação	144.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*104.500.00*
10.301.0018.2075			**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**745.000.00**
3.3.90.14.00	374		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	375		Material de Consumo	550.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*550.000.00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8363 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8363

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	376		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*142.000.00*
4.4.90.52.00	377		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*50.000.00*
10.301.0018.2362			**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**3.700.00**
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	1.500.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.500.00*
3.3.90.36.00	379		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*500.00*
3.3.90.39.00	380		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.500.00*
3.3.90.47.00	381		Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*200.00*
10.301.0018.2490			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**	**1.429.000.00**
3.1.90.04.00	382		Contratação por Tempo Determinado	1.429.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*810.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*515.500.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*103.500.00*
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	19.886.337.00
10.301.0019.1274			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**1.379.602.00**
4.4.90.52.00	383		Equipamento e Material Permanente	1.379.602.00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.379.602.00*
10.301.0019.1310			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**146.085.00**
4.4.90.51.00	384		Obras e Instalações	116.085.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*116.085.00*
4.4.90.52.00	385		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
10.301.0019.2419			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**162.000.00**
3.1.90.04.00	386		Contratação por Tempo Determinado	148.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*14.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*134.000.00*
3.3.90.30.00	387		Material de Consumo	12.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	388		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.000.00*
10.301.0019.2472			**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**327.100.00**
3.1.90.11.00	389		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*220.000.00*
3.1.90.13.00	390		Obrigações Patronais	58.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e FABRICIO RIBEIRO WAGNER MOLL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/075E-15CD-A763-8368 e informe o código 075E-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*48.500.00*
3.1.90.16.00	391		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.100.00*
3.3.90.08.00	392		Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.000.00*
3.3.90.46.00	393		Auxílio-alimentação	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.000.00*
10.301.0019.2473			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**167.000.00**
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	115.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*45.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*70.000.00*
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*22.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*20.000.00*
4.4.90.52.00	396		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*10.000.00*
10.301.0019.2476			**EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA**	**200.000.00**
3.3.90.30.00	397		Material de Consumo	50.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000.00*
3.3.90.39.00	398		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	399		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000.00*
10.301.0019.2504			**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**12.171.000.00**
3.1.90.04.00	400		Contratação por Tempo Determinado	8.395.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.530.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*3.865.000.00*
3.1.90.11.00	401		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.900.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.900.000.00*
3.1.90.13.00	402		Obrigações Patronais	650.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*650.000.00*
3.1.90.16.00	403		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*46.000.00*
3.3.90.08.00	404		Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.000.00*
3.3.90.46.00	405		Auxílio-alimentação	157.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*157.000.00*
10.301.0019.2505			**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**1.029.800.00**
3.3.90.30.00	406		Material de Consumo	205.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-0368 e informe o código E07C-B5CD-A763-0368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*155.000.00*
3.3.90.35.00	407		Serviços de Consultoria	20.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000.00*
3.3.90.36.00	408		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	140.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*140.000.00*
3.3.90.39.00	409		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*160.000.00*
3.3.90.48.00	410		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*160.000.00*
3.3.91.39.00	411		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	412		Equipamento e Material Permanente	244.800.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*244.800.00*
10.301.0019.2529			**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**1.700.000.00**
3.3.90.30.00	413		Material de Consumo	800.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*800.000.00*
3.3.90.39.00	414		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*100.000.00*
4.4.90.52.00	415		Equipamento e Material Permanente	800.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*800.000.00*
10.301.0019.2539			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.543.750.00**
3.1.90.04.00	416		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500.000.00*
3.1.90.11.00	417		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	825.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*825.000.00*
3.1.90.13.00	418		Obrigações Patronais	186.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*186.000.00*
3.1.90.16.00	419		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.08.00	420		Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.650.00*
3.3.90.46.00	421		Auxílio-alimentação	28.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.100.00*
10.301.0019.2542			**RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL**	**60.000.00**
3.1.90.04.00	422		Contratação por Tempo Determinado	50.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*50.000.00*
3.3.90.46.00	423		Auxílio-alimentação	10.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*10.000.00*
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.438.223.00
10.301.0062.2081			**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**1.566.100.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-8388 e informe o código E75E-B5CD-A763-8388

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	424		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.551.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*349.500.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*201.600.00*
4.4.90.52.00	425		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.000.00*
10.301.0062.2088			**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**510.000.00**
3.3.90.32.00	426		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	510.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*510.000.00*
10.301.0062.2352			**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**218.500.00**
3.1.90.11.00	427		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
3.1.90.13.00	428		Obrigações Patronais	35.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*35.000.00*
3.1.90.16.00	429		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.08.00	430		Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.46.00	431		Auxílio-alimentação	2.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.500.00*
10.301.0062.2371			**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**143.623.00**
3.3.90.30.00	432		Material de Consumo	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	78.623.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*73.623.00*
4.4.90.52.00	434		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	103.589.922.22
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	8.332.500.00
10.302.0021.2068			**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**1.151.000.00**
3.1.90.04.00	435		Contratação por Tempo Determinado	200.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000.00*
3.1.90.11.00	436		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	771.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*771.000.00*
3.1.90.13.00	437		Obrigações Patronais	174.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*174.000.00*
3.1.90.16.00	438		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.08.00	439		Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e VALDIRENE APARECIDA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0021.2090			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**276.300.00**
3.3.90.14.00	440		Diárias - Pessoal Civil	15.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.000.00*
3.3.90.30.00	441		Material de Consumo	173.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*53.300.00*
3.3.90.39.00	442		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000.00*
3.3.91.39.00	443		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*8.000.00*
4.4.90.52.00	444		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
10.302.0021.2091			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.582.700.00**
3.1.90.04.00	445		Contratação por Tempo Determinado	595.700.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*275.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*320.700.00*
3.1.90.11.00	446		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	790.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*790.000.00*
3.1.90.13.00	447		Obrigações Patronais	175.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*175.000.00*
3.1.90.16.00	448		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.08.00	449		Outros Benefícios Assistenciais	7.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.000.00*
3.3.90.46.00	450		Auxílio-alimentação	12.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000.00*
10.302.0021.2098			**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**965.000.00**
3.3.90.30.00	451		Material de Consumo	900.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*300.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*600.000.00*
3.3.90.39.00	452		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*35.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*30.000.00*
10.302.0021.2344			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**521.500.00**
3.1.90.04.00	453		Contratação por Tempo Determinado	36.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.000.00*
3.1.90.11.00	454		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	346.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*346.000.00*
3.1.90.13.00	455		Obrigações Patronais	88.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*88.000.00*
3.1.90.16.00	456		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.000.00*
3.3.90.08.00	457		Outros Benefícios Assistenciais	6.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.500.00*
10.302.0021.2356			**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**3.341.000.00**
3.1.90.04.00	458		Contratação por Tempo Determinado	948.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*268.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*680.000.00*
3.1.90.11.00	459		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.905.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.905.000.00*
3.1.90.13.00	460		Obrigações Patronais	404.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*404.000.00*
3.1.90.16.00	461		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*52.000.00*
3.3.90.08.00	462		Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.000.00*
3.3.90.46.00	463		Auxílio-alimentação	10.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000.00*
10.302.0021.2369			**MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA**	**493.000.00**
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	320.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*220.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000.00*
3.3.90.39.00	465		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000.00*
3.3.91.39.00	466		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.000.00*
10.302.0021.2426			**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**2.000.00**
3.3.90.14.00	467		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	468		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.000.00*
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	95.257.422.77
10.302.0022.1319			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**378.742.50**
3.3.90.39.00	469		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	378.742.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*378.742.50*
10.302.0022.2066			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**85.000.00**
3.3.90.14.00	470		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.48.00	471		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
3.3.90.93.00	472		Indenizações e Restituições	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALUCIO GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/075E-15CD-A763-8368 e informe o código 075E-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0022.2103			**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**65.606.800.00**
3.3.50.41.00	473		Contribuições	30.543.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*27.000.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*3.543.000.00*
3.3.90.39.00	474		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.563.800.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*510.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*30.553.800.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*500.000.00*
4.4.50.42.00	475		Auxílios	3.500.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*3.500.000.00*
10.302.0022.2104			**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**9.800.000.00**
3.3.90.39.00	476		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*9.800.000.00*
10.302.0022.2106			**POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS**	**18.850.851.00**
3.3.50.41.00	477		Contribuições	18.850.851.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*18.850.851.00*
10.302.0022.2370			**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**23.500.00**
3.3.90.39.00	478		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*23.500.00*
10.302.0022.2454			**MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA**	**146.000.00**
3.3.50.41.00	479		Contribuições	146.000.00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*146.000.00*
10.302.0022.2523			**CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE**	**366.528.17**
3.1.71.70.00	480		Rateio pela Particip. Consórcio Público	146.611.51
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*146.611.51*
3.3.71.70.00	481		Rateio pela Particip. Consórcio Público	216.251.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*216.251.37*
4.4.71.70.00	482		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.665.29
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.665.29*
10.304			Vigilancia Sanitaria	426.450.00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	426.450.00
10.304.0023.2111			**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**46.300.00**
3.3.90.14.00	483		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	484		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	485		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000.00*
4.4.90.52.00	486		Equipamento e Material Permanente	28.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*23.300.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALDO MANOEL BUBEIRO, WAGNER MOLGUIM MARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/075E-15CD-A763-8388 e informe o código 075E-15CD-A763-8388

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.304.0023.2112			**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**380.150.00**
3.1.90.11.00	487		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*101.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*169.000.00*
3.1.90.13.00	488		Obrigações Patronais	65.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.500.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*39.500.00*
3.1.90.16.00	489		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
3.3.90.08.00	490		Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.150.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.500.00*
3.3.90.46.00	491		Auxílio-alimentação	28.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*16.500.00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	2.921.300.00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.921.300.00
10.305.0024.2087			**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**144.700.00**
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.700.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.500.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*71.200.00*
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	22.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*19.000.00*
3.1.90.16.00	494		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.000.00*
3.3.90.14.00	495		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	496		Material de Consumo	11.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*6.000.00*
3.3.90.39.00	497		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*3.000.00*
3.3.90.46.00	498		Auxílio-alimentação	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.000.00*
4.4.90.52.00	499		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000.00*
10.305.0024.2116			**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**345.000.00**
3.3.90.14.00	500		Diárias - Pessoal Civil	8.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8368 e informe o código E75C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*3.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	501		Material de Consumo	160.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*40.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*80.000.00*
3.3.90.39.00	502		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*40.000.00*
4.4.90.52.00	503		Equipamento e Material Permanente	87.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000.00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*67.000.00*
10.305.0024.2117			**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.431.600.00**
3.1.90.04.00	504		Contratação por Tempo Determinado	2.230.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.100.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.130.000.00*
3.1.90.11.00	505		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.1.90.13.00	506		Obrigações Patronais	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.1.90.16.00	507		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.08.00	508		Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*13.000.00*
3.3.90.46.00	509		Auxílio-alimentação	93.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.600.00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*40.000.00*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	72.032.932.67
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.574.902.00
12			Educacao	3.574.902.00
12.306			Alimentacao e Nutricao	702.000.00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	702.000.00
12.306.0026.2132			**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**350.000.00**
3.3.90.30.00	510		Material de Consumo	200.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000.00*
3.3.90.32.00	511		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
12.306.0026.2133			**PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO**	**352.000.00**
3.1.90.04.00	512		Contratação por Tempo Determinado	75.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*75.000.00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6368 e informe o código E07C-B5CD-A763-6368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	513		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	172.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*172.000.00*
3.1.90.13.00	514		Obrigações Patronais	48.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.000.00*
3.1.90.16.00	515		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	41.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*41.000.00*
3.3.90.08.00	516		Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.46.00	517		Auxílio-alimentação	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
12.361			Ensino Fundamental	1.916.600.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.916.600.00
12.361.0026.2134			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.916.600.00**
3.3.90.30.00	518		Material de Consumo	862.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*730.000.00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*15.000.00*
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*117.300.00*
3.3.90.39.00	519		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*535.000.00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*85.800.00*
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*433.500.00*
12.367			Educacao Especial	952.802.00
12.367.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	952.802.00
12.367.0026.0032			**SUBVENCAO A APAE**	**155.400.00**
3.3.50.43.00	520		Subvenções Sociais	155.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*155.400.00*
12.367.0026.0052			**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**797.402.00**
3.3.50.41.00	521		Contribuições	797.402.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*797.402.00*
12.846			Outros Encargos Especiais	3.500.00
12.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	3.500.00
12.846.0000.0031			**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**3.500.00**
3.3.50.41.00	522		Contribuições	3.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.500.00*
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	20.302.197.00
12			Educacao	20.302.197.00
12.122			Administracao Geral	5.156.897.00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	4.924.500.00
12.122.0025.2127			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**1.385.500.00**
3.3.20.93.00	523		Indenizações e Restituições	250.00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*250.00*
3.3.30.93.00	524		Indenizações e Restituições	250.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDOMIRO BELEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/875C-B5CD-A763-8363 e informe o código 875C-B5CD-A763-8363

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*250.00*
3.3.90.14.00	525		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	850.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*850.000.00*
3.3.90.36.00	527		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	57.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*57.000.00*
3.3.90.39.00	528		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.000.00*
3.3.90.47.00	529		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.93.00	530		Indenizações e Restituições	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.91.39.00	531		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
4.4.90.52.00	532		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
12.122.0025.2128			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.449.000.00**
3.1.90.04.00	533		Contratação por Tempo Determinado	465.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*465.000.00*
3.1.90.11.00	534		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.210.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.210.000.00*
3.1.90.13.00	535		Obrigações Patronais	521.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*521.000.00*
3.1.90.16.00	536		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*140.000.00*
3.3.90.08.00	537		Outros Benefícios Assistenciais	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.46.00	538		Auxílio-alimentação	93.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*93.000.00*
12.122.0025.2129			**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**90.000.00**
3.3.90.30.00	539		Material de Consumo	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.90.39.00	540		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
12.122.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	232.397.00
12.122.0026.1315			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**232.397.00**
4.4.90.51.00	541		Obras e Instalações	198.334.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*198.334.00*
4.4.90.52.00	542		Equipamento e Material Permanente	34.062.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.062.00*
12.361			Ensino Fundamental	7.178.200.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER VALDIR RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A763-8368 e informe o código E75C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	7.178.200.00
12.361.0026.1302			**Convênio 1261.000912/2022**	**29.500.00**
4.4.90.52.00	543		Equipamento e Material Permanente	29.500.00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*29.500.00*
12.361.0026.1303			**Convênio 1261.000083/2022**	**42.700.00**
4.4.90.51.00	544		Obras e Instalações	42.700.00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*42.700.00*
12.361.0026.1304			**CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021**	**60.000.00**
4.4.90.52.00	545		Equipamento e Material Permanente	60.000.00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*60.000.00*
12.361.0026.2135			**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.424.000.00**
3.3.90.14.00	546		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	547		Material de Consumo	610.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*610.000.00*
3.3.90.39.00	548		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*450.000.00*
3.3.90.46.00	549		Auxílio-alimentação	131.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*131.000.00*
3.3.91.39.00	550		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	130.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
4.4.90.51.00	551		Obras e Instalações	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	552		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
12.361.0026.2136			**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.515.000.00**
3.1.90.11.00	553		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.585.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.585.000.00*
3.1.90.13.00	554		Obrigações Patronais	795.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*795.000.00*
3.1.90.16.00	555		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*105.000.00*
3.3.90.08.00	556		Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
12.361.0026.2517			**MANUTENÇÃO DO CAEDES**	**56.000.00**
3.3.90.14.00	557		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	558		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.36.00	559		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	560		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER MOLOGUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A768-8368 e informe o código E75C-15CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.46.00	561		Auxílio-alimentação	4.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.000.00*
12.361.0026.2518			**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.051.000.00**
3.1.90.04.00	562		Contratação por Tempo Determinado	420.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*420.000.00*
3.1.90.11.00	563		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*510.000.00*
3.1.90.13.00	564		Obrigações Patronais	115.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*115.000.00*
3.1.90.16.00	565		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.08.00	566		Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
12.365			Educacao Infantil	6.597.000.00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.597.000.00
12.365.0026.2137			**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**368.000.00**
3.3.90.14.00	567		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	568		Material de Consumo	130.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
3.3.90.39.00	569		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
3.3.90.46.00	570		Auxílio-alimentação	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.91.39.00	571		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000.00*
4.4.90.51.00	572		Obras e Instalações	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	573		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
12.365.0026.2138			**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.783.000.00**
3.1.90.04.00	574		Contratação por Tempo Determinado	335.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*335.000.00*
3.1.90.11.00	575		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.940.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.940.000.00*
3.1.90.13.00	576		Obrigações Patronais	440.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*440.000.00*
3.1.90.16.00	577		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.08.00	578		Outros Benefícios Assistenciais	38.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALBOLIM MACIEL BUENO, WAGNER MOLGUIM MARAES e SANDRA BEGNA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B51D-A763-8368 e informe o código E75C-B51D-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.365.0026.2461			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**3.050.000.00**
3.1.90.04.00	579		Contratação por Tempo Determinado	3.000.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.000.00*
3.1.90.16.00	580		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
12.365.0026.2538			**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**396.000.00**
3.3.90.14.00	581		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	582		Material de Consumo	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
3.3.90.39.00	583		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
3.3.90.46.00	584		Auxílio-alimentação	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.91.39.00	585		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.000.00*
4.4.90.51.00	586		Obras e Instalações	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	587		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.370.100.00
12.366.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.370.100.00
12.366.0026.2462			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.370.100.00**
3.1.90.11.00	588		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.100.000.00*
3.1.90.13.00	589		Obrigações Patronais	250.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*250.000.00*
3.1.90.16.00	590		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.08.00	591		Outros Benefícios Assistenciais	8.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.600.00*
3.3.90.46.00	592		Auxílio-alimentação	9.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.500.00*
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	3.275.334.00
12			Educacao	3.275.334.00
12.306			Alimentacao e Nutricao	860.334.00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	860.334.00
12.306.0026.2143			**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**256.464.00**
3.3.90.32.00	593		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	256.464.00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*256.464.00*
12.306.0026.2144			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**141.550.00**
3.3.90.32.00	594		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	141.550.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e WAGNER WALBO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-15CD-A763-8368 e informe o código 4D5C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*141.550.00*
12.306.0026.2145			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**350.820.00**
3.3.90.32.00	595		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	350.820.00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*350.820.00*
12.306.0026.2146			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**45.400.00**
3.3.90.32.00	596		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	45.400.00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*45.400.00*
12.306.0026.2147			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**46.200.00**
3.3.90.32.00	597		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.200.00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*46.200.00*
12.306.0026.2451			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**19.900.00**
3.3.90.32.00	598		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.900.00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*19.900.00*
12.361			Ensino Fundamental	2.410.000.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.410.000.00
12.361.0026.2142			**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.410.000.00**
3.3.90.30.00	599		Material de Consumo	500.000.00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*500.000.00*
3.3.90.32.00	600		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.528.448.00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*1.528.448.00*
3.3.90.39.00	601		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*150.000.00*
3.3.91.39.00	602		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	181.552.00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*181.552.00*
4.4.90.52.00	603		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*50.000.00*
12.365			Educacao Infantil	5.000.00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	5.000.00
12.365.0026.1253			**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**5.000.00**
3.3.90.30.00	604		Material de Consumo	2.500.00
		1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*2.500.00*
4.4.90.52.00	605		Equipamento e Material Permanente	2.500.00
		1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*2.500.00*
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	44.880.499.00
12			Educacao	44.880.499.00
12.361			Ensino Fundamental	27.482.399.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	27.482.399.00
12.361.0026.2148			**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**	**50.000.00**
3.3.90.46.00	606		Auxílio-alimentação	50.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*50.000.00*
12.361.0026.2149			**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**26.751.900.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDO MARQUES BIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	607		Contratação por Tempo Determinado	10.238.900.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*10.238.900.00*
3.1.90.11.00	608		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.450.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*13.450.000.00*
3.1.90.13.00	609		Obrigações Patronais	3.000.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*3.000.000.00*
3.1.90.16.00	610		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*10.000.00*
3.3.90.08.00	611		Outros Benefícios Assistenciais	53.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*53.000.00*
12.361.0026.2547			**COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR**	**680.499.00**
3.3.90.30.00	612		Material de Consumo	204.128.00
		1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*204.128.00*
4.4.90.52.00	613		Equipamento e Material Permanente	476.371.00
		1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*476.371.00*
12.365			Educacao Infantil	17.398.100.00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	17.398.100.00
12.365.0026.2153			**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**9.812.000.00**
3.1.90.04.00	614		Contratação por Tempo Determinado	3.010.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*3.010.000.00*
3.1.90.11.00	615		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.550.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*5.550.000.00*
3.1.90.13.00	616		Obrigações Patronais	1.220.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*1.220.000.00*
3.1.90.16.00	617		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*10.000.00*
3.3.90.08.00	618		Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*22.000.00*
12.365.0026.2463			**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**7.502.500.00**
3.1.90.11.00	619		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.080.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*6.080.000.00*
3.1.90.13.00	620		Obrigações Patronais	1.340.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*1.340.000.00*
3.1.90.16.00	621		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27.500.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*27.500.00*
3.3.90.08.00	622		Outros Benefícios Assistenciais	55.000.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*55.000.00*
12.365.0026.2485			**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%**	**83.600.00**
3.3.90.46.00	623		Auxílio-alimentação	83.600.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*83.600.00*
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	4.345.442.00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	4.285.442.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e VALDIRENE APARECIDA BUENO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A763-8368 e informe o código E75C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20			Agricultura	4.115.442.50
20.122			Administracao Geral	4.087.442.50
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	4.087.442.50
20.122.0027.1317			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**100.085.00**
3.3.90.30.00	624		Material de Consumo	100.085.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.085.00*
20.122.0027.2154			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**1.624.000.00**
3.3.90.14.00	625		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	626		Material de Consumo	1.600.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*800.000.00*
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*800.500.00*
3.3.90.39.00	627		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.93.00	628		Indenizações e Restituições	1.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500.00*
4.4.90.52.00	629		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
20.122.0027.2155			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.277.100.00**
3.1.90.11.00	630		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	910.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*910.000.00*
3.1.90.13.00	631		Obrigações Patronais	234.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*234.000.00*
3.1.90.16.00	632		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	127.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*127.000.00*
3.3.90.08.00	633		Outros Benefícios Assistenciais	6.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.100.00*
20.122.0027.2541			**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**525.000.00**
3.3.90.30.00	634		Material de Consumo	325.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*325.000.00*
3.3.90.39.00	635		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*200.000.00*
20.122.0027.2545			**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**59.020.00**
3.3.72.14.00	636		Diárias Civil	162.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*162.00*
3.3.72.30.00	637		Material de Consumo	6.093.45
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.093.45*
3.3.72.33.00	638		Passagens e Despesas com Locomoção	162.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*162.00*
3.3.72.36.00	639		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	487.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*487.00*
3.3.72.39.00	640		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.113.55

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO VALBO MARCOS RIBEIRO WAGNER MOLEIRO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-B5CD-A763-8488 e informe o código E05C-B5CD-A763-8488

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*52.113.75*
20.122.0027.2548			**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI**	**502.237.50**
3.3.72.39.00	641		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	502.237.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*502.237.50*
20.606			Extensao Rural	28.000.00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000.00
20.606.0029.2157			**APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**28.000.00**
3.3.90.30.00	642		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.31.00	643		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	644		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
4.4.90.52.00	645		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
28			Encargos Especiais	170.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	170.000.00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	170.000.00
28.846.0000.0028			**CONTRIBUICOES A EMATER**	**170.000.00**
3.3.30.41.00	646		Contribuições	170.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*170.000.00*
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	60.000.00
20			Agricultura	60.000.00
20.606			Extensao Rural	60.000.00
20.606.0030			FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	60.000.00
20.606.0030.2160			**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**60.000.00**
3.3.90.30.00	647		Material de Consumo	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.39.00	648		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
4.4.90.52.00	649		Equipamento e Material Permanente	56.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*56.000.00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24.029.238.88
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	23.824.238.88
17			Saneamento	12.505.100.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	12.505.100.00
17.512.0032			LIMPEZA PUBLICA	5.092.500.00
17.512.0032.2164			**MANUTENCAO DA SLU**	**240.000.00**
3.3.90.30.00	650		Material de Consumo	210.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*210.000.00*
3.3.90.39.00	651		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALLACE MARQUES RIBEIRO, WAGNER MOLEGUIM MARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8368 e informe o código E75C-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
17.512.0032.2165			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.577.500.00**
3.1.90.11.00	652		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.830.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.460.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.370.000.00*
3.1.90.13.00	653		Obrigações Patronais	648.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*338.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*310.500.00*
3.1.90.16.00	654		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*32.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*31.000.00*
3.3.90.08.00	655		Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.500.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.500.00*
3.3.90.46.00	656		Auxílio-alimentação	13.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.000.00*
17.512.0032.2540			**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.275.000.00**
3.3.90.30.00	657		Material de Consumo	800.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*800.000.00*
3.3.90.39.00	658		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*475.000.00*
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	7.412.600.00
17.512.0069.1292			**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**7.412.600.00**
4.4.90.51.00	659		Obras e Instalações	7.412.600.00
		1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	*7.412.600.00*
18			Gestao Ambiental	11.319.138.42
18.122			Administracao Geral	4.327.361.42
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.389.000.00
18.122.0031.2162			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**1.206.000.00**
3.3.90.14.00	660		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	661		Material de Consumo	170.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*170.000.00*
3.3.90.39.00	662		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	983.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*452.000.00*
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*531.000.00*
3.3.90.47.00	663		Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000.00
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*13.000.00*
3.3.90.93.00	664		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.91.39.00	665		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALBOLIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-B3CD-A768-6368 e informe o código E05E-B3CD-A768-6368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.000.00*
4.4.90.52.00	666		Equipamento e Material Permanente	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000.00*
18.122.0031.2163			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**2.183.000.00**
3.1.90.11.00	667		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.763.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.763.000.00*
3.1.90.13.00	668		Obrigações Patronais	375.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*375.000.00*
3.1.90.16.00	669		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.90.08.00	670		Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
18.122.0032			LIMPEZA PUBLICA	938.361.22
18.122.0032.1313			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**	**29.000.00**
4.4.90.51.00	671		Obras e Instalações	29.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*29.000.00*
18.122.0032.2546			**SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO**	**909.361.22**
3.3.72.39.00	672		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	909.361.22
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*909.361.22*
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	6.181.776.70
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.954.776.70
18.541.0033.2484			**GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**5.954.776.70**
3.1.90.11.00	673		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.515.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.515.000.00*
3.1.90.13.00	674		Obrigações Patronais	360.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*360.000.00*
3.1.90.16.00	675		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*72.000.00*
3.3.72.39.00	676		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.241.676.70
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.241.676.70*
3.3.90.08.00	677		Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.100.00*
3.3.90.30.00	678		Material de Consumo	132.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*132.000.00*
3.3.90.39.00	679		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*510.000.00*
3.3.90.48.00	680		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	62.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*62.000.00*
4.4.90.52.00	681		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	227.000.00
18.541.0034.1222			**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**25.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e VALDIRENE RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	682		Material de Consumo	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
4.4.90.51.00	683		Obras e Instalações	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
18.541.0034.2491			**MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU**	**202.000.00**
3.3.90.30.00	684		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	685		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*132.000.00*
4.4.90.51.00	686		Obras e Instalações	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	687		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
18.542			Controle Ambiental	810.000.00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	810.000.00
18.542.0034.2520			**BEM-ESTAR ANIMAL**	**810.000.00**
3.1.90.11.00	688		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*85.000.00*
3.1.90.13.00	689		Obrigações Patronais	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.30.00	690		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*700.000.00*
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000.00
18			Gestao Ambiental	205.000.00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	205.000.00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00
18.541.0034.2506			**PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA**	**120.000.00**
3.3.90.30.00	692		Material de Consumo	20.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	693		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000.00*
3.3.90.48.00	694		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000.00*
18.541.0035			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	85.000.00
18.541.0035.2168			**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**85.000.00**
3.3.90.14.00	695		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	696		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	697		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO GUIMARAES, WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A763-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.40.00	698		Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*32.000.00*
3.3.90.48.00	699		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
4.4.90.52.00	700		Equipamento e Material Permanente	21.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.000.00*
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	3.961.885.00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.223.100.00
04			Administracao	692.100.00
04.122			Administracao Geral	692.100.00
04.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	692.100.00
04.122.0037.2513			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**430.000.00**
3.3.90.39.00	701		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*430.000.00*
04.122.0037.2514			**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**262.100.00**
3.1.90.11.00	702		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	214.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*214.000.00*
3.1.90.13.00	703		Obrigações Patronais	48.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.100.00*
13			Cultura	531.000.00
13.122			Administracao Geral	531.000.00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	531.000.00
13.122.0037.2169			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**89.000.00**
3.3.90.14.00	704		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	8.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000.00*
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.000.00*
3.3.90.93.00	707		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
4.4.90.52.00	708		Equipamento e Material Permanente	32.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*32.000.00*
13.122.0037.2170			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**442.000.00**
3.1.90.11.00	709		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	358.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*358.000.00*
3.1.90.13.00	710		Obrigações Patronais	81.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*81.000.00*
3.1.90.16.00	711		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	639.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEGUIMARAES BEZERRA, WAGNER MOLEGUIMARAES BEZERRA e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B51D-A763-8368 e informe o código 4D5C-B51D-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13			Cultura	639.000.00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	639.000.00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	639.000.00
13.391.0038.1190			**AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA**	**639.000.00**
4.4.90.51.00	712		Obras e Instalações	600.000.00
		1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	*600.000.00*
4.4.90.52.00	713		Equipamento e Material Permanente	39.000.00
		1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	*39.000.00*
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	810.185.00
13			Cultura	810.185.00
13.392			Difusao Cultural	810.185.00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	810.185.00
13.392.0039.0063			**SUBVENCOES CULTURAIS**	**100.485.00**
3.3.50.43.00	714		Subvenções Sociais	100.485.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.485.00*
13.392.0039.1316			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**	**20.000.00**
3.3.50.41.00	715		Contribuições	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
13.392.0039.2174			**PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**38.700.00**
3.1.90.04.00	716		Contratação por Tempo Determinado	38.700.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.700.00*
13.392.0039.2388			**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**21.000.00**
3.3.90.36.00	717		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.100.00*
3.3.90.47.00	718		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.900.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.900.00*
13.392.0039.2404			**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**42.000.00**
3.3.90.36.00	719		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.200.00*
3.3.90.47.00	720		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.800.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.800.00*
13.392.0039.2406			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**588.000.00**
3.3.50.41.00	721		Contribuições	100.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000.00*
3.3.90.30.00	722		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	338.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*173.000.00*
4.4.90.51.00	724		Obras e Instalações	80.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDO MARCELINO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A768-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
4.4.90.52.00	725		Equipamento e Material Permanente	60.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.219.600.00
13			Cultura	1.219.600.00
13.695			Turismo	1.211.600.00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.211.600.00
13.695.0041.2182			**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**1.185.000.00**
3.3.90.30.00	726		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.31.00	727		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.36.00	728		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
3.3.90.39.00	729		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000.00*
3.3.90.47.00	730		Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
13.695.0041.2405			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**26.600.00**
3.3.90.30.00	731		Material de Consumo	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.39.00	732		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.600.00*
13.846			Outros Encargos Especiais	8.000.00
13.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	8.000.00
13.846.0000.0040			**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**8.000.00**
3.3.50.41.00	733		Contribuições	8.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000.00*
02.11.06			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000.00
13			Cultura	70.000.00
13.392			Difusao Cultural	70.000.00
13.392.0042			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000.00
13.392.0042.2183			**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**70.000.00**
3.3.50.41.00	734		Contribuições	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.3.90.48.00	735		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000.00*
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.175.700.00
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.175.700.00
04			Administracao	2.175.700.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e WALBERG MARCOS RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-15CD-A763-8368 e informe o código E05E-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.121			Planejamento e Orcamento	604.000.00
04.121.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	604.000.00
04.121.0043.2184			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**604.000.00**
3.3.20.93.00	736		Indenizações e Restituições	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.30.93.00	737		Indenizações e Restituições	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.14.00	738		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	739		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.36.00	740		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.000.00*
3.3.90.39.00	741		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.000.00*
3.3.90.93.00	742		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
4.4.90.52.00	743		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
04.122			Administracao Geral	1.282.600.00
04.122.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.001.200.00
04.122.0043.2185			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**901.200.00**
3.1.90.11.00	744		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	720.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*720.000.00*
3.1.90.13.00	745		Obrigações Patronais	165.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.200.00*
3.1.90.16.00	746		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.08.00	747		Outros Benefícios Assistenciais	13.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.000.00*
04.122.0043.2191			**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**100.000.00**
4.4.90.51.00	748		Obras e Instalações	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	281.400.00
04.122.0045.2489			**FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO**	**36.000.00**
3.3.90.30.00	749		Material de Consumo	6.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000.00*
3.3.90.39.00	750		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
4.4.90.52.00	751		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
04.122.0045.2503			**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**135.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOLEIRO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A768-8368 e informe o código E75C-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	752		Contribuições	135.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*135.000.00*
04.122.0045.2521			**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**50.400.00**
3.3.50.41.00	753		Contribuições	50.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.400.00*
04.122.0045.2535			**IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS**	**60.000.00**
3.3.90.35.00	754		Serviços de Consultoria	60.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000.00*
04.363			Ensino Profissional	289.100.00
04.363.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	289.100.00
04.363.0045.2511			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**63.500.00**
3.3.90.14.00	755		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	756		Material de Consumo	11.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.000.00*
3.3.90.39.00	757		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.000.00*
3.3.91.39.00	758		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.500.00*
4.4.90.52.00	759		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
04.363.0045.2512			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**225.600.00**
3.1.90.04.00	760		Contratação por Tempo Determinado	130.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
3.1.90.11.00	761		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*76.000.00*
3.1.90.13.00	762		Obrigações Patronais	17.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.100.00*
3.1.90.16.00	763		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.08.00	764		Outros Benefícios Assistenciais	500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*500.00*
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	1.298.500.00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	34.000.00
27			Desporto e Lazer	34.000.00
27.122			Administracao Geral	34.000.00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	34.000.00
27.122.0059.2358			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**34.000.00**
3.3.90.14.00	765		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	766		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e WAGNER VALDOMIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/B75E-B5CD-A763-8368 e informe o código B75E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	767		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.93.00	768		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
4.4.90.52.00	769		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
02.13.02			DESPORTO AMADOR	1.264.500.00
27			Desporto e Lazer	1.264.500.00
27.812			Desporto Comunitario	1.264.500.00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.264.500.00
27.812.0040.2179			**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**510.000.00**
3.3.90.30.00	770		Material de Consumo	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.31.00	771		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.39.00	772		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*450.000.00*
27.812.0040.2180			**PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO**	**587.000.00**
3.1.90.11.00	773		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*455.000.00*
3.1.90.13.00	774		Obrigações Patronais	107.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*107.000.00*
3.1.90.16.00	775		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.08.00	776		Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
27.812.0040.2188			**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**70.000.00**
3.3.90.30.00	777		Material de Consumo	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
3.3.90.39.00	778		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*30.000.00*
4.4.90.51.00	779		Obras e Instalações	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
27.812.0040.2394			**PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA**	**78.500.00**
3.3.90.48.00	780		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	78.500.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*78.500.00*
27.812.0040.2397			**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**19.000.00**
3.3.90.30.00	781		Material de Consumo	7.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.000.00*
3.3.90.31.00	782		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	783		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUIMARAES BRANDAO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-B5CD-A768-9488 e informe o código E05E-B5CD-A768-9488

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.000.00*
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	23.646.776.00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	23.646.776.00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	23.646.776.00
17			Saneamento	23.278.289.00
17.122			Administracao Geral	7.999.420.79
17.122.0048			APOIO ADMINISTRATIVO	7.999.420.79
17.122.0048.4001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.384.793.00**
3.1.90.04.00	784		Contratação por Tempo Determinado	51.368.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*51.368.00*
3.1.90.11.00	785		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.396.006.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.396.006.00*
3.1.90.13.00	786		Obrigações Patronais	971.224.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*971.224.00*
3.1.90.16.00	787		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000.00*
3.1.90.94.00	788		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.00*
3.3.90.08.00	789		Outros Benefícios Assistenciais	23.536.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*23.536.00*
3.3.90.14.00	790		Diárias - Pessoal Civil	20.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000.00*
3.3.90.30.00	791		Material de Consumo	260.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*260.000.00*
3.3.90.33.00	792		Passagens e Despesas com Locomoção	14.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*14.000.00*
3.3.90.36.00	793		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
3.3.90.37.00	794		Locação de Mão-de-obra	355.146.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*355.146.00*
3.3.90.39.00	795		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	708.951.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*708.951.00*
3.3.90.40.00	796		Serv. de TI e Comunicação - PJ	472.887.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*472.887.00*
3.3.90.46.00	797		Auxílio-alimentação	16.175.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*16.175.00*
3.3.90.47.00	798		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*3.000.00*
3.3.90.92.00	799		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
3.3.90.93.00	800		Indenizações e Restituições	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5E-B5CD-A768-8368 e informe o código 4D5E-B5CD-A768-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.93.39.00	801		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
4.4.90.30.00	802		Material de Consumo	7.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.000.00*
4.4.90.52.00	803		Equipamento e Material Permanente	33.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*33.000.00*
17.122.0048.4002			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**114.596.00**
3.3.90.30.00	804		Material de Consumo	9.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.000.00*
3.3.90.39.00	805		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.596.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*105.596.00*
17.122.0048.4010			**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**350.498.44**
3.1.71.70.00	806		Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.172.77
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.172.77*
3.3.71.70.00	807		Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.223.67
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*35.223.67*
3.3.93.39.00	808		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.300.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*262.300.00*
4.4.71.70.00	809		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.802.11
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.802.11*
17.122.0048.4011			**MANUTENCAO DA ARIS - ZM**	**88.411.55**
3.3.72.39.00	810		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	88.411.55
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*88.411.55*
17.122.0048.4017			**MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA**	**61.122.00**
3.3.90.30.00	811		Material de Consumo	40.622.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*40.622.00*
3.3.90.39.00	812		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000.00*
4.4.90.52.00	813		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
17.511			Saneamento Basico Rural	13.000.00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	13.000.00
17.511.0050.4008			**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**13.000.00**
3.3.90.30.00	814		Material de Consumo	2.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.000.00*
4.4.90.51.00	815		Obras e Instalações	11.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.000.00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	15.265.868.11
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.759.639.11
17.512.0050.3007			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**10.000.00**
4.4.90.51.00	816		Obras e Instalações	10.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO VALBUM MARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e WAGNER MOLEIRO VALBUM MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-B5CD-A763-8368 e informe o código E05E-B5CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.512.0050.3009			**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**5.000.00**
4.4.90.52.00	817		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000.00*
17.512.0050.4004			**MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA**	**3.870.307.61**
3.1.90.04.00	818		Contratação por Tempo Determinado	50.500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.500.00*
3.1.90.11.00	819		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.402.700.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.402.700.00*
3.1.90.13.00	820		Obrigações Patronais	362.595.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*362.595.00*
3.1.90.16.00	821		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*65.000.00*
3.3.20.41.00	822		Contribuições	260.316.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*260.316.00*
3.3.30.41.00	823		Contribuições	4.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.000.00*
3.3.90.08.00	824		Outros Benefícios Assistenciais	15.701.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*15.701.00*
3.3.90.30.00	825		Material de Consumo	1.158.548.61
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.158.548.61*
3.3.90.36.00	826		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	827		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	497.388.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*497.388.00*
3.3.90.40.00	828		Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*16.000.00*
3.3.90.46.00	829		Auxílio-alimentação	29.559.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*29.559.00*
3.3.90.47.00	830		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.500.00*
3.3.90.92.00	831		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
4.4.90.52.00	832		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000.00*
17.512.0050.4005			**MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA**	**3.832.111.00**
3.1.90.11.00	833		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.482.905.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.482.905.00*
3.1.90.13.00	834		Obrigações Patronais	593.711.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*593.711.00*
3.1.90.16.00	835		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	170.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*170.000.00*
3.3.90.08.00	836		Outros Benefícios Assistenciais	21.608.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, BRENDA BEGINA BRANDAO GUIMARÃES e SANDRA VALBOURG RIBEIRO WAGNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-15CD-A763-8368 e informe o código E05C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*21.608.00*
3.3.90.30.00	837		Material de Consumo	322.633.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*322.633.00*
3.3.90.39.00	838		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.312.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*95.312.00*
3.3.90.40.00	839		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*30.000.00*
3.3.90.46.00	840		Auxílio-alimentação	99.942.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*99.942.00*
3.3.90.47.00	841		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
3.3.90.92.00	842		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
4.4.90.52.00	843		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*15.000.00*
17.512.0050.4016			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**1.029.500.00**
3.3.90.30.00	844		Material de Consumo	772.500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*772.500.00*
3.3.90.39.00	845		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	246.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*246.000.00*
3.3.90.47.00	846		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.00*
4.4.90.52.00	847		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
17.512.0050.4018			**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**3.012.720.00**
3.3.90.39.00	848		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.012.720.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*3.012.720.00*
17.512.0051			ESGOTAMENTO SANITARIO	3.506.229.00
17.512.0051.3012			**IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS**	**170.113.00**
3.3.90.39.00	849		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.113.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*170.113.00*
17.512.0051.4006			**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.930.112.00**
3.1.90.11.00	850		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.018.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.200.018.00*
3.1.90.13.00	851		Obrigações Patronais	280.166.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*280.166.00*
3.1.90.16.00	852		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*75.000.00*
3.3.90.08.00	853		Outros Benefícios Assistenciais	20.373.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.373.00*
3.3.90.30.00	854		Material de Consumo	263.301.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*263.301.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, BIBIANO EURO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-15CD-A763-8388 e informe o código E75C-15CD-A763-8388

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	855		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.130.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*37.130.00*
3.3.90.46.00	856		Auxílio-alimentação	43.624.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*43.624.00*
3.3.90.47.00	857		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
4.4.90.52.00	858		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
17.512.0051.4009			**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.406.004.00**
3.1.90.11.00	859		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	810.870.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*810.870.00*
3.1.90.13.00	860		Obrigações Patronais	199.040.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*199.040.00*
3.1.90.16.00	861		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
3.3.90.08.00	862		Outros Benefícios Assistenciais	11.524.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.524.00*
3.3.90.30.00	863		Material de Consumo	183.492.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*183.492.00*
3.3.90.39.00	864		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*106.000.00*
3.3.90.46.00	865		Auxílio-alimentação	39.578.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*39.578.00*
3.3.90.47.00	866		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.00*
4.4.90.52.00	867		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000.00*
28			Encargos Especiais	368.487.00
28.846			Outros Encargos Especiais	368.487.00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	368.487.00
28.846.0000.0066			**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**258.668.00**
3.3.90.47.00	868		Obrigações Tributárias e Contributivas	258.668.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*258.668.00*
28.846.0000.0067			**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**9.000.00**
3.3.50.41.00	869		Contribuições	9.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.000.00*
28.846.0000.0068			**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**100.819.00**
3.1.90.91.00	870		Sentenças Judiciais	63.819.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*63.819.00*
3.3.90.91.00	871		Sentenças Judiciais	30.000.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*30.000.00*
3.3.90.93.00	872		Indenizações e Restituições	7.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALDO GUIMARAES BARBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/875C-15CD-A763-8368 e informe o código 875C-15CD-A763-8368

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**377.370.000.00**
			TOTAL GERAL:	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	383.647.661.00
1.1.0.0.00.0.0					Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	55.770.230.00
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	46.351.030.00
1.1.1.2.00.0.0					Impostos sobre o Patrimônio	21.896.030.00
1.1.1.2.50.0.0					Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	18.895.880.00
1.1.1.2.50.0.1	**1**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi**	**16.500.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.500.000.00*
1.1.1.2.50.0.2	**2**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM**	**1.100.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.100.000.00*
1.1.1.2.50.0.3	**3**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA**	**625.880.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*625.880.00*
1.1.1.2.50.0.4	**4**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA**	**670.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*670.000.00*
1.1.1.2.53.0.0					Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	3.000.150.00
1.1.1.2.53.0.1	**5**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ**	**3.000.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.000.00*
1.1.1.2.53.0.2	**6**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM**	**150.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.00*
1.1.1.3.00.0.0					Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	8.660.000.00
1.1.1.3.03.0.0					Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	8.660.000.00
1.1.1.3.03.1.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	7.000.000.00
1.1.1.3.03.1.1	**7**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**	**7.000.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.000.000.00*
1.1.1.3.03.4.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	1.660.000.00
1.1.1.3.03.4.1	**8**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ**	**1.660.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.660.000.00*
1.1.1.4.00.0.0					Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	15.795.000.00
1.1.1.4.51.0.0					Impostos sobre Serviços	15.795.000.00
1.1.1.4.51.1.0					Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	15.795.000.00
1.1.1.4.51.1.1	**9**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ**	**15.500.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.500.000.00*
1.1.1.4.51.1.2	**10**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM**	**130.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.000.00*
1.1.1.4.51.1.3	**11**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA**	**90.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*90.000.00*
1.1.1.4.51.1.4	**12**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA**	**75.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*75.000.00*
1.1.2.0.00.0.0					Taxas	9.419.200.00
1.1.2.1.00.0.0					Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.460.928.00
1.1.2.1.01.0.0					Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	1.936.928.00
1.1.2.1.01.0.1	**13**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ**	**1.864.928.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*1.864.928.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07E-75CD-A763-8368 e informe o código E07E-75CD-A763-8368

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.2	**14**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora**	**10.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000.00*
1.1.2.1.01.0.3	**15**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ**	**36.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*36.000.00*
1.1.2.1.01.0.4	**16**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ**	**26.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*26.000.00*
1.1.2.1.02.0.0					Taxas Fiscalização das Telecomunicações	524.000.00
1.1.2.1.02.2.0					Taxa Fiscalizac Funcion TFF	524.000.00
1.1.2.1.02.2.1	**17**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ**	**360.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*360.000.00*
1.1.2.1.02.2.2	**18**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora**	**50.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000.00*
1.1.2.1.02.2.3	**19**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa**	**26.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*26.000.00*
1.1.2.1.02.2.4	**20**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.**	**88.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*88.000.00*
1.1.2.2.00.0.0					Taxas pela Prestação de Serviços	6.958.272.00
1.1.2.2.01.0.0					Taxas pela Prestação Serviços em Geral	6.958.272.00
1.1.2.2.01.0.1	**21**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	**6.365.272.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*6.365.272.00*
1.1.2.2.01.0.2	**22**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	**225.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*225.000.00*
1.1.2.2.01.0.3	**23**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	**188.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*188.000.00*
1.1.2.2.01.0.4	**24**		**PRE**	**1**	**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	**180.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*180.000.00*
1.2.0.0.00.0.0					Contribuições	3.700.000.00
1.2.4.0.00.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000.00
1.2.4.1.00.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000.00
1.2.4.1.50.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000.00
1.2.4.1.50.0.1	**25**		**PRE**	**1**	**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	**3.700.000.00**
	1.751.000.0000				*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*3.700.000.00*
1.3.0.0.00.0.0					Receita Patrimonial	14.363.625.00
1.3.2.0.00.0.0					Valores Mobiliários	14.363.625.00
1.3.2.1.00.0.0					Juros e Correções Monetárias	14.363.625.00
1.3.2.1.01.0.0					Remuneração de Depósitos Bancários	14.363.625.00
1.3.2.1.01.0.1	**26**		**PRE**	**1**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**13.503.440.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.800.000.00*
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*245.000.00*
	1.540.000.0000				*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*700.000.00*
	1.550.000.0000				*Transferência do Salário-Educação*	*210.000.00*
	1.552.000.0000				*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*30.000.00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/8D5C-B51D-A768-8363 e informe o código 8D5C-B51D-A768-8363

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*7.600.00*
			1.570.000.0000			*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*5.000.00*
			1.571.000.0000			*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*200.000.00*
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.000.000.00*
			1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*150.000.00*
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*2.350.000.00*
			1.631.000.0000			*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*15.500.00*
			1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*135.000.00*
			1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*45.000.00*
			1.665.000.0000			*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*40.00*
			1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*98.000.00*
			1.706.000.0000			*Transferência Especial da União*	*39.000.00*
			1.708.000.0000			*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*44.500.00*
			1.710.010.0000			*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*595.000.00*
			1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*600.000.00*
			1.750.000.0000			*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*1.800.00*
			1.751.000.0000			*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*125.000.00*
			1.752.000.0000			*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*57.000.00*
			1.720.000.0000			*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*50.000.00*
1.3.2.1.01.0.1	**27**			**DAE**	**3**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**860.185.00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*860.185.00*
1.6.0.0.00.0.0						Receita de Serviços	24.363.999.00
1.6.9.0.00.0.0						Outros Serviços	24.363.999.00
1.6.9.9.00.0.0						Outros Serviços	24.363.999.00
1.6.9.9.50.0.0						Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	24.363.999.00
1.6.9.9.50.1.0						Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	16.748.589.00
1.6.9.9.50.1.1	**28**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**16.601.021.00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*16.601.021.00*
1.6.9.9.50.1.2	**29**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ**	**147.568.00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*147.568.00*
1.6.9.9.50.2.0						Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	7.393.133.00
1.6.9.9.50.2.1	**30**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ**	**7.340.591.00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*7.340.591.00*
1.6.9.9.50.2.2	**31**			**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ**	**52.542.00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*52.542.00*
1.6.9.9.50.9.0						Outros Serviços Sujeitos à Regulação	222.277.00
1.6.9.9.50.9.1	**32**			**DAE**	**3**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**222.277.00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*222.277.00*
1.7.0.0.00.0.0						Transferências Correntes	282.976.467.00
1.7.1.0.00.0.0						Transferências da União e suas Entidades	159.858.015.22

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e ROBERTO RIBEIRO WAGNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-8363 e informe o código E75E-B5CD-A763-8363

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.1.00.0.0					Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	60.003.600.00
1.7.1.1.51.0.0					Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	60.000.000.00
1.7.1.1.51.1.0					Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	60.000.000.00
1.7.1.1.51.1.1	**33**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ**	**60.000.000.00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*				*60.000.000.00*
1.7.1.1.52.0.0					Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	3.600.00
1.7.1.1.52.0.1	**34**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ**	**3.600.00**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*				*3.600.00*
1.7.1.2.00.0.0					Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.140.000.00
1.7.1.2.52.0.0					Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.140.000.00
1.7.1.2.52.4.0					Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.140.000.00
1.7.1.2.52.4.1	**35**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr**	**1.140.000.00**
	1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*				*1.140.000.00*
1.7.1.3.00.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	93.860.760.00
1.7.1.3.50.0.0					Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	93.860.760.00
1.7.1.3.50.1.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	8.841.260.00
1.7.1.3.50.1.1	**36**		**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri**	**8.841.260.00**
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*8.841.260.00*
1.7.1.3.50.2.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	83.217.500.00
1.7.1.3.50.2.1	**37**		**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin**	**83.217.500.00**
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*68.217.500.00*
	1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*				*15.000.000.00*
1.7.1.3.50.3.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.411.500.00
1.7.1.3.50.3.1	**38**		**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**1.411.500.00**
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*1.411.500.00*
1.7.1.3.50.4.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	364.500.00
1.7.1.3.50.4.1	**39**		**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac**	**364.500.00**
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*364.500.00*
1.7.1.3.50.5.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	26.000.00
1.7.1.3.50.5.1	**40**		**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin**	**26.000.00**
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*				*26.000.00*
1.7.1.4.00.0.0					Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	3.123.534.00
1.7.1.4.50.0.0					Transferências do Salário-Educação	2.200.000.00
1.7.1.4.50.0.1	**41**		**PRE**	**1**	**Transf do Salario-Educacao Princ**	**2.200.000.00**
	1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*				*2.200.000.00*
1.7.1.4.52.0.0					Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	830.334.00
1.7.1.4.52.0.1	**42**		**PRE**	**1**	**Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ**	**830.334.00**
	1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*				*830.334.00*
1.7.1.4.53.0.0					Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	93.200.00
1.7.1.4.53.0.1	**43**		**PRE**	**1**	**Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ**	**93.200.00**
	1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*				*93.200.00*
1.7.1.5.00.0.0					Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB	680.499.20
1.7.1.5.52.0.0					Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR	680.499.20

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, VALDIRENE RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07EC-B9DD-A763-6368 e informe o código 07EC-B9DD-A763-6368

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.5.52.0.1	**44**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ**	**680.499.26**
	1.543.000.0000				*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*680.499.26*
1.7.1.6.00.0.0					Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	739.920.00
1.7.1.6.50.0.0					Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	739.920.00
1.7.1.6.50.0.1	**45**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**739.920.00**
	1.660.000.0000				*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*739.920.00*
1.7.1.9.00.0.0					Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	309.702.00
1.7.1.9.99.0.0					Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	309.702.00
1.7.1.9.99.0.1	**46**	**PRE**	**1**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**309.702.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*309.702.00*
1.7.2.0.00.0.0					Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	79.618.451.77
1.7.2.1.00.0.0					Partic na Receita Estados Distrito Fed	52.350.600.00
1.7.2.1.50.0.0					Cota-Parte do ICMS	37.000.000.00
1.7.2.1.50.0.1	**47**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**37.000.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*37.000.000.00*
1.7.2.1.51.0.0					Cota-Parte do IPVA	15.000.000.00
1.7.2.1.51.0.1	**48**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**15.000.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.000.00*
1.7.2.1.52.0.0					Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000.00
1.7.2.1.52.0.1	**49**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	**350.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*350.000.00*
1.7.2.1.53.0.0					Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	600.00
1.7.2.1.53.0.1	**50**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	**600.00**
	1.750.000.0000				*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*600.00*
1.7.2.2.00.0.0					Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.300.000.00
1.7.2.2.51.0.0					Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	1.300.000.00
1.7.2.2.51.0.1	**51**	**PRE**	**1**		**Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ**	**1.300.000.00**
	1.708.000.0000				*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*1.300.000.00*
1.7.2.3.00.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	25.224.351.74
1.7.2.3.50.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	25.224.351.74
1.7.2.3.50.0.1	**52**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**25.224.351.74**
	1.621.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*25.224.351.74*
1.7.2.4.00.0.0					Transf Conv dos Estados DF e Entidades	483.500.00
1.7.2.4.51.0.0					Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	483.500.00
1.7.2.4.51.0.1	**53**	**PRE**	**1**		**Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ**	**483.500.00**
	1.571.000.0000				*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*483.500.00*
1.7.2.9.00.0.0					Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	260.000.00
1.7.2.9.51.0.0					Transf Estados destin Assist Social	260.000.00
1.7.2.9.51.0.1	**54**	**PRE**	**1**		**Transf Estados dest Assist Social Princ**	**260.000.00**
	1.661.000.0000				*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*260.000.00*
1.7.5.0.00.0.0					Transf Outras Instituicoes Publicas	43.500.000.00
1.7.5.1.00.0.0					Transferências Recursos do FUNDEB	43.500.000.00
1.7.5.1.50.0.0					Transferências Recursos do FUNDEB	43.500.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B3DD-A763-8368 e informe o código E75C-B3DD-A763-8368

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.5.1.50.0.1	**55**	**PRE**	**1**		**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	**43.500.000.00**
	1.540.000.0000				*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*43.500.000.00*
1.9.0.0.00.0.0					Outras Receitas Correntes	2.473.340.00
1.9.1.0.00.0.0					Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.324.030.00
1.9.1.1.00.0.0					Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.324.030.00
1.9.1.1.01.0.0					Multas Previstas Legislação Específica	1.249.430.00
1.9.1.1.01.0.1	**56**	**PRE**	**1**		**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**985.000.00**
	1.752.000.0000				*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*985.000.00*
1.9.1.1.01.0.1	**57**	**DAE**	**3**		**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**14.430.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*14.430.00*
1.9.1.1.01.0.2	**58**	**PRE**	**1**		**Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora**	**250.000.00**
	1.752.000.0000				*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*250.000.00*
1.9.1.1.06.0.0					Multas por Danos Ambientais	8.000.00
1.9.1.1.06.2.0					Multas Judiciais por Danos Ambientais	8.000.00
1.9.1.1.06.2.1	**59**	**PRE**	**1**		**Multas Judic por Danos Ambientais Princ**	**8.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*8.000.00*
1.9.1.1.09.0.0					Multas e Juros Previstos em Contratos	66.600.00
1.9.1.1.09.0.1	**60**	**PRE**	**1**		**Multas Juros Prev Contratos Princ**	**8.600.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.600.00*
1.9.1.1.09.0.2	**61**	**PRE**	**1**		**Multas Juros Prev Contratos Mult Jur Mor**	**58.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*58.000.00*
1.9.2.0.00.0.0					Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	549.310.00
1.9.2.2.00.0.0					Restituições	549.310.00
1.9.2.2.99.0.0					Outras Restituições	549.310.00
1.9.2.2.99.0.1	**62**	**PRE**	**1**		**Outras Restituições - Principal**	**540.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*540.000.00*
1.9.2.2.99.0.1	**63**	**DAE**	**3**		**Outras Restituições - Principal**	**9.310.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*9.310.00*
1.9.9.0.00.0.0					Demais Receitas Correntes	600.000.00
1.9.9.9.00.0.0					Outras Receitas Correntes	600.000.00
1.9.9.9.99.0.0					Outras Receitas	600.000.00
1.9.9.9.99.2.0					Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	600.000.00
1.9.9.9.99.2.1	**64**	**PRE**	**1**		**Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ**	**600.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*600.000.00*
2.0.0.0.00.0.0					Receitas de Capital	15.574.207.00
2.1.0.0.00.0.0					Operações de Crédito	7.412.600.00
2.1.1.0.00.0.0					Operações de Crédito - Mercado Interno	7.412.600.00
2.1.1.2.00.0.0					Oper. Cred Contrat Mercado Interno	7.412.600.00
2.1.1.2.01.0.0					Oper. Cred Contrat Mercado Interno	7.412.600.00
2.1.1.2.01.0.1	**65**	**PRE**	**1**		**Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ**	**7.412.600.00**
	1.754.000.0000				*Recursos de Operações de Crédito*	*7.412.600.00*
2.2.0.0.00.0.0					Alienação de Bens	12.000.00
2.2.2.0.00.0.0					Alienação de Bens Imóveis	12.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES e ROBERTO WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-95CD-A6B3-9388 e informe o código E75E-95CD-A6B3-9388

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.2.2.1.00.0.0					Alienação de Bens Imóveis	12.000.00
2.2.2.1.01.0.0					Alienação de Bens Imóveis	12.000.00
2.2.2.1.01.0.1	**66**	**PRE**	**1**		**Alienação de Bens Imóveis - Principal**	**12.000.00**
	1.755.000.0000				*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*12.000.00*
2.4.0.0.00.0.0					Transferências de Capital	8.149.607.00
2.4.1.0.00.0.0					Transferências da União e suas Entidades	3.849.607.00
2.4.1.1.00.0.0					Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	1.229.702.00
2.4.1.1.51.0.0					Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	1.229.702.00
2.4.1.1.51.1.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.229.702.00
2.4.1.1.51.1.1	**67**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**1.229.702.00**
	1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.229.702.00*
2.4.1.4.00.0.0					Transf Conv da Uniao e suas Entid	2.619.905.00
2.4.1.4.99.0.0					Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	2.619.905.00
2.4.1.4.99.0.1	**68**	**PRE**	**1**		**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**2.619.905.00**
	1.700.000.0000				*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.619.905.00*
2.4.2.0.00.0.0					Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	4.300.000.00
2.4.2.1.00.0.0					Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	4.300.000.00
2.4.2.1.50.0.0					Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	4.300.000.00
2.4.2.1.50.0.1	**69**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**4.300.000.00**
	1.621.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*4.300.000.00*
7.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	618.852.00
7.6.0.0.00.0.0					Receita de Serviços	618.852.00
7.6.9.0.00.0.0					Outros Serviços	618.852.00
7.6.9.9.00.0.0					Outros Serviços	618.852.00
7.6.9.9.50.0.0					Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	618.852.00
7.6.9.9.50.1.0					Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	428.027.00
7.6.9.9.50.1.1	**70**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**365.642.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*365.642.00*
7.6.9.9.50.1.2	**71**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**2.109.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*2.109.00*
7.6.9.9.50.1.3	**72**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**58.990.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*58.990.00*
7.6.9.9.50.1.4	**73**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.**	**1.286.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*1.286.00*
7.6.9.9.50.2.0					Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	190.209.00
7.6.9.9.50.2.1	**74**	**DAE**	**3**		**Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ**	**160.326.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*160.326.00*
7.6.9.9.50.2.2	**75**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.**	**204.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*204.00*
7.6.9.9.50.2.3	**76**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.**	**29.055.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*29.055.00*
7.6.9.9.50.2.4	**77**	**DAE**	**3**		**Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.**	**624.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*624.00*

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D7E-85CD-2078-6988 e informe o código 4D7E-85CD-2078-6988

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
7.6.9.9.50.9.0					Outros Serviços Sujeitos à Regulação	616.00
7.6.9.9.50.9.1	**78**		**DAE**	**3**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**616.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*616.00*
95.0.0.0.0.00.0.0					FUNDEB	-22.470.720.00
95.1.0.0.0.00.0.0					Dedução Receitas Correntes	-22.470.720.00
95.1.7.0.0.00.0.0					Dedução Transferências Correntes	-22.470.720.00
95.1.7.1.0.00.0.0					Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-12.000.720.00
95.1.7.1.1.00.0.0					Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-12.000.720.00
95.1.7.1.1.51.0.0					Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-12.000.000.00
95.1.7.1.1.51.1.0					Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-12.000.000.00
95.1.7.1.1.51.1.1	**79**		**PRE**	**1**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-12.000.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-12.000.000.00*
95.1.7.1.1.52.0.0					Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-720.00
95.1.7.1.1.52.0.1	**80**		**PRE**	**1**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-720.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-720.00*
95.1.7.2.0.00.0.0					Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-10.470.000.00
95.1.7.2.1.00.0.0					Dedução Part. Receita Estado	-10.470.000.00
95.1.7.2.1.50.0.0					Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.400.000.00
95.1.7.2.1.50.0.1	**81**		**PRE**	**1**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-7.400.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-7.400.000.00*
95.1.7.2.1.51.0.0					Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.000.000.00
95.1.7.2.1.51.0.1	**82**		**PRE**	**1**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-3.000.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-3.000.000.00*
95.1.7.2.1.52.0.0					Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-70.000.00
95.1.7.2.1.52.0.1	**83**		**PRE**	**1**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-70.000.00**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-70.000.00*
					TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D7C-85CD-2078-0988 e informe o código 4D7C-85CD-2078-0988

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	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122	Administracao Geral	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0.00**	**1.330.000.00**	**1.330.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
01.122.0047.5004	**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**0.00**	**180.000.00**	**180.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	180.000.00	180.000.00
01.122.0047.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**187.000.00**	**100.000.00**	**287.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.00
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
01.122.0047.6002	**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.549.000.00**	**0.00**	**1.549.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	269.000.00	0.00	269.000.00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.138.000.00**	**60.000.00**	**1.198.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	944.000.00	0.00	944.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
01.122.0047.6004	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**103.000.00**	**0.00**	**103.000.00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00	0.00	70.000.00
01.122.0047.6005	**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**3.838.000.00**	**0.00**	**3.838.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.838.000.00	0.00	3.838.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.748.000.00	0.00	3.748.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.748.000.00	0.00	3.748.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.960.000.00	0.00	2.960.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000.00	0.00	90.000.00
01.122.0047.6007	**FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR**	**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
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10.000.00	0.00	10.000.00
01.122.0047.6008	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**131.000.00**	**0.00**	**131.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000.00	0.00	131.000.00
01.122.0047.6009	**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**175.000.00**	**10.000.00**	**185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000.00	0.00	175.000.00
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.	115.000.00	0.00	115.000.00
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	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
01.122.0047.6010	**IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO**	**139.000.00**	**50.000.00**	**189.000.00**
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
Total da SubUnidade:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**
Total da Unidade:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**
Total do Orgão:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6368 e informe o código E075-B5CD-A763-6368

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122	Administracao Geral	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122.0001.2001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE**	**27.000.00**	**0.00**	**27.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0001.2002	**PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE**	**906.800.00**	**0.00**	**906.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	906.800.00	0.00	906.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	740.000.00	0.00	740.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500.00	0.00	165.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.300.00	0.00	1.300.00
04.122.0001.2487	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**3.000.00**	**3.000.00**	**6.000.00**
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
Total da SubUnidade:		**936.800.00**	**3.000.00**	**939.800.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122	Administracao Geral	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**174.000.00**	**0.00**	**174.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000.00	0.00	66.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.120.000.00**	**0.00**	**1.120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.120.000.00	0.00	1.120.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.119.000.00	0.00	1.119.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.000.00	0.00	1.119.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	890.000.00	0.00	890.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0002.2006	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**40.000.00**	**10.000.00**	**50.000.00**
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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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
04.122.0002.2379	**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**302.000.00**	**50.000.00**	**352.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	288.000.00	0.00	288.000.00
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
28	Encargos Especiais	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0002.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**540.000.00**	**0.00**	**540.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.000.00	0.00	540.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	280.000.00	0.00	280.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000.00	0.00	280.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	280.000.00	0.00	280.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	260.000.00	0.00	260.000.00
Total da SubUnidade:		**2.176.000.00**	**60.000.00**	**2.236.000.00**
Total da Unidade:		**3.112.800.00**	**63.000.00**	**3.175.800.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

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	9.406.966.23	210.583.77	9.617.550.00
04.122	Administracao Geral	9.256.966.23	150.583.77	9.407.550.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	9.224.000.00	150.000.00	9.374.000.00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**959.000.00**	**0.00**	**959.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	959.000.00	0.00	959.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	959.000.00	0.00	959.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	954.000.00	0.00	954.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
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	750.000.00	0.00	750.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.635.000.00**	**0.00**	**1.635.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.635.000.00	0.00	1.635.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.629.000.00	0.00	1.629.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.629.000.00	0.00	1.629.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.000.00	0.00	247.000.00
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	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000.00	0.00	6.000.00
04.122.0003.2009	**DIVULGACAO OFICIAL**	**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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
04.122.0003.2017	**BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**2.590.000.00**	**150.000.00**	**2.740.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.590.000.00	0.00	2.590.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.590.000.00	0.00	2.590.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.0003.2442	**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**4.000.000.00**	**0.00**	**4.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER OLIVEIRA MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

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	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
04.122.0070	Contrato de Rateio	32.966.23	583.77	33.550.00
04.122.0070.2524	**Contribuiçoes ao CIMVALPI.**	**32.966.23**	**583.77**	**33.550.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.966.23	0.00	32.966.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.637.44	0.00	16.637.44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.637.44	0.00	16.637.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.637.44	0.00	16.637.44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.328.79	0.00	16.328.79
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	16.328.79	0.00	16.328.79
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.328.79	0.00	16.328.79
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	583.77	583.77
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	583.77	583.77
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	583.77	583.77
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	583.77	583.77
04.182	Defesa Civil	100.000.00	50.000.00	150.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	100.000.00	50.000.00	150.000.00
04.182.0076.2480	**MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO**	**100.000.00**	**50.000.00**	**150.000.00**
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
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
04.846	Outros Encargos Especiais	50.000.00	10.000.00	60.000.00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	50.000.00	10.000.00	60.000.00
04.846.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**50.000.00**	**10.000.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
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	664.043.24	0.00	664.043.24
28.846	Outros Encargos Especiais	664.043.24	0.00	664.043.24
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	172.140.30	0.00	172.140.30
28.846.0000.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**117.740.30**	**0.00**	**117.740.30**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.740.30	0.00	117.740.30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.740.30	0.00	117.740.30
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	117.740.30	0.00	117.740.30

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-0363 e informe o código 4075-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Contribuições			
3.3.50.41.00	Contribuições	117.740.30	0.00	117.740.30
28.846.0000.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000.00	0.00	30.000.00
28.846.0000.0004	**CONTRIBUICOES A CNM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.400.00	0.00	24.400.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	491.902.94	0.00	491.902.94
28.846.0003.0053	**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**466.902.94**	**0.00**	**466.902.94**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.50.41.00	Contribuições	466.902.94	0.00	466.902.94
28.846.0003.0054	**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**25.000.00**	**0.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.00	0.00	25.000.00
Total da SubUnidade:		**10.071.009.47**	**210.583.77**	**10.281.593.24**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

04	Administracao	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122	Administracao Geral	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122.0070	Contrato de Rateio	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122.0070.2445	**GESTAO DO CIMVALPI**	**49.963.18**	**1.487.60**	**51.450.78**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.963.18	0.00	49.963.18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.499.90	0.00	21.499.90
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	21.499.90	0.00	21.499.90
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.499.90	0.00	21.499.90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.463.28	0.00	28.463.28
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	28.463.28	0.00	28.463.28
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	28.463.28	0.00	28.463.28
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.487.60	1.487.60
04.122.0070.2448	**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**43.140.24**	**0.00**	**43.140.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.72.30.00	Material de Consumo	77.43	0.00	77.43
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51.61	0.00	51.61
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011.20	0.00	43.011.20
Total da SubUnidade:		**93.103.42**	**1.487.60**	**94.591.02**
Total da Unidade:		**10.164.112.89**	**212.071.37**	**10.376.184.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
04	Administracao	2.411.500.00	20.000.00	2.431.500.00
04.122	Administracao Geral	1.046.500.00	20.000.00	1.066.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.046.500.00	20.000.00	1.066.500.00
04.122.0004.2013	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH**	**3.000.00**	**20.000.00**	**23.000.00**
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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0004.2014	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**1.043.500.00**	**0.00**	**1.043.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.043.500.00	0.00	1.043.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000.00	0.00	840.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00	0.00	8.500.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004.2016	**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004.2015	**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.320.000.00**	**0.00**	**1.320.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	870.000.00	0.00	870.000.00
09	Previdencia Social	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.041.000.00**	**0.00**	**4.041.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES BEDRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.230.000.00	0.00	3.230.000.00
3.1.90.03.00	Pensões	811.000.00	0.00	811.000.00
28	Encargos Especiais	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**3.300.000.00**	**0.00**	**3.300.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
Total da SubUnidade:		**9.752.500.00**	**20.000.00**	**9.772.500.00**
Total da Unidade:		**9.752.500.00**	**20.000.00**	**9.772.500.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123	Administracao Financeira	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123.0005.2018	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**568.000.00**	**20.000.00**	**588.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	568.000.00	0.00	568.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	568.000.00	0.00	568.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	568.000.00	0.00	568.000.00
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	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.123.0005.2019	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.717.500.00**	**0.00**	**1.717.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.717.500.00	0.00	1.717.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.710.000.00	0.00	1.710.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.710.000.00	0.00	1.710.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.390.000.00	0.00	1.390.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	315.000.00	0.00	315.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.500.00	0.00	7.500.00
28	Encargos Especiais	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843	Servico da Divida Interna	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843.0000.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0.00**	**550.000.00**	**550.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	550.000.00	550.000.00
28.843.0000.0012	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**0.00**	**110.000.00**	**110.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**72.680.00**	**47.230.00**	**119.910.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	72.680.00	0.00	72.680.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	47.230.00	47.230.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	47.230.00	47.230.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	47.230.00	47.230.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMULO GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	47.230.00	47.230.00
28.843.0000.0051	**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**1.891.80**	**88.044.60**	**89.936.40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891.80	0.00	1.891.80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	88.044.60	88.044.60
28.843.0000.0064	**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**1.519.137.00**	**1.681.863.00**	**3.201.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		**3.879.208.80**	**2.497.137.60**	**6.476.346.40**
Total da Unidade:		**3.879.208.80**	**2.497.137.60**	**6.476.346.40**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDOMIRO RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0388 e informe o código E75C-B5CD-A763-0388

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	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122	Administracao Geral	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122.0006.1002	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0006.1311	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**	**63.170.00**	**121.390.00**	**184.560.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.170.00	0.00	63.170.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.170.00	0.00	63.170.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	33.085.00	0.00	33.085.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.085.00	0.00	33.085.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.085.00	0.00	30.085.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.085.00	0.00	30.085.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	121.390.00	121.390.00
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**459.000.00**	**20.000.00**	**479.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	459.000.00	0.00	459.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	459.000.00	0.00	459.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000.00	0.00	355.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000.00	0.00	330.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.252.202.00**	**0.00**	**5.252.202.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.252.202.00	0.00	5.252.202.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.193.202.00	0.00	5.193.202.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.193.202.00	0.00	5.193.202.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.785.000.00	0.00	3.785.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	883.000.00	0.00	883.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	165.202.00	0.00	165.202.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.000.00	0.00	59.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000.00	0.00	59.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	44.000.00	0.00	44.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E51D-A763-6363 e informe o código 4075-E51D-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000.00	0.00	15.000.00
04.122.0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**2.620.000.00**	**0.00**	**2.620.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
04.122.0006.2384	**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**222.500.00**	**0.00**	**222.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.500.00	0.00	222.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000.00	0.00	175.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
06	Seguranca Publica	2.136.000.00	300.000.00	2.436.000.00
06.122	Administracao Geral	2.079.000.00	300.000.00	2.379.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	2.079.000.00	300.000.00	2.379.000.00
06.122.0008.2011	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**935.000.00**	**300.000.00**	**1.235.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	935.000.00	0.00	935.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	935.000.00	0.00	935.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934.000.00	0.00	934.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.000.00	0.00	104.000.00
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	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	300.000.00	300.000.00
06.122.0008.2012	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN**	**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	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	875.000.00	0.00	875.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.500.00	0.00	46.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.500.00	0.00	12.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500.00	0.00	12.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.500.00	0.00	12.500.00
06.846	Outros Encargos Especiais	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000.2486	**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**57.000.00**	**0.00**	**57.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	57.000.00	0.00	57.000.00
15	Urbanismo	6.656.935.04	9.047.105.00	15.704.040.04
15.451	Infra-estrutura Urbana	3.192.400.00	8.382.105.00	11.574.505.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	3.192.400.00	8.382.105.00	11.574.505.00
15.451.0007.1294	**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**0.00**	**550.000.00**	**550.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	550.000.00	550.000.00
15.451.0007.1298	**PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20**	**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
15.451.0007.1305	**CONVENIO 923.275/21**	**0.00**	**519.604.00**	**519.604.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	519.604.00	519.604.00
15.451.0007.1306	**CONVENIO 920.107/2021**	**0.00**	**59.000.00**	**59.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	59.000.00	59.000.00
15.451.0007.1307	**CONVENIO 921.005/2021**	**0.00**	**1.247.697.00**	**1.247.697.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
15.451.0007.1308	**CONVENIO 921.849/2021**	**0.00**	**519.604.00**	**519.604.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	519.604.00	519.604.00
15.451.0007.1309	**CONVENIO 1261000999/2022**	**0.00**	**59.000.00**	**59.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.000.00	59.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	59.000.00	59.000.00
15.451.0007.2024	**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**3.090.000.00**	**0.00**	**3.090.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.990.000.00	0.00	2.990.000.00
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**	**2.400.00**	**0.00**	**2.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.350.00	0.00	2.350.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.00	0.00	50.00
15.451.0007.2446	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO**	**100.000.00**	**900.000.00**	**1.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	900.000.00	900.000.00
15.451.0007.2544	**OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**4.525.200.00**	**4.525.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
15.452	Servicos Urbanos	3.464.535.04	665.000.00	4.129.535.04
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.464.535.04	665.000.00	4.129.535.04
15.452.0009.1005	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**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
15.452.0009.2026	**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**3.060.000.00**	**0.00**	**3.060.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000.00	0.00	2.800.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	260.000.00	0.00	260.000.00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**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

Assinado por 12 pessoas: WAGNER CARLOS BARBOSA e SANDRA REGINA BRAGA GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB			
15.452.0009.2447	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**304.535.04**	**615.000.00**	**919.535.04**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	304.535.04	0.00	304.535.04
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	615.000.00	615.000.00
Total da SubUnidade:		**17.409.807.04**	**9.588.495.00**	**26.998.302.04**
Total da Unidade:		**17.409.807.04**	**9.588.495.00**	**26.998.302.04**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122	Administracao Geral	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**1.758.540.00**	**20.000.00**	**1.778.540.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.758.540.00	0.00	1.758.540.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.758.540.00	0.00	1.758.540.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	40.00	0.00	40.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	40.00	0.00	40.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.500.00	0.00	1.745.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	182.000.00	0.00	182.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	55.500.00	0.00	55.500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	13.000.00	0.00	13.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.122.0010.2029	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**3.689.700.00**	**0.00**	**3.689.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.689.700.00	0.00	3.689.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.663.500.00	0.00	3.663.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.663.500.00	0.00	3.663.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	376.500.00	0.00	376.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	587.000.00	0.00	587.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.200.00	0.00	26.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.200.00	0.00	26.200.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	26.200.00	0.00	26.200.00
08.122.0010.2479	**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO**	**39.500.00**	**0.00**	**39.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.500.00	0.00	39.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.500.00	0.00	39.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500.00	0.00	39.500.00
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	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500.00	0.00	4.500.00
Total da SubUnidade:		**5.487.740.00**	**20.000.00**	**5.507.740.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER RIMOLI GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6368 e informe o código 4075-E5CD-A763-6368

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	5.447.936.50	264.035.00	5.711.971.50
08.241	Assistencia ao Idoso	685.000.00	50.000.00	735.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	685.000.00	50.000.00	735.000.00
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**604.000.00**	**50.000.00**	**654.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	604.000.00	0.00	604.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	604.000.00	0.00	604.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000.00	0.00	582.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000.00	0.00	51.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	22.000.00	0.00	22.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.241.0011.2488	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**80.000.00**	**0.00**	**80.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000.00	0.00	80.000.00
08.241.0011.2500	**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073.2495	**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	4.761.936.50	214.035.00	4.975.971.50
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.149.392.50	108.085.00	2.257.477.50
08.244.0072.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**99.330.00**	**0.00**	**99.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	99.330.00	0.00	99.330.00
08.244.0072.0018	**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**45.045.00**	**0.00**	**45.045.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.045.00	0.00	45.045.00
08.244.0072.0019	**SUBVENCAO - CETERVIDAS**	**120.330.00**	**0.00**	**120.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.330.00	0.00	120.330.00

Assinado por 3 pessoas: VAGNER ROCHA GUIMARÃES, VAGNER ROCHA GUIMARÃES e SANDRA PREGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0368 e informe o código E75C-B5CD-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM			
08.244.0072.0022	**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**69.300.00**	**0.00**	**69.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.300.00	0.00	69.300.00
08.244.0072.0061	**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**28.350.00**	**0.00**	**28.350.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	28.350.00	0.00	28.350.00
08.244.0072.1300	**EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244.0072.1318	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**599.637.50**	**28.085.00**	**627.722.50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.50.41.00	Contribuições	599.637.50	0.00	599.637.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	28.085.00	28.085.00
08.244.0072.2380	**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**132.200.00**	**50.000.00**	**182.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.200.00	0.00	132.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.200.00	0.00	132.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.200.00	0.00	130.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.200.00	0.00	69.200.00
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	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.244.0072.2381	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**146.500.00**	**0.00**	**146.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.500.00	0.00	146.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.500.00	0.00	141.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.500.00	0.00	141.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141.500.00	0.00	141.500.00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	5.000.00
08.244.0072.2465	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**672.600.00**	**0.00**	**672.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	672.600.00	0.00	672.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	668.500.00	0.00	668.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.500.00	0.00	668.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.000.00	0.00	165.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000.00	0.00	410.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.500.00	0.00	92.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
08.244.0072.2502	**INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0072.2543	**CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS**	**235.100.00**	**20.000.00**	**255.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	235.100.00	0.00	235.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	235.100.00	0.00	235.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.300.00	0.00	233.300.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.300.00	0.00	5.300.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.800.00	0.00	1.800.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800.00	0.00	1.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	444.710.00	43.450.00	488.160.00
08.244.0073.2466	**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**120.200.00**	**33.450.00**	**153.650.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.200.00	0.00	120.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.200.00	0.00	120.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.200.00	0.00	112.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	43.200.00	0.00	43.200.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	33.450.00	33.450.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: ROBERIO WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	33.450.00	33.450.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	33.450.00	33.450.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.450.00	33.450.00
08.244.0073.2467	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**299.000.00**	**0.00**	**299.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	164.000.00	0.00	164.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	109.000.00	0.00	109.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0073.2468	**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**11.000.00**	**10.000.00**	**21.000.00**
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	6.000.00	0.00	6.000.00
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	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
08.244.0073.2469	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.510.00**	**0.00**	**13.510.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.510.00	0.00	13.510.00
08.244.0073.2501	**INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.967.434.00	40.000.00	2.007.434.00
08.244.0074.2050	**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**222.600.00**	**10.000.00**	**232.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.500.00	0.00	116.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.00	0.00	100.00
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

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA			
08.244.0074.2051	**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**809.500.00**	**0.00**	**809.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	809.500.00	0.00	809.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	805.000.00	0.00	805.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000.00	0.00	805.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000.00	0.00	240.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00	0.00	455.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.000.00	0.00	108.000.00
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	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500.00	0.00	4.500.00
08.244.0074.2070	**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**236.330.00**	**0.00**	**236.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.330.00	0.00	236.330.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	214.330.00	0.00	214.330.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.330.00	0.00	214.330.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214.330.00	0.00	214.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00	0.00	22.000.00
08.244.0074.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**163.000.00**	**30.000.00**	**193.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.000.00	0.00	163.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	163.000.00	0.00	163.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000.00	0.00	107.000.00
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	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.244.0074.2499	**ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074.2519	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN**	**379.500.00**	**0.00**	**379.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	310.000.00	0.00	310.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.500.00	0.00	68.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

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	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074.2537	**PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**	**154.504.00**	**0.00**	**154.504.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.504.00	0.00	154.504.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	200.400.00	22.500.00	222.900.00
08.244.0075.2470	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**164.500.00**	**22.500.00**	**187.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.500.00	0.00	164.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.500.00	0.00	144.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.500.00	0.00	144.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44.500.00	0.00	44.500.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00	0.00	75.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	22.500.00	22.500.00
08.244.0075.2471	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**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	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
08.244.0075.2482	**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400.00	0.00	3.400.00
08.244.0075.2531	**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB**	**5.500.00**	**0.00**	**5.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
Total da SubUnidade:		**5.447.936.50**	**264.035.00**	**5.711.971.50**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	642.260.00	17.000.00	659.260.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	641.700.00	17.000.00	658.700.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	641.700.00	17.000.00	658.700.00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**109.000.00**	**10.000.00**	**119.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	63.000.00	0.00	63.000.00
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	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
08.243.0014.2053	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR**	**115.000.00**	**0.00**	**115.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000.00	0.00	115.000.00
08.243.0014.2328	**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**282.000.00**	**5.000.00**	**287.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
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
08.243.0014.2475	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**135.700.00**	**2.000.00**	**137.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.700.00	0.00	135.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	123.000.00	0.00	123.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000.00	0.00	123.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123.000.00	0.00	123.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.700.00	0.00	12.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.700.00	0.00	12.700.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.700.00	0.00	8.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	560.00	0.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560.00**	**0.00**	**560.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0368 e informe o código E75C-B5CD-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.00	0.00	560.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.00	0.00	560.00
Total da SubUnidade:		**642.260.00**	**17.000.00**	**659.260.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482	Habitacao Urbana	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**0.00**	**12.000.00**	**12.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	12.000.00	12.000.00
08.482.0015.2391	**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**530.000.00**	**0.00**	**530.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000.00	0.00	330.000.00
08.482.0015.2433	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**340.000.00**	**0.00**	**340.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	340.000.00	0.00	340.000.00
Total da SubUnidade:		**870.000.00**	**12.000.00**	**882.000.00**
Total da Unidade:		**12.447.936.50**	**313.035.00**	**12.760.971.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRADAO GUIMARAES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

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	4.931.630.93	58.678.92	4.990.309.85
10.122	Administracao Geral	4.931.630.93	58.678.92	4.990.309.85
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0016.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	4.811.130.93	58.678.92	4.869.809.85
10.122.0017.8002	**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**4.811.130.93**	**58.678.92**	**4.869.809.85**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.811.130.93	0.00	4.811.130.93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.572.44	0.00	35.572.44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	35.572.44	0.00	35.572.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.572.44	0.00	35.572.44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.775.558.49	0.00	4.775.558.49
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	10.312.56	0.00	10.312.56
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.312.56	0.00	10.312.56
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	4.765.245.93	0.00	4.765.245.93
3.3.72.14.00	Diárias Civil	2.684.23	0.00	2.684.23
3.3.72.30.00	Material de Consumo	72.990.24	0.00	72.990.24
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.979.26	0.00	1.979.26
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	10.209.37	0.00	10.209.37
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.656.205.97	0.00	4.656.205.97
3.3.72.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.743.70	0.00	20.743.70
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	433.16	0.00	433.16
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	58.678.92	58.678.92
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	58.678.92	58.678.92
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	10.920.00	10.920.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	10.920.00	10.920.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	47.758.92	47.758.92
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	25.977.37	25.977.37
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	21.781.55	21.781.55
Total da SubUnidade:		**4.931.630.93**	**58.678.92**	**4.990.309.85**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALUBOIM MARTINS RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	153.523.081.98	8.806.030.03	162.329.112.
10.122	Administracao Geral	22.964.242.00	342.300.00	23.306.542.0
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	22.964.242.00	342.300.00	23.306.542.0
10.122.0017.1322	**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**	**408.042.00**	**292.300.00**	**700.342.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.50.41.00	Contribuições	408.042.00	0.00	408.042.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	292.300.00	292.300.00
10.122.0017.2063	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**2.108.200.00**	**50.000.00**	**2.158.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.108.200.00	0.00	2.108.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.108.200.00	0.00	2.108.200.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.089.600.00	0.00	2.089.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
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	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	348.000.00	0.00	348.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600.00	0.00	6.600.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**4.656.000.00**	**0.00**	**4.656.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.656.000.00	0.00	4.656.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.640.000.00	0.00	4.640.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.640.000.00	0.00	4.640.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	900.000.00	0.00	900.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.850.000.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	685.000.00	0.00	685.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205.000.00	0.00	205.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.000.00	0.00	16.000.00
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**700.000.00**	**0.00**	**700.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD			
10.122.0017.2067	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD**	**61.000.00**	**0.00**	**61.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
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	1.000.00	0.00	1.000.00
10.122.0017.2084	**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. 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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0017.2478	**GESTAO DO SUS**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2536	**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**15.000.000.00**	**0.00**	**15.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
10.301	Atencao Basica	27.260.133.00	4.824.764.74	32.084.897.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	7.681.060.00	2.079.277.74	9.760.337.74
10.301.0018.1238	**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**0.00**	**2.029.277.74**	**2.029.277.74**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
10.301.0018.2072	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0.00	35.000.00
10.301.0018.2073	**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**1.730.360.00**	**0.00**	**1.730.360.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.730.360.00	0.00	1.730.360.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.719.360.00	0.00	1.719.360.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.719.360.00	0.00	1.719.360.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.360.00	0.00	655.360.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	865.000.00	0.00	865.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-8388 e informe o código E07C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.000.00	0.00	198.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500.00	0.00	2.500.00
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**3.778.000.00**	**0.00**	**3.778.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.778.000.00	0.00	3.778.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.500.00	0.00	45.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	144.500.00	0.00	144.500.00
10.301.0018.2075	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**695.000.00**	**50.000.00**	**745.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000.00	0.00	142.000.00
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
10.301.0018.2362	**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
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	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00
10.301.0018.2490	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**	**1.429.000.00**	**0.00**	**1.429.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	17.205.850.00	2.680.487.00	19.886.337.00
10.301.0019.1274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**1.379.602.00**	**1.379.602.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00

Assinado por 12 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE			
10.301.0019.1310	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**0.00**	**146.085.00**	**146.085.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	116.085.00	116.085.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
10.301.0019.2419	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**162.000.00**	**0.00**	**162.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.000.00	0.00	162.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	148.000.00	0.00	148.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.000.00	0.00	148.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148.000.00	0.00	148.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0019.2472	**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**327.100.00**	**0.00**	**327.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	327.100.00	0.00	327.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	321.600.00	0.00	321.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.600.00	0.00	321.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000.00	0.00	260.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.500.00	0.00	58.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.100.00	0.00	3.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000.00	0.00	3.000.00
10.301.0019.2473	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**157.000.00**	**10.000.00**	**167.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000.00	0.00	115.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00	0.00	42.000.00
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
10.301.0019.2476	**EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA**	**100.000.00**	**100.000.00**	**200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.301.0019.2504	**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**12.171.000.00**	**0.00**	**12.171.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.171.000.00	0.00	12.171.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.991.000.00	0.00	11.991.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.991.000.00	0.00	11.991.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.395.000.00	0.00	8.395.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.000.00	0.00	46.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	157.000.00	0.00	157.000.00
10.301.0019.2505	**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**785.000.00**	**244.800.00**	**1.029.800.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	785.000.00	0.00	785.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	785.000.00	0.00	785.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.000.00	0.00	735.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.000.00	0.00	205.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000.00	0.00	210.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	244.800.00	244.800.00
10.301.0019.2529	**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**900.000.00**	**800.000.00**	**1.700.000.0**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	800.000.00	800.000.00
10.301.0019.2539	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.543.750.00**	**0.00**	**2.543.750.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.543.750.00	0.00	2.543.750.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.512.000.00	0.00	2.512.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.512.000.00	0.00	2.512.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.00	0.00	1.500.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	825.000.00	0.00	825.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.000.00	0.00	186.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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 Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.750.00	0.00	31.750.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.750.00	0.00	31.750.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00	0.00	3.650.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	28.100.00	0.00	28.100.00
10.301.0019.2542	**RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL**	**60.000.00**	**0.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00	0.00	50.000.00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.373.223.00	65.000.00	2.438.223.00
10.301.0062.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**1.551.100.00**	**15.000.00**	**1.566.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
10.301.0062.2088	**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**510.000.00**	**0.00**	**510.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	510.000.00	0.00	510.000.00
10.301.0062.2352	**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**218.500.00**	**0.00**	**218.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.500.00	0.00	218.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500.00	0.00	2.500.00
10.301.0062.2371	**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**93.623.00**	**50.000.00**	**143.623.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	78.623.00	0.00	78.623.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	100.076.256.98	3.513.665.29	103.589.922.
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	8.322.500.00	10.000.00	8.332.500.00
10.302.0021.2068	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**1.151.000.00**	**0.00**	**1.151.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.151.000.00	0.00	1.151.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.150.000.00	0.00	1.150.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000.00	0.00	1.150.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000.00	0.00	200.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	771.000.00	0.00	771.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.000.00	0.00	174.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.0
10.302.0021.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**266.300.00**	**10.000.00**	**276.300.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	266.300.00	0.00	266.300.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.300.00	0.00	266.300.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.300.00	0.00	258.300.0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.300.00	0.00	173.300.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.0
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000.00	0.00	8.000.0
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.0
10.302.0021.2091	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.582.700.00**	**0.00**	**1.582.700.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.582.700.00	0.00	1.582.700.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.563.700.00	0.00	1.563.700.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.563.700.00	0.00	1.563.700.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	595.700.00	0.00	595.700.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	790.000.00	0.00	790.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.000.00	0.00	175.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.000.00	0.00	7.000.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.000.00	0.00	12.000.0
10.302.0021.2098	**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**965.000.00**	**0.00**	**965.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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	965.000.00	0.00	965.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000.00	0.00	900.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
10.302.0021.2344	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**521.500.00**	**0.00**	**521.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.500.00	0.00	521.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	515.000.00	0.00	515.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.000.00	0.00	515.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	346.000.00	0.00	346.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000.00	0.00	88.000.00
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	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500.00	0.00	6.500.00
10.302.0021.2356	**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**3.341.000.00**	**0.00**	**3.341.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.341.000.00	0.00	3.341.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.309.000.00	0.00	3.309.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.309.000.00	0.00	3.309.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	948.000.00	0.00	948.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.905.000.00	0.00	1.905.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.000.00	0.00	404.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
10.302.0021.2369	**MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA**	**493.000.00**	**0.00**	**493.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	493.000.00	0.00	493.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	493.000.00	0.00	493.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.000.00	0.00	470.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000.00	0.00	320.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000.00	0.00	23.000.00
10.302.0021.2426	**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.753.756.98	3.503.665.29	95.257.422.27
10.302.0022.1319	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**378.742.50**	**0.00**	**378.742.50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	378.742.50	0.00	378.742.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	378.742.50	0.00	378.742.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.742.50	0.00	378.742.50

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	378.742.50	0.00	378.742.50
10.302.0022.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2103	**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**62.106.800.00**	**3.500.000.00**	**65.606.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.106.800.00	0.00	62.106.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.106.800.00	0.00	62.106.800.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.543.000.00	0.00	30.543.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.543.000.00	0.00	30.543.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.563.800.00	0.00	31.563.800.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.563.800.00	0.00	31.563.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.50.42.00	Auxílios	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
10.302.0022.2104	**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**9.800.000.00**	**0.00**	**9.800.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
10.302.0022.2106	**POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS**	**18.850.851.00**	**0.00**	**18.850.851.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
10.302.0022.2370	**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**23.500.00**	**0.00**	**23.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500.00	0.00	23.500.00
10.302.0022.2454	**MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA**	**146.000.00**	**0.00**	**146.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	146.000.00	0.00	146.000.00
10.302.0022.2523	**CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE**	**362.863.48**	**3.665.29**	**366.528.77**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	362.863.48	0.00	362.863.48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.611.51	0.00	146.611.51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	146.611.51	0.00	146.611.51
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	146.611.51	0.00	146.611.51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	216.251.97	0.00	216.251.97

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	216.251.97	0.00	216.251.97
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	216.251.97	0.00	216.251.97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	3.665.29	3.665.29
10.304	Vigilancia Sanitaria	398.150.00	28.300.00	426.450.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	398.150.00	28.300.00	426.450.00
10.304.0023.2111	**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**18.000.00**	**28.300.00**	**46.300.00**
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	28.300.00	28.300.00
10.304.0023.2112	**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**380.150.00**	**0.00**	**380.150.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	380.150.00	0.00	380.150.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	348.000.00	0.00	348.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000.00	0.00	348.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00	0.00	270.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000.00	0.00	65.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.150.00	0.00	32.150.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.150.00	0.00	32.150.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00	0.00	3.650.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	28.500.00	0.00	28.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.824.300.00	97.000.00	2.921.300.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.824.300.00	97.000.00	2.921.300.00
10.305.0024.2087	**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**134.700.00**	**10.000.00**	**144.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.700.00	0.00	134.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.700.00	0.00	116.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.700.00	0.00	116.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.700.00	0.00	91.700.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000.00	0.00	22.000.00
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	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	2.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: ANDREIA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-8368 e informe o código 4075-B5CD-A763-8368

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
10.305.0024.2116	**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**258.000.00**	**87.000.00**	**345.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	87.000.00	87.000.00
10.305.0024.2117	**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.431.600.00**	**0.00**	**2.431.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.431.600.00	0.00	2.431.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.315.000.00	0.00	2.315.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.315.000.00	0.00	2.315.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.230.000.00	0.00	2.230.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
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	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.600.00	0.00	116.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.600.00	0.00	116.600.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	93.600.00	0.00	93.600.00
Total da SubUnidade:		**153.523.081.98**	**8.806.030.03**	**162.329.112.01**
Total da Unidade:		**158.454.712.91**	**8.864.708.95**	**167.319.421.86**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDOMIRO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	3.574.902.00	0.00	3.574.902.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	702.000.00	0.00	702.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	702.000.00	0.00	702.000.00
12.306.0026.2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**350.000.00**	**0.00**	**350.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	150.000.00	0.00	150.000.00
12.306.0026.2133	**PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO**	**352.000.00**	**0.00**	**352.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	352.000.00	0.00	352.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000.00	0.00	75.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	172.000.00	0.00	172.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000.00	0.00	48.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	41.000.00	0.00	41.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000.00	0.00	15.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.916.600.00**	**0.00**	**1.916.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	862.300.00	0.00	862.300.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.300.00	0.00	1.054.300.00
12.367	Educacao Especial	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**155.400.00**	**0.00**	**155.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	155.400.00	0.00	155.400.00
12.367.0026.0052	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**797.402.00**	**0.00**	**797.402.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.50.41.00	Contribuições	797.402.00	0.00	797.402.00
12.846	Outros Encargos Especiais	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000.0031	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**3.500.00**	**0.00**	**3.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500.00	0.00	3.500.00
Total da SubUnidade:		**3.574.902.00**	**0.00**	**3.574.902.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	19.587.600.00	714.597.00	20.302.197.0
12.122	Administracao Geral	4.874.500.00	282.397.00	5.156.897.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	4.874.500.00	50.000.00	4.924.500.00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**1.335.500.00**	**50.000.00**	**1.385.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.335.500.00	0.00	1.335.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.335.500.00	0.00	1.335.500.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	250.00	0.00	250.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250.00	0.00	250.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250.00	0.00	250.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250.00	0.00	250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	57.000.00	0.00	57.000.00
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	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.122.0025.2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.449.000.00**	**0.00**	**3.449.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.449.000.00	0.00	3.449.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.336.000.00	0.00	3.336.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.336.000.00	0.00	3.336.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	465.000.00	0.00	465.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.210.000.00	0.00	2.210.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.000.00	0.00	521.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140.000.00	0.00	140.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	93.000.00	0.00	93.000.00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
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	50.000.00	0.00	50.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	232.397.00	232.397.00
12.122.0026.1315	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**0.00**	**232.397.00**	**232.397.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	198.334.50	198.334.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	34.062.50	34.062.50
12.361	Ensino Fundamental	6.946.000.00	232.200.00	7.178.200.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.946.000.00	232.200.00	7.178.200.00
12.361.0026.1302	**Convênio 1261.000912/2022**	**0.00**	**29.500.00**	**29.500.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	29.500.00	29.500.00
12.361.0026.1303	**Convênio 1261.000083/2022**	**0.00**	**42.700.00**	**42.700.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	42.700.00	42.700.00
12.361.0026.1304	**CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021**	**0.00**	**60.000.00**	**60.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
12.361.0026.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.324.000.00**	**100.000.00**	**1.424.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.324.000.00	0.00	1.324.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.324.000.00	0.00	1.324.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.194.000.00	0.00	1.194.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.000.00	0.00	610.000.00
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	131.000.00	0.00	131.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
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	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	**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.515.000.00**	**0.00**	**4.515.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.515.000.00	0.00	4.515.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.485.000.00	0.00	4.485.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.485.000.00	0.00	4.485.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.585.000.00	0.00	3.585.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	795.000.00	0.00	795.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105.000.00	0.00	105.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00	0.00	30.000.00
12.361.0026.2517	**MANUTENÇÃO DO CAEDES**	**56.000.00**	**0.00**	**56.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000.00	0.00	56.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Diárias - Pessoal Civil			
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000.00	0.00	4.000.00
12.361.0026.2518	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.051.000.00**	**0.00**	**1.051.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.046.000.00	0.00	1.046.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.000.00	0.00	1.046.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	420.000.00	0.00	420.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000.00	0.00	510.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365	Educacao Infantil	6.397.000.00	200.000.00	6.597.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.397.000.00	200.000.00	6.597.000.00
12.365.0026.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**268.000.00**	**100.000.00**	**368.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	268.000.00	0.00	268.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.000.00	0.00	268.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.000.00	0.00	243.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.365.0026.2138	**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.783.000.00**	**0.00**	**2.783.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.783.000.00	0.00	2.783.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.745.000.00	0.00	2.745.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.745.000.00	0.00	2.745.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335.000.00	0.00	335.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.940.000.00	0.00	1.940.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440.000.00	0.00	440.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000.00	0.00	38.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	38.000.00	0.00	38.000.00
12.365.0026.2461	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**3.050.000.00**	**0.00**	**3.050.000.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-E5CD-A763-8368 e informe o código 4D75-E5CD-A763-8368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
12.365.0026.2538	**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**296.000.00**	**100.000.00**	**396.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	296.000.00	0.00	296.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	296.000.00	0.00	296.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.000.00	0.00	263.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.000.00	0.00	33.000.00
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	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026.2462	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.370.100.00**	**0.00**	**1.370.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.352.000.00	0.00	1.352.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.000.00	0.00	1.352.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000.00	0.00	250.000.00
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	18.100.00	0.00	18.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.100.00	0.00	18.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.600.00	0.00	8.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.500.00	0.00	9.500.00
Total da SubUnidade:		**19.587.600.00**	**714.597.00**	**20.302.197.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, VALDIMAR RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A763-0363 e informe o código 4D75-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	3.222.834.00	52.500.00	3.275.334.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	860.334.00	0.00	860.334.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	860.334.00	0.00	860.334.00
12.306.0026.2143	**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**256.464.00**	**0.00**	**256.464.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	256.464.00	0.00	256.464.00
12.306.0026.2144	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**141.550.00**	**0.00**	**141.550.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	141.550.00	0.00	141.550.00
12.306.0026.2145	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**350.820.00**	**0.00**	**350.820.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	350.820.00	0.00	350.820.00
12.306.0026.2146	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**45.400.00**	**0.00**	**45.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	45.400.00	0.00	45.400.00
12.306.0026.2147	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**46.200.00**	**0.00**	**46.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.200.00	0.00	46.200.00
12.306.0026.2451	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**19.900.00**	**0.00**	**19.900.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.900.00	0.00	19.900.00
12.361	Ensino Fundamental	2.360.000.00	50.000.00	2.410.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.360.000.00	50.000.00	2.410.000.00
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.360.000.00**	**50.000.00**	**2.410.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.360.000.00	0.00	2.360.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.360.000.00	0.00	2.360.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.448.00	0.00	2.178.448.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.528.448.00	0.00	1.528.448.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	181.552.00	0.00	181.552.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	181.552.00	0.00	181.552.00
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
12.365	Educacao Infantil	2.500.00	2.500.00	5.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.500.00	2.500.00	5.000.00
12.365.0026.1253	**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**2.500.00**	**2.500.00**	**5.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.500.00	2.500.00
Total da SubUnidade:		**3.222.834.00**	**52.500.00**	**3.275.334.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	44.404.128.26	476.371.00	44.880.499.2
12.361	Ensino Fundamental	27.006.028.26	476.371.00	27.482.399.2
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	27.006.028.26	476.371.00	27.482.399.2
12.361.0026.2148	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**	**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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.2149	**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**26.751.900.00**	**0.00**	**26.751.900.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.751.900.00	0.00	26.751.900.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.698.900.00	0.00	26.698.900.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.698.900.00	0.00	26.698.900.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.238.900.00	0.00	10.238.900.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.450.000.00	0.00	13.450.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000.000.00	0.00	3.000.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000.00	0.00	53.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	53.000.00	0.00	53.000.0
12.361.0026.2547	**COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR**	**204.128.26**	**476.371.00**	**680.499.2**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.128.26	0.00	204.128.2
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	476.371.00	476.371.0
12.365	Educacao Infantil	17.398.100.00	0.00	17.398.100.0
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	17.398.100.00	0.00	17.398.100.0
12.365.0026.2153	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**9.812.000.00**	**0.00**	**9.812.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.812.000.00	0.00	9.812.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.790.000.00	0.00	9.790.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.790.000.00	0.00	9.790.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.010.000.00	0.00	3.010.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.550.000.00	0.00	5.550.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.220.000.00	0.00	1.220.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00	0.00	22.000.0
12.365.0026.2463	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**7.502.500.00**	**0.00**	**7.502.500.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.502.500.00	0.00	7.502.500.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.447.500.00	0.00	7.447.500.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.447.500.00	0.00	7.447.500.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.080.000.00	0.00	6.080.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.340.000.00	0.00	1.340.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27.500.00	0.00	27.500.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6368 e informe o código E75C-B5CD-A763-6368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.04	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	55.000.00	0.00	55.000.00
12.365.0026.2485	**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%**	**83.600.00**	**0.00**	**83.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	83.600.00	0.00	83.600.00
Total da SubUnidade:		**44.404.128.26**	**476.371.00**	**44.880.499.26**
Total da Unidade:		**70.789.464.26**	**1.243.468.00**	**72.032.932.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOIR MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	4.090.442.50	25.000.00	4.115.442.50
20.122	Administracao Geral	4.077.442.50	10.000.00	4.087.442.50
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	4.077.442.50	10.000.00	4.087.442.50
20.122.0027.1317	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**100.085.00**	**0.00**	**100.085.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.085.00	0.00	100.085.00
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**1.614.000.00**	**10.000.00**	**1.624.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.500.00	0.00	1.600.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.00	0.00	1.500.00
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
20.122.0027.2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.277.100.00**	**0.00**	**1.277.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.277.100.00	0.00	1.277.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.271.000.00	0.00	1.271.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.271.000.00	0.00	1.271.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	910.000.00	0.00	910.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.000.00	0.00	234.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	127.000.00	0.00	127.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.100.00	0.00	6.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.100.00	0.00	6.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.100.00	0.00	6.100.00
20.122.0027.2541	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**525.000.00**	**0.00**	**525.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
20.122.0027.2545	**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**59.020.00**	**0.00**	**59.020.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.72.14.00	Diárias Civil	162.50	0.00	162.50
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.093.75	0.00	6.093.75
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	162.50	0.00	162.50
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	487.50	0.00	487.50
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.113.75	0.00	52.113.75
20.122.0027.2548	**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI**	**502.237.50**	**0.00**	**502.237.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER GOMES DE OLIVEIRA, WAGNER PIMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6368 e informe o código 4075-E5CD-A763-6368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	502.237.50	0.00	502.237.50
20.606	Extensao Rural	13.000.00	15.000.00	28.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000.00	15.000.00	28.000.00
20.606.0029.2157	**APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**13.000.00**	**15.000.00**	**28.000.00**
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
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	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
28	Encargos Especiais	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846.0000.0028	**CONTRIBUICOES A EMATER**	**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
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	170.000.00	0.00	170.000.00
Total da SubUnidade:		**4.260.442.50**	**25.000.00**	**4.285.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALUBOIM MARCELO RIBEIRO, WAGNER PMPL GUIDARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

20	Agricultura	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606.0030.2160	**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**4.000.00**	**56.000.00**	**60.000.00**
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	56.000.00	56.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	56.000.00	56.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	56.000.00	56.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	56.000.00	56.000.00
Total da SubUnidade:		**4.000.00**	**56.000.00**	**60.000.00**
Total da Unidade:		**4.264.442.50**	**81.000.00**	**4.345.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

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	5.092.500.00	7.412.600.00	12.505.100.0
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.092.500.00	7.412.600.00	12.505.100.0
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	5.092.500.00	0.00	5.092.500.00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DA SLU**	**240.000.00**	**0.00**	**240.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.000.00	0.00	210.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
17.512.0032.2165	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.577.500.00**	**0.00**	**3.577.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.577.500.00	0.00	3.577.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.541.500.00	0.00	3.541.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.541.500.00	0.00	3.541.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.830.000.00	0.00	2.830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	648.500.00	0.00	648.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63.000.00	0.00	63.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.000.00	0.00	13.000.00
17.512.0032.2540	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.275.000.00**	**0.00**	**1.275.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000.00	0.00	475.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
17.512.0069.1292	**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**0.00**	**7.412.600.00**	**7.412.600.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	11.145.138.18	174.000.00	11.319.138.18
18.122	Administracao Geral	4.273.361.42	54.000.00	4.327.361.42
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.364.000.00	25.000.00	3.389.000.00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**1.181.000.00**	**25.000.00**	**1.206.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.181.000.00	0.00	1.181.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.181.000.00	0.00	1.181.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.170.000.00	0.00	1.170.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	983.000.00	0.00	983.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A763-0363 e informe o código 4D75-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**2.183.000.00**	**0.00**	**2.183.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.183.000.00	0.00	2.183.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.178.000.00	0.00	2.178.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.000.00	0.00	2.178.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.763.000.00	0.00	1.763.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	375.000.00	0.00	375.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	909.361.42	29.000.00	938.361.42
18.122.0032.1313	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**	**0.00**	**29.000.00**	**29.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	29.000.00	29.000.00
18.122.0032.2546	**SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO**	**909.361.42**	**0.00**	**909.361.42**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	909.361.42	0.00	909.361.42
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.061.776.76	120.000.00	6.181.776.76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.904.776.76	50.000.00	5.954.776.76
18.541.0033.2484	**GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**5.904.776.76**	**50.000.00**	**5.954.776.76**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.904.776.76	0.00	5.904.776.76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.947.000.00	0.00	1.947.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.947.000.00	0.00	1.947.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.515.000.00	0.00	1.515.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.000.00	0.00	72.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.957.776.76	0.00	3.957.776.76
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.241.676.76	0.00	3.241.676.76
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.241.676.76	0.00	3.241.676.76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	716.100.00	0.00	716.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.000.00	0.00	132.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	62.000.00	0.00	62.000.00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	157.000.00	70.000.00	227.000.00
18.541.0034.1222	**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**15.000.00**	**10.000.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
18.541.0034.2491	**MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU**	**142.000.00**	**60.000.00**	**202.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.000.00	0.00	142.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.000.00	0.00	142.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000.00	0.00	142.000.00
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	132.000.00	0.00	132.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
18.542	Controle Ambiental	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034.2520	**BEM-ESTAR ANIMAL**	**810.000.00**	**0.00**	**810.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	810.000.00	0.00	810.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000.00	0.00	105.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	705.000.00	0.00	705.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.000.00	0.00	705.000.00
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	700.000.00	0.00	700.000.00
Total da SubUnidade:		**16.237.638.18**	**7.586.600.00**	**23.824.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WILSON RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	184.000.00	21.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	184.000.00	21.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0034.2506	**PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	64.000.00	21.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**64.000.00**	**21.000.00**	**85.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000.00	0.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	21.000.00	21.000.00
Total da SubUnidade:		**184.000.00**	**21.000.00**	**205.000.00**
Total da Unidade:		**16.421.638.18**	**7.607.600.00**	**24.029.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
04	Administracao	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122	Administracao Geral	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037.2513	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**430.000.00**	**0.00**	**430.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000.00	0.00	430.000.00
04.122.0037.2514	**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**262.100.00**	**0.00**	**262.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	214.000.00	0.00	214.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.100.00	0.00	48.100.00
13	Cultura	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122	Administracao Geral	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**57.000.00**	**32.000.00**	**89.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00	0.00	45.000.00
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	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
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**442.000.00**	**0.00**	**442.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	358.000.00	0.00	358.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.000.00	0.00	81.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		**1.191.100.00**	**32.000.00**	**1.223.100.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER SOUZA DUARTE, ROBERTO WAGNER PIMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038.1190	**AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA**	**0.00**	**639.000.00**	**639.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	39.000.00	39.000.00
Total da SubUnidade:		**0.00**	**639.000.00**	**639.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392	Difusao Cultural	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392.0039.0063	**SUBVENCOES CULTURAIS**	**100.485.00**	**0.00**	**100.485.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.485.00	0.00	100.485.00
13.392.0039.1316	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2174	**PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**38.700.00**	**0.00**	**38.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.700.00	0.00	38.700.00
13.392.0039.2388	**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.100.00	0.00	17.100.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.900.00	0.00	3.900.00
13.392.0039.2404	**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**42.000.00**	**0.00**	**42.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.200.00	0.00	34.200.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.800.00	0.00	7.800.00
13.392.0039.2406	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**448.000.00**	**140.000.00**	**588.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	448.000.00	0.00	448.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	448.000.00	0.00	448.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000.00	0.00	348.000.00
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	338.000.00	0.00	338.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
Total da SubUnidade:		**670.185.00**	**140.000.00**	**810.185.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRADÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	1.219.600.00	0.00	1.219.600.00
13.695	Turismo	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041.2182	**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**1.185.000.00**	**0.00**	**1.185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000.00	0.00	30.000.00
13.695.0041.2405	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**26.600.00**	**0.00**	**26.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.600.00	0.00	26.600.00
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	23.600.00	0.00	23.600.00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000.0040	**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000.00	0.00	8.000.00
Total da SubUnidade:		**1.219.600.00**	**0.00**	**1.219.600.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0388 e informe o código E75C-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392	Difusao Cultural	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042.2183	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000.00	0.00	60.000.00
Total da SubUnidade:		**70.000.00**	**0.00**	**70.000.00**
Total da Unidade:		**3.150.885.00**	**811.000.00**	**3.961.885.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
04	Administracao	2.000.700.00	175.000.00	2.175.700.00
04.121	Planejamento e Orcamento	554.000.00	50.000.00	604.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	554.000.00	50.000.00	604.000.00
04.121.0043.2184	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**554.000.00**	**50.000.00**	**604.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	554.000.00	0.00	554.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	554.000.00	0.00	554.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.000.00	0.00	519.000.00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122	Administracao Geral	1.167.600.00	115.000.00	1.282.600.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	901.200.00	100.000.00	1.001.200.00
04.122.0043.2185	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**901.200.00**	**0.00**	**901.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	901.200.00	0.00	901.200.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	888.200.00	0.00	888.200.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.200.00	0.00	888.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	720.000.00	0.00	720.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.200.00	0.00	165.200.00
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	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	13.000.00	0.00	13.000.00
04.122.0043.2191	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	266.400.00	15.000.00	281.400.00
04.122.0045.2489	**FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO**	**21.000.00**	**15.000.00**	**36.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO WAGNER EMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
04.122.0045.2503	**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**135.000.00**	**0.00**	**135.000.00**
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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000.00	0.00	135.000.00
04.122.0045.2521	**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**50.400.00**	**0.00**	**50.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.400.00	0.00	50.400.00
04.122.0045.2535	**IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS**	**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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0.00	60.000.00
04.363	Ensino Profissional	279.100.00	10.000.00	289.100.00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	279.100.00	10.000.00	289.100.00
04.363.0045.2511	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**53.500.00**	**10.000.00**	**63.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.500.00	0.00	53.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.500.00	0.00	53.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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
04.363.0045.2512	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**225.600.00**	**0.00**	**225.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	225.600.00	0.00	225.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	225.100.00	0.00	225.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.100.00	0.00	225.100.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000.00	0.00	130.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00	0.00	76.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500.00	0.00	500.00
Total da SubUnidade:		**2.000.700.00**	**175.000.00**	**2.175.700.00**
Total da Unidade:		**2.000.700.00**	**175.000.00**	**2.175.700.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, RUBENS BIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-8388 e informe o código E07C-B5CD-A763-8388

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122	Administracao Geral	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122.0059.2358	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**19.000.00**	**15.000.00**	**34.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
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	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
Total da SubUnidade:		**19.000.00**	**15.000.00**	**34.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812	Desporto Comunitario	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812.0040.2179	**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**510.000.00**	**0.00**	**510.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00	0.00	450.000.00
27.812.0040.2180	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO**	**587.000.00**	**0.00**	**587.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	587.000.00	0.00	587.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	582.000.00	0.00	582.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000.00	0.00	582.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00	0.00	455.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.000.00	0.00	107.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
27.812.0040.2188	**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**60.000.00**	**10.000.00**	**70.000.00**
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	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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
27.812.0040.2394	**PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA**	**78.500.00**	**0.00**	**78.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	78.500.00	0.00	78.500.00
27.812.0040.2397	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**19.000.00**	**0.00**	**19.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**1.254.500.00**	**10.000.00**	**1.264.500.00**
Total da Unidade:		**1.273.500.00**	**25.000.00**	**1.298.500.00**
Total do Orgão:		**313.121.708.08**	**31.501.515.92**	**344.723.224.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER ROMUALDO GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRADÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B51D-A763-0368 e informe o código E07C-B51D-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	23.163.986.59	114.302.41	23.278.289.0
17.122	Administracao Geral	7.956.118.38	43.302.41	7.999.420.79
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	7.956.118.38	43.302.41	7.999.420.79
17.122.0048.4001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.344.793.00**	**40.000.00**	**7.384.793.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.344.793.00	0.00	7.344.793.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.459.598.00	0.00	5.459.598.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.459.598.00	0.00	5.459.598.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.368.00	0.00	51.368.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.396.006.00	0.00	4.396.006.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	971.224.00	0.00	971.224.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.0
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.885.195.00	0.00	1.885.195.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.695.00	0.00	1.884.695.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.536.00	0.00	23.536.0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000.00	0.00	260.000.0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000.00	0.00	14.000.0
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	355.146.00	0.00	355.146.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	708.951.00	0.00	708.951.0
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	472.887.00	0.00	472.887.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.175.00	0.00	16.175.0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.0
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	500.0
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500.00	0.00	500.0
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	7.000.00	7.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.000.00	33.000.0
17.122.0048.4002	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**114.596.00**	**0.00**	**114.596.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000.00	0.00	9.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.596.00	0.00	105.596.0
17.122.0048.4010	**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**347.695.83**	**2.802.41**	**350.498.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	347.695.83	0.00	347.695.8
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.172.17	0.00	50.172.7
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	50.172.17	0.00	50.172.7
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.172.17	0.00	50.172.7
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	297.523.66	0.00	297.523.6

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	35.223.66	0.00	35.223.66
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.223.66	0.00	35.223.66
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	262.300.00	0.00	262.300.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.300.00	0.00	262.300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.802.41	2.802.41
17.122.0048.4011	**MANUTENCAO DA ARIS - ZM**	**88.411.55**	**0.00**	**88.411.55**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	88.411.55	0.00	88.411.55
17.122.0048.4017	**MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA**	**60.622.00**	**500.00**	**61.122.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.622.00	0.00	40.622.00
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	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
17.511	Saneamento Basico Rural	2.000.00	11.000.00	13.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	2.000.00	11.000.00	13.000.00
17.511.0050.4008	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**2.000.00**	**11.000.00**	**13.000.00**
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	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	11.000.00	11.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	15.205.868.21	60.000.00	15.265.868.21
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.714.639.21	45.000.00	11.759.639.21
17.512.0050.3007	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0050.3009	**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER PAULO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: WAGNER PAULO RIBEIRO WAGNER PMPL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0050.4004	**MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA**	**3.865.307.61**	**5.000.00**	**3.870.307.61**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.865.307.61	0.00	3.865.307.61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.880.795.00	0.00	1.880.795.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.880.795.00	0.00	1.880.795.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.500.00	0.00	50.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.402.700.00	0.00	1.402.700.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	362.595.00	0.00	362.595.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.984.512.61	0.00	1.984.512.61
3.3.20.00.00	Transferência à União	260.316.00	0.00	260.316.00
3.3.20.41.00	Contribuições	260.316.00	0.00	260.316.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.196.61	0.00	1.720.196.61
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.701.00	0.00	15.701.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.158.548.61	0.00	1.158.548.61
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	497.388.00	0.00	497.388.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.559.00	0.00	29.559.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0050.4005	**MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA**	**3.817.111.00**	**15.000.00**	**3.832.111.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.817.111.00	0.00	3.817.111.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.246.616.00	0.00	3.246.616.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.246.616.00	0.00	3.246.616.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.482.905.00	0.00	2.482.905.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.711.00	0.00	593.711.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	570.495.00	0.00	570.495.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	570.495.00	0.00	570.495.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.608.00	0.00	21.608.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	322.633.00	0.00	322.633.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.312.00	0.00	95.312.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	99.942.00	0.00	99.942.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
17.512.0050.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**1.019.500.00**	**10.000.00**	**1.029.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	772.500.00	0.00	772.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	246.000.00	0.00	246.000.00
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
17.512.0050.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**3.012.720.60**	**0.00**	**3.012.720.60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	3.491.229.00	15.000.00	3.506.229.00
17.512.0051.3012	**IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS**	**170.113.00**	**0.00**	**170.113.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.113.00	0.00	170.113.00
17.512.0051.4006	**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.920.112.00**	**10.000.00**	**1.930.112.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.920.112.00	0.00	1.920.112.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.555.184.00	0.00	1.555.184.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.555.184.00	0.00	1.555.184.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.018.00	0.00	1.200.018.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.166.00	0.00	280.166.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	364.928.00	0.00	364.928.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.928.00	0.00	364.928.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.373.00	0.00	20.373.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.301.00	0.00	263.301.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.130.00	0.00	37.130.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	43.624.00	0.00	43.624.00
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
17.512.0051.4009	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.401.004.00**	**5.000.00**	**1.406.004.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.401.004.00	0.00	1.401.004.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.059.910.00	0.00	1.059.910.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-8388 e informe o código E075-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.059.910.00	0.00	1.059.910.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	810.870.00	0.00	810.870.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.040.00	0.00	199.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.094.00	0.00	341.094.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.094.00	0.00	341.094.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.524.00	0.00	11.524.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.492.00	0.00	183.492.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000.00	0.00	106.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	39.578.00	0.00	39.578.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
28	Encargos Especiais	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846	Outros Encargos Especiais	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846.0000.0066	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**258.668.00**	**0.00**	**258.668.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	258.668.00	0.00	258.668.00
28.846.0000.0067	**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**9.000.00**	**0.00**	**9.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000.00	0.00	9.000.00
28.846.0000.0068	**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**100.819.00**	**0.00**	**100.819.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.819.00	0.00	100.819.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.819.00	0.00	63.819.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.819.00	0.00	63.819.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	63.819.00	0.00	63.819.00
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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**
Total da Unidade:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**
Total do Orgão:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

Total Geral:	**343.924.181.67**	**33.345.818.33**	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122	Administracao Geral	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0.00**	**1.330.000.00**	**1.330.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
01.122.0047.5004	**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**0.00**	**180.000.00**	**180.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	180.000.00	180.000.00
01.122.0047.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**187.000.00**	**100.000.00**	**287.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.00
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
01.122.0047.6002	**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.549.000.00**	**0.00**	**1.549.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	269.000.00	0.00	269.000.00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.138.000.00**	**60.000.00**	**1.198.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	944.000.00	0.00	944.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
01.122.0047.6004	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**103.000.00**	**0.00**	**103.000.00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00	0.00	70.000.00
01.122.0047.6005	**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**3.838.000.00**	**0.00**	**3.838.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.838.000.00	0.00	3.838.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.748.000.00	0.00	3.748.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.748.000.00	0.00	3.748.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.960.000.00	0.00	2.960.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000.00	0.00	90.000.00
01.122.0047.6007	**FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR**	**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
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10.000.00	0.00	10.000.00
01.122.0047.6008	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**131.000.00**	**0.00**	**131.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000.00	0.00	131.000.00
01.122.0047.6009	**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**175.000.00**	**10.000.00**	**185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000.00	0.00	175.000.00
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.	115.000.00	0.00	115.000.00
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	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
01.122.0047.6010	**IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO**	**139.000.00**	**50.000.00**	**189.000.00**
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
Total da SubUnidade:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**
Total da Unidade:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**
Total do Orgão:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6368 e informe o código E075-B5CD-A763-6368

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122	Administracao Geral	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122.0001.2001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE**	**27.000.00**	**0.00**	**27.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0001.2002	**PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE**	**906.800.00**	**0.00**	**906.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	906.800.00	0.00	906.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	740.000.00	0.00	740.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500.00	0.00	165.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.300.00	0.00	1.300.00
04.122.0001.2487	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**3.000.00**	**3.000.00**	**6.000.00**
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
Total da SubUnidade:		**936.800.00**	**3.000.00**	**939.800.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122	Administracao Geral	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**174.000.00**	**0.00**	**174.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000.00	0.00	66.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.120.000.00**	**0.00**	**1.120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.120.000.00	0.00	1.120.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.119.000.00	0.00	1.119.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.000.00	0.00	1.119.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	890.000.00	0.00	890.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0002.2006	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**40.000.00**	**10.000.00**	**50.000.00**
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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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
04.122.0002.2379	**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**302.000.00**	**50.000.00**	**352.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	288.000.00	0.00	288.000.00
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
28	Encargos Especiais	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0002.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**540.000.00**	**0.00**	**540.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.000.00	0.00	540.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	280.000.00	0.00	280.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000.00	0.00	280.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	280.000.00	0.00	280.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	260.000.00	0.00	260.000.00
Total da SubUnidade:		**2.176.000.00**	**60.000.00**	**2.236.000.00**
Total da Unidade:		**3.112.800.00**	**63.000.00**	**3.175.800.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

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	9.406.966.23	210.583.77	9.617.550.00
04.122	Administracao Geral	9.256.966.23	150.583.77	9.407.550.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	9.224.000.00	150.000.00	9.374.000.00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**959.000.00**	**0.00**	**959.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	959.000.00	0.00	959.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	959.000.00	0.00	959.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	954.000.00	0.00	954.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
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	750.000.00	0.00	750.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.635.000.00**	**0.00**	**1.635.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.635.000.00	0.00	1.635.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.629.000.00	0.00	1.629.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.629.000.00	0.00	1.629.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.000.00	0.00	247.000.00
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	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000.00	0.00	6.000.00
04.122.0003.2009	**DIVULGACAO OFICIAL**	**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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
04.122.0003.2017	**BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**2.590.000.00**	**150.000.00**	**2.740.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.590.000.00	0.00	2.590.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.590.000.00	0.00	2.590.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.0003.2442	**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**4.000.000.00**	**0.00**	**4.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER OLIVEIRA MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

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	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
04.122.0070	Contrato de Rateio	32.966.23	583.77	33.550.00
04.122.0070.2524	**Contribuiçoes ao CIMVALPI.**	**32.966.23**	**583.77**	**33.550.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.966.23	0.00	32.966.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.637.44	0.00	16.637.44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.637.44	0.00	16.637.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.637.44	0.00	16.637.44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.328.79	0.00	16.328.79
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	16.328.79	0.00	16.328.79
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.328.79	0.00	16.328.79
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	583.77	583.77
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	583.77	583.77
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	583.77	583.77
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	583.77	583.77
04.182	Defesa Civil	100.000.00	50.000.00	150.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	100.000.00	50.000.00	150.000.00
04.182.0076.2480	**MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO**	**100.000.00**	**50.000.00**	**150.000.00**
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
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
04.846	Outros Encargos Especiais	50.000.00	10.000.00	60.000.00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	50.000.00	10.000.00	60.000.00
04.846.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**50.000.00**	**10.000.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
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	664.043.24	0.00	664.043.24
28.846	Outros Encargos Especiais	664.043.24	0.00	664.043.24
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	172.140.30	0.00	172.140.30
28.846.0000.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**117.740.30**	**0.00**	**117.740.30**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.740.30	0.00	117.740.30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.740.30	0.00	117.740.30
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	117.740.30	0.00	117.740.30

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-0363 e informe o código 4075-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Contribuições			
3.3.50.41.00	Contribuições	117.740.30	0.00	117.740.30
28.846.0000.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000.00	0.00	30.000.00
28.846.0000.0004	**CONTRIBUICOES A CNM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.400.00	0.00	24.400.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	491.902.94	0.00	491.902.94
28.846.0003.0053	**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**466.902.94**	**0.00**	**466.902.94**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.50.41.00	Contribuições	466.902.94	0.00	466.902.94
28.846.0003.0054	**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**25.000.00**	**0.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.00	0.00	25.000.00
Total da SubUnidade:		**10.071.009.47**	**210.583.77**	**10.281.593.24**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

04	Administracao	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122	Administracao Geral	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122.0070	Contrato de Rateio	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122.0070.2445	**GESTAO DO CIMVALPI**	**49.963.18**	**1.487.60**	**51.450.78**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.963.18	0.00	49.963.18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.499.90	0.00	21.499.90
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	21.499.90	0.00	21.499.90
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.499.90	0.00	21.499.90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.463.28	0.00	28.463.28
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	28.463.28	0.00	28.463.28
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	28.463.28	0.00	28.463.28
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.487.60	1.487.60
04.122.0070.2448	**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**43.140.24**	**0.00**	**43.140.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.72.30.00	Material de Consumo	77.43	0.00	77.43
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51.61	0.00	51.61
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011.20	0.00	43.011.20
Total da SubUnidade:		**93.103.42**	**1.487.60**	**94.591.02**
Total da Unidade:		**10.164.112.89**	**212.071.37**	**10.376.184.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
04	Administracao	2.411.500.00	20.000.00	2.431.500.00
04.122	Administracao Geral	1.046.500.00	20.000.00	1.066.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.046.500.00	20.000.00	1.066.500.00
04.122.0004.2013	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH**	**3.000.00**	**20.000.00**	**23.000.00**
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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0004.2014	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**1.043.500.00**	**0.00**	**1.043.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.043.500.00	0.00	1.043.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000.00	0.00	840.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00	0.00	8.500.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004.2016	**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004.2015	**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.320.000.00**	**0.00**	**1.320.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	870.000.00	0.00	870.000.00
09	Previdencia Social	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.041.000.00**	**0.00**	**4.041.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES BEDRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.230.000.00	0.00	3.230.000.00
3.1.90.03.00	Pensões	811.000.00	0.00	811.000.00
28	Encargos Especiais	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**3.300.000.00**	**0.00**	**3.300.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
Total da SubUnidade:		**9.752.500.00**	**20.000.00**	**9.772.500.00**
Total da Unidade:		**9.752.500.00**	**20.000.00**	**9.772.500.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123	Administracao Financeira	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123.0005.2018	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**568.000.00**	**20.000.00**	**588.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	568.000.00	0.00	568.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	568.000.00	0.00	568.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	568.000.00	0.00	568.000.00
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	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.123.0005.2019	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.717.500.00**	**0.00**	**1.717.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.717.500.00	0.00	1.717.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.710.000.00	0.00	1.710.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.710.000.00	0.00	1.710.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.390.000.00	0.00	1.390.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	315.000.00	0.00	315.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.500.00	0.00	7.500.00
28	Encargos Especiais	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843	Servico da Divida Interna	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843.0000.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0.00**	**550.000.00**	**550.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	550.000.00	550.000.00
28.843.0000.0012	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**0.00**	**110.000.00**	**110.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**72.680.00**	**47.230.00**	**119.910.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	72.680.00	0.00	72.680.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	47.230.00	47.230.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	47.230.00	47.230.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	47.230.00	47.230.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMULO GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	47.230.00	47.230.00
28.843.0000.0051	**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**1.891.80**	**88.044.60**	**89.936.40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891.80	0.00	1.891.80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	88.044.60	88.044.60
28.843.0000.0064	**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**1.519.137.00**	**1.681.863.00**	**3.201.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		**3.879.208.80**	**2.497.137.60**	**6.476.346.40**
Total da Unidade:		**3.879.208.80**	**2.497.137.60**	**6.476.346.40**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDOMIRO RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0388 e informe o código E75C-B5CD-A763-0388

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	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122	Administracao Geral	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122.0006.1002	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0006.1311	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**	**63.170.00**	**121.390.00**	**184.560.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.170.00	0.00	63.170.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.170.00	0.00	63.170.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	33.085.00	0.00	33.085.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.085.00	0.00	33.085.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.085.00	0.00	30.085.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.085.00	0.00	30.085.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	121.390.00	121.390.00
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**459.000.00**	**20.000.00**	**479.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	459.000.00	0.00	459.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	459.000.00	0.00	459.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000.00	0.00	355.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000.00	0.00	330.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.252.202.00**	**0.00**	**5.252.202.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.252.202.00	0.00	5.252.202.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.193.202.00	0.00	5.193.202.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.193.202.00	0.00	5.193.202.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.785.000.00	0.00	3.785.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	883.000.00	0.00	883.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	165.202.00	0.00	165.202.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.000.00	0.00	59.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000.00	0.00	59.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	44.000.00	0.00	44.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E51D-A763-6363 e informe o código 4075-E51D-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000.00	0.00	15.000.00
04.122.0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**2.620.000.00**	**0.00**	**2.620.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
04.122.0006.2384	**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**222.500.00**	**0.00**	**222.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.500.00	0.00	222.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000.00	0.00	175.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
06	Seguranca Publica	2.136.000.00	300.000.00	2.436.000.00
06.122	Administracao Geral	2.079.000.00	300.000.00	2.379.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	2.079.000.00	300.000.00	2.379.000.00
06.122.0008.2011	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**935.000.00**	**300.000.00**	**1.235.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	935.000.00	0.00	935.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	935.000.00	0.00	935.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934.000.00	0.00	934.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.000.00	0.00	104.000.00
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	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	300.000.00	300.000.00
06.122.0008.2012	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN**	**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	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	875.000.00	0.00	875.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.500.00	0.00	46.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.500.00	0.00	12.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500.00	0.00	12.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.500.00	0.00	12.500.00
06.846	Outros Encargos Especiais	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000.2486	**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**57.000.00**	**0.00**	**57.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	57.000.00	0.00	57.000.00
15	Urbanismo	6.656.935.04	9.047.105.00	15.704.040.04
15.451	Infra-estrutura Urbana	3.192.400.00	8.382.105.00	11.574.505.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	3.192.400.00	8.382.105.00	11.574.505.00
15.451.0007.1294	**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**0.00**	**550.000.00**	**550.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	550.000.00	550.000.00
15.451.0007.1298	**PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20**	**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
15.451.0007.1305	**CONVENIO 923.275/21**	**0.00**	**519.604.00**	**519.604.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	519.604.00	519.604.00
15.451.0007.1306	**CONVENIO 920.107/2021**	**0.00**	**59.000.00**	**59.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	59.000.00	59.000.00
15.451.0007.1307	**CONVENIO 921.005/2021**	**0.00**	**1.247.697.00**	**1.247.697.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
15.451.0007.1308	**CONVENIO 921.849/2021**	**0.00**	**519.604.00**	**519.604.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	519.604.00	519.604.00
15.451.0007.1309	**CONVENIO 1261000999/2022**	**0.00**	**59.000.00**	**59.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.000.00	59.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	59.000.00	59.000.00
15.451.0007.2024	**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**3.090.000.00**	**0.00**	**3.090.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.990.000.00	0.00	2.990.000.00
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**	**2.400.00**	**0.00**	**2.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.350.00	0.00	2.350.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.00	0.00	50.00
15.451.0007.2446	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO**	**100.000.00**	**900.000.00**	**1.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	900.000.00	900.000.00
15.451.0007.2544	**OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**4.525.200.00**	**4.525.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
15.452	Servicos Urbanos	3.464.535.04	665.000.00	4.129.535.04
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.464.535.04	665.000.00	4.129.535.04
15.452.0009.1005	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**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
15.452.0009.2026	**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**3.060.000.00**	**0.00**	**3.060.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000.00	0.00	2.800.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	260.000.00	0.00	260.000.00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**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

Assinado por 12 pessoas: WAGNER CARLOS BARBOSA e SANDRA REGINA BRAGA GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB			
15.452.0009.2447	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**304.535.04**	**615.000.00**	**919.535.04**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	304.535.04	0.00	304.535.04
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	615.000.00	615.000.00
Total da SubUnidade:		**17.409.807.04**	**9.588.495.00**	**26.998.302.04**
Total da Unidade:		**17.409.807.04**	**9.588.495.00**	**26.998.302.04**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122	Administracao Geral	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**1.758.540.00**	**20.000.00**	**1.778.540.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.758.540.00	0.00	1.758.540.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.758.540.00	0.00	1.758.540.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	40.00	0.00	40.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	40.00	0.00	40.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.500.00	0.00	1.745.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	182.000.00	0.00	182.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	55.500.00	0.00	55.500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	13.000.00	0.00	13.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.122.0010.2029	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**3.689.700.00**	**0.00**	**3.689.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.689.700.00	0.00	3.689.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.663.500.00	0.00	3.663.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.663.500.00	0.00	3.663.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	376.500.00	0.00	376.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	587.000.00	0.00	587.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.200.00	0.00	26.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.200.00	0.00	26.200.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	26.200.00	0.00	26.200.00
08.122.0010.2479	**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO**	**39.500.00**	**0.00**	**39.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.500.00	0.00	39.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.500.00	0.00	39.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500.00	0.00	39.500.00
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	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500.00	0.00	4.500.00
Total da SubUnidade:		**5.487.740.00**	**20.000.00**	**5.507.740.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER RIMOLI GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6368 e informe o código 4075-E5CD-A763-6368

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	5.447.936.50	264.035.00	5.711.971.50
08.241	Assistencia ao Idoso	685.000.00	50.000.00	735.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	685.000.00	50.000.00	735.000.00
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**604.000.00**	**50.000.00**	**654.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	604.000.00	0.00	604.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	604.000.00	0.00	604.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000.00	0.00	582.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000.00	0.00	51.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	22.000.00	0.00	22.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.241.0011.2488	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**80.000.00**	**0.00**	**80.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000.00	0.00	80.000.00
08.241.0011.2500	**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073.2495	**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	4.761.936.50	214.035.00	4.975.971.50
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.149.392.50	108.085.00	2.257.477.50
08.244.0072.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**99.330.00**	**0.00**	**99.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	99.330.00	0.00	99.330.00
08.244.0072.0018	**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**45.045.00**	**0.00**	**45.045.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.045.00	0.00	45.045.00
08.244.0072.0019	**SUBVENCAO - CETERVIDAS**	**120.330.00**	**0.00**	**120.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.330.00	0.00	120.330.00

Assinado por 3 pessoas: VAGNER ROCHA GUIMARÃES, VAGNER ROCHA GUIMARÃES e SANDRA PREGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0368 e informe o código E75C-B5CD-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM			
08.244.0072.0022	**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**69.300.00**	**0.00**	**69.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.300.00	0.00	69.300.00
08.244.0072.0061	**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**28.350.00**	**0.00**	**28.350.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	28.350.00	0.00	28.350.00
08.244.0072.1300	**EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244.0072.1318	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**599.637.50**	**28.085.00**	**627.722.50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.50.41.00	Contribuições	599.637.50	0.00	599.637.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	28.085.00	28.085.00
08.244.0072.2380	**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**132.200.00**	**50.000.00**	**182.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.200.00	0.00	132.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.200.00	0.00	132.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.200.00	0.00	130.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.200.00	0.00	69.200.00
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	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.244.0072.2381	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**146.500.00**	**0.00**	**146.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.500.00	0.00	146.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.500.00	0.00	141.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.500.00	0.00	141.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141.500.00	0.00	141.500.00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	5.000.00
08.244.0072.2465	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**672.600.00**	**0.00**	**672.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	672.600.00	0.00	672.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	668.500.00	0.00	668.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.500.00	0.00	668.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.000.00	0.00	165.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000.00	0.00	410.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.500.00	0.00	92.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
08.244.0072.2502	**INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0072.2543	**CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS**	**235.100.00**	**20.000.00**	**255.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	235.100.00	0.00	235.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	235.100.00	0.00	235.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.300.00	0.00	233.300.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.300.00	0.00	5.300.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.800.00	0.00	1.800.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800.00	0.00	1.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	444.710.00	43.450.00	488.160.00
08.244.0073.2466	**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**120.200.00**	**33.450.00**	**153.650.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.200.00	0.00	120.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.200.00	0.00	120.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.200.00	0.00	112.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	43.200.00	0.00	43.200.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	33.450.00	33.450.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: ROBERIO WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	33.450.00	33.450.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	33.450.00	33.450.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.450.00	33.450.00
08.244.0073.2467	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**299.000.00**	**0.00**	**299.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	164.000.00	0.00	164.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	109.000.00	0.00	109.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0073.2468	**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**11.000.00**	**10.000.00**	**21.000.00**
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	6.000.00	0.00	6.000.00
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	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
08.244.0073.2469	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.510.00**	**0.00**	**13.510.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.510.00	0.00	13.510.00
08.244.0073.2501	**INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.967.434.00	40.000.00	2.007.434.00
08.244.0074.2050	**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**222.600.00**	**10.000.00**	**232.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.500.00	0.00	116.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.00	0.00	100.00
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

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA			
08.244.0074.2051	**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**809.500.00**	**0.00**	**809.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	809.500.00	0.00	809.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	805.000.00	0.00	805.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000.00	0.00	805.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000.00	0.00	240.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00	0.00	455.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.000.00	0.00	108.000.00
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	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500.00	0.00	4.500.00
08.244.0074.2070	**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**236.330.00**	**0.00**	**236.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.330.00	0.00	236.330.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	214.330.00	0.00	214.330.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.330.00	0.00	214.330.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214.330.00	0.00	214.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00	0.00	22.000.00
08.244.0074.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**163.000.00**	**30.000.00**	**193.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.000.00	0.00	163.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	163.000.00	0.00	163.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000.00	0.00	107.000.00
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	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.244.0074.2499	**ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074.2519	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN**	**379.500.00**	**0.00**	**379.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	310.000.00	0.00	310.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.500.00	0.00	68.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

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	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074.2537	**PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**	**154.504.00**	**0.00**	**154.504.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.504.00	0.00	154.504.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	200.400.00	22.500.00	222.900.00
08.244.0075.2470	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**164.500.00**	**22.500.00**	**187.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.500.00	0.00	164.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.500.00	0.00	144.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.500.00	0.00	144.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44.500.00	0.00	44.500.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00	0.00	75.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	22.500.00	22.500.00
08.244.0075.2471	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**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	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
08.244.0075.2482	**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400.00	0.00	3.400.00
08.244.0075.2531	**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB**	**5.500.00**	**0.00**	**5.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
Total da SubUnidade:		**5.447.936.50**	**264.035.00**	**5.711.971.50**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	642.260.00	17.000.00	659.260.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	641.700.00	17.000.00	658.700.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	641.700.00	17.000.00	658.700.00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**109.000.00**	**10.000.00**	**119.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	63.000.00	0.00	63.000.00
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	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
08.243.0014.2053	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR**	**115.000.00**	**0.00**	**115.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000.00	0.00	115.000.00
08.243.0014.2328	**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**282.000.00**	**5.000.00**	**287.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
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
08.243.0014.2475	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**135.700.00**	**2.000.00**	**137.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.700.00	0.00	135.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	123.000.00	0.00	123.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000.00	0.00	123.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123.000.00	0.00	123.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.700.00	0.00	12.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.700.00	0.00	12.700.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.700.00	0.00	8.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	560.00	0.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560.00**	**0.00**	**560.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0368 e informe o código E75C-B5CD-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.00	0.00	560.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.00	0.00	560.00
Total da SubUnidade:		**642.260.00**	**17.000.00**	**659.260.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482	Habitacao Urbana	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**0.00**	**12.000.00**	**12.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	12.000.00	12.000.00
08.482.0015.2391	**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**530.000.00**	**0.00**	**530.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000.00	0.00	330.000.00
08.482.0015.2433	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**340.000.00**	**0.00**	**340.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	340.000.00	0.00	340.000.00
Total da SubUnidade:		**870.000.00**	**12.000.00**	**882.000.00**
Total da Unidade:		**12.447.936.50**	**313.035.00**	**12.760.971.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRADAO GUIMARAES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

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	4.931.630.93	58.678.92	4.990.309.85
10.122	Administracao Geral	4.931.630.93	58.678.92	4.990.309.85
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0016.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	4.811.130.93	58.678.92	4.869.809.85
10.122.0017.8002	**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**4.811.130.93**	**58.678.92**	**4.869.809.85**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.811.130.93	0.00	4.811.130.93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.572.44	0.00	35.572.44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	35.572.44	0.00	35.572.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.572.44	0.00	35.572.44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.775.558.49	0.00	4.775.558.49
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	10.312.56	0.00	10.312.56
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.312.56	0.00	10.312.56
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	4.765.245.93	0.00	4.765.245.93
3.3.72.14.00	Diárias Civil	2.684.23	0.00	2.684.23
3.3.72.30.00	Material de Consumo	72.990.24	0.00	72.990.24
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.979.26	0.00	1.979.26
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	10.209.37	0.00	10.209.37
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.656.205.97	0.00	4.656.205.97
3.3.72.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.743.70	0.00	20.743.70
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	433.16	0.00	433.16
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	58.678.92	58.678.92
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	58.678.92	58.678.92
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	10.920.00	10.920.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	10.920.00	10.920.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	47.758.92	47.758.92
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	25.977.37	25.977.37
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	21.781.55	21.781.55
Total da SubUnidade:		**4.931.630.93**	**58.678.92**	**4.990.309.85**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALUBOIM MARTINS RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	153.523.081.98	8.806.030.03	162.329.112.
10.122	Administracao Geral	22.964.242.00	342.300.00	23.306.542.0
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	22.964.242.00	342.300.00	23.306.542.0
10.122.0017.1322	**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**	**408.042.00**	**292.300.00**	**700.342.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.50.41.00	Contribuições	408.042.00	0.00	408.042.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	292.300.00	292.300.00
10.122.0017.2063	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**2.108.200.00**	**50.000.00**	**2.158.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.108.200.00	0.00	2.108.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.108.200.00	0.00	2.108.200.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.089.600.00	0.00	2.089.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
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	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	348.000.00	0.00	348.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600.00	0.00	6.600.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**4.656.000.00**	**0.00**	**4.656.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.656.000.00	0.00	4.656.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.640.000.00	0.00	4.640.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.640.000.00	0.00	4.640.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	900.000.00	0.00	900.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.850.000.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	685.000.00	0.00	685.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205.000.00	0.00	205.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.000.00	0.00	16.000.00
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**700.000.00**	**0.00**	**700.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD			
10.122.0017.2067	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD**	**61.000.00**	**0.00**	**61.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
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	1.000.00	0.00	1.000.00
10.122.0017.2084	**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. 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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0017.2478	**GESTAO DO SUS**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2536	**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**15.000.000.00**	**0.00**	**15.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
10.301	Atencao Basica	27.260.133.00	4.824.764.74	32.084.897.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	7.681.060.00	2.079.277.74	9.760.337.74
10.301.0018.1238	**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**0.00**	**2.029.277.74**	**2.029.277.74**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
10.301.0018.2072	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0.00	35.000.00
10.301.0018.2073	**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**1.730.360.00**	**0.00**	**1.730.360.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.730.360.00	0.00	1.730.360.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.719.360.00	0.00	1.719.360.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.719.360.00	0.00	1.719.360.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.360.00	0.00	655.360.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	865.000.00	0.00	865.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-8388 e informe o código E07C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.000.00	0.00	198.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500.00	0.00	2.500.00
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**3.778.000.00**	**0.00**	**3.778.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.778.000.00	0.00	3.778.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.500.00	0.00	45.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	144.500.00	0.00	144.500.00
10.301.0018.2075	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**695.000.00**	**50.000.00**	**745.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000.00	0.00	142.000.00
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
10.301.0018.2362	**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
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	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00
10.301.0018.2490	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**	**1.429.000.00**	**0.00**	**1.429.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	17.205.850.00	2.680.487.00	19.886.337.00
10.301.0019.1274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**1.379.602.00**	**1.379.602.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00

Assinado por 12 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE			
10.301.0019.1310	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**0.00**	**146.085.00**	**146.085.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	116.085.00	116.085.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
10.301.0019.2419	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**162.000.00**	**0.00**	**162.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.000.00	0.00	162.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	148.000.00	0.00	148.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.000.00	0.00	148.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148.000.00	0.00	148.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0019.2472	**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**327.100.00**	**0.00**	**327.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	327.100.00	0.00	327.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	321.600.00	0.00	321.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.600.00	0.00	321.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000.00	0.00	260.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.500.00	0.00	58.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.100.00	0.00	3.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000.00	0.00	3.000.00
10.301.0019.2473	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**157.000.00**	**10.000.00**	**167.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000.00	0.00	115.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00	0.00	42.000.00
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
10.301.0019.2476	**EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA**	**100.000.00**	**100.000.00**	**200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.301.0019.2504	**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**12.171.000.00**	**0.00**	**12.171.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.171.000.00	0.00	12.171.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.991.000.00	0.00	11.991.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.991.000.00	0.00	11.991.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.395.000.00	0.00	8.395.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.000.00	0.00	46.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	157.000.00	0.00	157.000.00
10.301.0019.2505	**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**785.000.00**	**244.800.00**	**1.029.800.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	785.000.00	0.00	785.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	785.000.00	0.00	785.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.000.00	0.00	735.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.000.00	0.00	205.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000.00	0.00	210.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	244.800.00	244.800.00
10.301.0019.2529	**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**900.000.00**	**800.000.00**	**1.700.000.0**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	800.000.00	800.000.00
10.301.0019.2539	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.543.750.00**	**0.00**	**2.543.750.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.543.750.00	0.00	2.543.750.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.512.000.00	0.00	2.512.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.512.000.00	0.00	2.512.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.00	0.00	1.500.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	825.000.00	0.00	825.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.000.00	0.00	186.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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 Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.750.00	0.00	31.750.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.750.00	0.00	31.750.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00	0.00	3.650.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	28.100.00	0.00	28.100.00
10.301.0019.2542	**RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL**	**60.000.00**	**0.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00	0.00	50.000.00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.373.223.00	65.000.00	2.438.223.00
10.301.0062.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**1.551.100.00**	**15.000.00**	**1.566.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
10.301.0062.2088	**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**510.000.00**	**0.00**	**510.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	510.000.00	0.00	510.000.00
10.301.0062.2352	**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**218.500.00**	**0.00**	**218.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.500.00	0.00	218.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500.00	0.00	2.500.00
10.301.0062.2371	**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**93.623.00**	**50.000.00**	**143.623.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	78.623.00	0.00	78.623.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	100.076.256.98	3.513.665.29	103.589.922.
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	8.322.500.00	10.000.00	8.332.500.00
10.302.0021.2068	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**1.151.000.00**	**0.00**	**1.151.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.151.000.00	0.00	1.151.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.150.000.00	0.00	1.150.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000.00	0.00	1.150.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000.00	0.00	200.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	771.000.00	0.00	771.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.000.00	0.00	174.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.0
10.302.0021.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**266.300.00**	**10.000.00**	**276.300.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	266.300.00	0.00	266.300.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.300.00	0.00	266.300.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.300.00	0.00	258.300.0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.300.00	0.00	173.300.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.0
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000.00	0.00	8.000.0
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.0
10.302.0021.2091	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.582.700.00**	**0.00**	**1.582.700.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.582.700.00	0.00	1.582.700.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.563.700.00	0.00	1.563.700.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.563.700.00	0.00	1.563.700.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	595.700.00	0.00	595.700.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	790.000.00	0.00	790.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.000.00	0.00	175.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.000.00	0.00	7.000.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.000.00	0.00	12.000.0
10.302.0021.2098	**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**965.000.00**	**0.00**	**965.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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	965.000.00	0.00	965.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000.00	0.00	900.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
10.302.0021.2344	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**521.500.00**	**0.00**	**521.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.500.00	0.00	521.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	515.000.00	0.00	515.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.000.00	0.00	515.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	346.000.00	0.00	346.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000.00	0.00	88.000.00
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	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500.00	0.00	6.500.00
10.302.0021.2356	**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**3.341.000.00**	**0.00**	**3.341.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.341.000.00	0.00	3.341.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.309.000.00	0.00	3.309.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.309.000.00	0.00	3.309.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	948.000.00	0.00	948.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.905.000.00	0.00	1.905.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.000.00	0.00	404.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
10.302.0021.2369	**MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA**	**493.000.00**	**0.00**	**493.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	493.000.00	0.00	493.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	493.000.00	0.00	493.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.000.00	0.00	470.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000.00	0.00	320.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000.00	0.00	23.000.00
10.302.0021.2426	**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.753.756.98	3.503.665.29	95.257.422.27
10.302.0022.1319	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**378.742.50**	**0.00**	**378.742.50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	378.742.50	0.00	378.742.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	378.742.50	0.00	378.742.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.742.50	0.00	378.742.50

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	378.742.50	0.00	378.742.50
10.302.0022.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2103	**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**62.106.800.00**	**3.500.000.00**	**65.606.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.106.800.00	0.00	62.106.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.106.800.00	0.00	62.106.800.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.543.000.00	0.00	30.543.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.543.000.00	0.00	30.543.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.563.800.00	0.00	31.563.800.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.563.800.00	0.00	31.563.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.50.42.00	Auxílios	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
10.302.0022.2104	**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**9.800.000.00**	**0.00**	**9.800.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
10.302.0022.2106	**POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS**	**18.850.851.00**	**0.00**	**18.850.851.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
10.302.0022.2370	**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**23.500.00**	**0.00**	**23.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500.00	0.00	23.500.00
10.302.0022.2454	**MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA**	**146.000.00**	**0.00**	**146.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	146.000.00	0.00	146.000.00
10.302.0022.2523	**CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE**	**362.863.48**	**3.665.29**	**366.528.77**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	362.863.48	0.00	362.863.48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.611.51	0.00	146.611.51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	146.611.51	0.00	146.611.51
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	146.611.51	0.00	146.611.51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	216.251.97	0.00	216.251.97

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	216.251.97	0.00	216.251.97
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	216.251.97	0.00	216.251.97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	3.665.29	3.665.29
10.304	Vigilancia Sanitaria	398.150.00	28.300.00	426.450.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	398.150.00	28.300.00	426.450.00
10.304.0023.2111	**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**18.000.00**	**28.300.00**	**46.300.00**
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	28.300.00	28.300.00
10.304.0023.2112	**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**380.150.00**	**0.00**	**380.150.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	380.150.00	0.00	380.150.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	348.000.00	0.00	348.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000.00	0.00	348.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00	0.00	270.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000.00	0.00	65.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.150.00	0.00	32.150.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.150.00	0.00	32.150.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00	0.00	3.650.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	28.500.00	0.00	28.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.824.300.00	97.000.00	2.921.300.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.824.300.00	97.000.00	2.921.300.00
10.305.0024.2087	**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**134.700.00**	**10.000.00**	**144.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.700.00	0.00	134.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.700.00	0.00	116.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.700.00	0.00	116.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.700.00	0.00	91.700.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000.00	0.00	22.000.00
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	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	2.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: ANDREIA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-8368 e informe o código 4075-B5CD-A763-8368

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
10.305.0024.2116	**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**258.000.00**	**87.000.00**	**345.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	87.000.00	87.000.00
10.305.0024.2117	**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.431.600.00**	**0.00**	**2.431.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.431.600.00	0.00	2.431.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.315.000.00	0.00	2.315.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.315.000.00	0.00	2.315.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.230.000.00	0.00	2.230.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
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	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.600.00	0.00	116.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.600.00	0.00	116.600.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	93.600.00	0.00	93.600.00
Total da SubUnidade:		**153.523.081.98**	**8.806.030.03**	**162.329.112.01**
Total da Unidade:		**158.454.712.91**	**8.864.708.95**	**167.319.421.86**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDOMIRO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	3.574.902.00	0.00	3.574.902.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	702.000.00	0.00	702.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	702.000.00	0.00	702.000.00
12.306.0026.2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**350.000.00**	**0.00**	**350.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	150.000.00	0.00	150.000.00
12.306.0026.2133	**PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO**	**352.000.00**	**0.00**	**352.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	352.000.00	0.00	352.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000.00	0.00	75.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	172.000.00	0.00	172.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000.00	0.00	48.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	41.000.00	0.00	41.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000.00	0.00	15.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.916.600.00**	**0.00**	**1.916.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	862.300.00	0.00	862.300.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.300.00	0.00	1.054.300.00
12.367	Educacao Especial	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**155.400.00**	**0.00**	**155.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	155.400.00	0.00	155.400.00
12.367.0026.0052	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**797.402.00**	**0.00**	**797.402.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.50.41.00	Contribuições	797.402.00	0.00	797.402.00
12.846	Outros Encargos Especiais	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000.0031	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**3.500.00**	**0.00**	**3.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500.00	0.00	3.500.00
Total da SubUnidade:		**3.574.902.00**	**0.00**	**3.574.902.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	19.587.600.00	714.597.00	20.302.197.0
12.122	Administracao Geral	4.874.500.00	282.397.00	5.156.897.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	4.874.500.00	50.000.00	4.924.500.00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**1.335.500.00**	**50.000.00**	**1.385.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.335.500.00	0.00	1.335.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.335.500.00	0.00	1.335.500.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	250.00	0.00	250.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250.00	0.00	250.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250.00	0.00	250.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250.00	0.00	250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	57.000.00	0.00	57.000.00
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	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.122.0025.2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.449.000.00**	**0.00**	**3.449.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.449.000.00	0.00	3.449.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.336.000.00	0.00	3.336.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.336.000.00	0.00	3.336.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	465.000.00	0.00	465.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.210.000.00	0.00	2.210.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.000.00	0.00	521.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140.000.00	0.00	140.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	93.000.00	0.00	93.000.00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
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	50.000.00	0.00	50.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	232.397.00	232.397.00
12.122.0026.1315	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**0.00**	**232.397.00**	**232.397.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	198.334.50	198.334.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	34.062.50	34.062.50
12.361	Ensino Fundamental	6.946.000.00	232.200.00	7.178.200.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.946.000.00	232.200.00	7.178.200.00
12.361.0026.1302	**Convênio 1261.000912/2022**	**0.00**	**29.500.00**	**29.500.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	29.500.00	29.500.00
12.361.0026.1303	**Convênio 1261.000083/2022**	**0.00**	**42.700.00**	**42.700.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	42.700.00	42.700.00
12.361.0026.1304	**CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021**	**0.00**	**60.000.00**	**60.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
12.361.0026.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.324.000.00**	**100.000.00**	**1.424.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.324.000.00	0.00	1.324.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.324.000.00	0.00	1.324.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.194.000.00	0.00	1.194.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.000.00	0.00	610.000.00
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	131.000.00	0.00	131.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
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	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	**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.515.000.00**	**0.00**	**4.515.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.515.000.00	0.00	4.515.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.485.000.00	0.00	4.485.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.485.000.00	0.00	4.485.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.585.000.00	0.00	3.585.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	795.000.00	0.00	795.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105.000.00	0.00	105.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00	0.00	30.000.00
12.361.0026.2517	**MANUTENÇÃO DO CAEDES**	**56.000.00**	**0.00**	**56.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000.00	0.00	56.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Diárias - Pessoal Civil			
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000.00	0.00	4.000.00
12.361.0026.2518	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.051.000.00**	**0.00**	**1.051.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.046.000.00	0.00	1.046.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.000.00	0.00	1.046.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	420.000.00	0.00	420.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000.00	0.00	510.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365	Educacao Infantil	6.397.000.00	200.000.00	6.597.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.397.000.00	200.000.00	6.597.000.00
12.365.0026.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**268.000.00**	**100.000.00**	**368.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	268.000.00	0.00	268.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.000.00	0.00	268.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.000.00	0.00	243.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.365.0026.2138	**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.783.000.00**	**0.00**	**2.783.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.783.000.00	0.00	2.783.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.745.000.00	0.00	2.745.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.745.000.00	0.00	2.745.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335.000.00	0.00	335.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.940.000.00	0.00	1.940.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440.000.00	0.00	440.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000.00	0.00	38.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	38.000.00	0.00	38.000.00
12.365.0026.2461	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**3.050.000.00**	**0.00**	**3.050.000.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-E5CD-A763-8368 e informe o código 4D75-E5CD-A763-8368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
12.365.0026.2538	**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**296.000.00**	**100.000.00**	**396.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	296.000.00	0.00	296.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	296.000.00	0.00	296.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.000.00	0.00	263.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.000.00	0.00	33.000.00
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	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026.2462	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.370.100.00**	**0.00**	**1.370.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.352.000.00	0.00	1.352.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.000.00	0.00	1.352.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000.00	0.00	250.000.00
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	18.100.00	0.00	18.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.100.00	0.00	18.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.600.00	0.00	8.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.500.00	0.00	9.500.00
Total da SubUnidade:		**19.587.600.00**	**714.597.00**	**20.302.197.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, VALDIMAR RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A763-0363 e informe o código 4D75-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	3.222.834.00	52.500.00	3.275.334.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	860.334.00	0.00	860.334.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	860.334.00	0.00	860.334.00
12.306.0026.2143	**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**256.464.00**	**0.00**	**256.464.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	256.464.00	0.00	256.464.00
12.306.0026.2144	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**141.550.00**	**0.00**	**141.550.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	141.550.00	0.00	141.550.00
12.306.0026.2145	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**350.820.00**	**0.00**	**350.820.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	350.820.00	0.00	350.820.00
12.306.0026.2146	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**45.400.00**	**0.00**	**45.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	45.400.00	0.00	45.400.00
12.306.0026.2147	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**46.200.00**	**0.00**	**46.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.200.00	0.00	46.200.00
12.306.0026.2451	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**19.900.00**	**0.00**	**19.900.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.900.00	0.00	19.900.00
12.361	Ensino Fundamental	2.360.000.00	50.000.00	2.410.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.360.000.00	50.000.00	2.410.000.00
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.360.000.00**	**50.000.00**	**2.410.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.360.000.00	0.00	2.360.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.360.000.00	0.00	2.360.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.448.00	0.00	2.178.448.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.528.448.00	0.00	1.528.448.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	181.552.00	0.00	181.552.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	181.552.00	0.00	181.552.00
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
12.365	Educacao Infantil	2.500.00	2.500.00	5.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.500.00	2.500.00	5.000.00
12.365.0026.1253	**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**2.500.00**	**2.500.00**	**5.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.500.00	2.500.00
Total da SubUnidade:		**3.222.834.00**	**52.500.00**	**3.275.334.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	44.404.128.26	476.371.00	44.880.499.2
12.361	Ensino Fundamental	27.006.028.26	476.371.00	27.482.399.2
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	27.006.028.26	476.371.00	27.482.399.2
12.361.0026.2148	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**	**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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.2149	**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**26.751.900.00**	**0.00**	**26.751.900.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.751.900.00	0.00	26.751.900.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.698.900.00	0.00	26.698.900.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.698.900.00	0.00	26.698.900.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.238.900.00	0.00	10.238.900.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.450.000.00	0.00	13.450.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000.000.00	0.00	3.000.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000.00	0.00	53.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	53.000.00	0.00	53.000.0
12.361.0026.2547	**COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR**	**204.128.26**	**476.371.00**	**680.499.2**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.128.26	0.00	204.128.2
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	476.371.00	476.371.0
12.365	Educacao Infantil	17.398.100.00	0.00	17.398.100.0
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	17.398.100.00	0.00	17.398.100.0
12.365.0026.2153	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**9.812.000.00**	**0.00**	**9.812.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.812.000.00	0.00	9.812.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.790.000.00	0.00	9.790.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.790.000.00	0.00	9.790.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.010.000.00	0.00	3.010.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.550.000.00	0.00	5.550.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.220.000.00	0.00	1.220.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00	0.00	22.000.0
12.365.0026.2463	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**7.502.500.00**	**0.00**	**7.502.500.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.502.500.00	0.00	7.502.500.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.447.500.00	0.00	7.447.500.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.447.500.00	0.00	7.447.500.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.080.000.00	0.00	6.080.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.340.000.00	0.00	1.340.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27.500.00	0.00	27.500.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6368 e informe o código E75C-B5CD-A763-6368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.04	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	55.000.00	0.00	55.000.00
12.365.0026.2485	**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%**	**83.600.00**	**0.00**	**83.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	83.600.00	0.00	83.600.00
Total da SubUnidade:		**44.404.128.26**	**476.371.00**	**44.880.499.26**
Total da Unidade:		**70.789.464.26**	**1.243.468.00**	**72.032.932.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOIR MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	4.090.442.50	25.000.00	4.115.442.50
20.122	Administracao Geral	4.077.442.50	10.000.00	4.087.442.50
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	4.077.442.50	10.000.00	4.087.442.50
20.122.0027.1317	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**100.085.00**	**0.00**	**100.085.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.085.00	0.00	100.085.00
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**1.614.000.00**	**10.000.00**	**1.624.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.500.00	0.00	1.600.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.00	0.00	1.500.00
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
20.122.0027.2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.277.100.00**	**0.00**	**1.277.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.277.100.00	0.00	1.277.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.271.000.00	0.00	1.271.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.271.000.00	0.00	1.271.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	910.000.00	0.00	910.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.000.00	0.00	234.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	127.000.00	0.00	127.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.100.00	0.00	6.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.100.00	0.00	6.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.100.00	0.00	6.100.00
20.122.0027.2541	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**525.000.00**	**0.00**	**525.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
20.122.0027.2545	**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**59.020.00**	**0.00**	**59.020.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.72.14.00	Diárias Civil	162.50	0.00	162.50
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.093.75	0.00	6.093.75
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	162.50	0.00	162.50
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	487.50	0.00	487.50
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.113.75	0.00	52.113.75
20.122.0027.2548	**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI**	**502.237.50**	**0.00**	**502.237.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER GOMES DE OLIVEIRA, WAGNER PIMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6368 e informe o código 4075-E5CD-A763-6368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	502.237.50	0.00	502.237.50
20.606	Extensao Rural	13.000.00	15.000.00	28.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000.00	15.000.00	28.000.00
20.606.0029.2157	**APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**13.000.00**	**15.000.00**	**28.000.00**
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
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	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
28	Encargos Especiais	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846.0000.0028	**CONTRIBUICOES A EMATER**	**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
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	170.000.00	0.00	170.000.00
Total da SubUnidade:		**4.260.442.50**	**25.000.00**	**4.285.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALUBOIM MARCELO RIBEIRO, WAGNER PMPL GUIDARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

20	Agricultura	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606.0030.2160	**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**4.000.00**	**56.000.00**	**60.000.00**
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	56.000.00	56.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	56.000.00	56.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	56.000.00	56.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	56.000.00	56.000.00
Total da SubUnidade:		**4.000.00**	**56.000.00**	**60.000.00**
Total da Unidade:		**4.264.442.50**	**81.000.00**	**4.345.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

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	5.092.500.00	7.412.600.00	12.505.100.0
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.092.500.00	7.412.600.00	12.505.100.0
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	5.092.500.00	0.00	5.092.500.00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DA SLU**	**240.000.00**	**0.00**	**240.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.000.00	0.00	210.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
17.512.0032.2165	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.577.500.00**	**0.00**	**3.577.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.577.500.00	0.00	3.577.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.541.500.00	0.00	3.541.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.541.500.00	0.00	3.541.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.830.000.00	0.00	2.830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	648.500.00	0.00	648.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63.000.00	0.00	63.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.000.00	0.00	13.000.00
17.512.0032.2540	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.275.000.00**	**0.00**	**1.275.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000.00	0.00	475.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
17.512.0069.1292	**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**0.00**	**7.412.600.00**	**7.412.600.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	11.145.138.18	174.000.00	11.319.138.18
18.122	Administracao Geral	4.273.361.42	54.000.00	4.327.361.42
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.364.000.00	25.000.00	3.389.000.00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**1.181.000.00**	**25.000.00**	**1.206.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.181.000.00	0.00	1.181.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.181.000.00	0.00	1.181.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.170.000.00	0.00	1.170.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	983.000.00	0.00	983.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A763-0363 e informe o código 4D75-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**2.183.000.00**	**0.00**	**2.183.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.183.000.00	0.00	2.183.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.178.000.00	0.00	2.178.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.000.00	0.00	2.178.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.763.000.00	0.00	1.763.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	375.000.00	0.00	375.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	909.361.42	29.000.00	938.361.42
18.122.0032.1313	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**	**0.00**	**29.000.00**	**29.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	29.000.00	29.000.00
18.122.0032.2546	**SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO**	**909.361.42**	**0.00**	**909.361.42**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	909.361.42	0.00	909.361.42
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.061.776.76	120.000.00	6.181.776.76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.904.776.76	50.000.00	5.954.776.76
18.541.0033.2484	**GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**5.904.776.76**	**50.000.00**	**5.954.776.76**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.904.776.76	0.00	5.904.776.76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.947.000.00	0.00	1.947.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.947.000.00	0.00	1.947.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.515.000.00	0.00	1.515.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.000.00	0.00	72.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.957.776.76	0.00	3.957.776.76
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.241.676.76	0.00	3.241.676.76
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.241.676.76	0.00	3.241.676.76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	716.100.00	0.00	716.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.000.00	0.00	132.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	62.000.00	0.00	62.000.00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	157.000.00	70.000.00	227.000.00
18.541.0034.1222	**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**15.000.00**	**10.000.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
18.541.0034.2491	**MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU**	**142.000.00**	**60.000.00**	**202.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.000.00	0.00	142.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.000.00	0.00	142.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000.00	0.00	142.000.00
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	132.000.00	0.00	132.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
18.542	Controle Ambiental	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034.2520	**BEM-ESTAR ANIMAL**	**810.000.00**	**0.00**	**810.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	810.000.00	0.00	810.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000.00	0.00	105.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	705.000.00	0.00	705.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.000.00	0.00	705.000.00
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	700.000.00	0.00	700.000.00
Total da SubUnidade:		**16.237.638.18**	**7.586.600.00**	**23.824.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WILSON RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	184.000.00	21.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	184.000.00	21.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0034.2506	**PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	64.000.00	21.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**64.000.00**	**21.000.00**	**85.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000.00	0.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	21.000.00	21.000.00
Total da SubUnidade:		**184.000.00**	**21.000.00**	**205.000.00**
Total da Unidade:		**16.421.638.18**	**7.607.600.00**	**24.029.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
04	Administracao	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122	Administracao Geral	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037.2513	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**430.000.00**	**0.00**	**430.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000.00	0.00	430.000.00
04.122.0037.2514	**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**262.100.00**	**0.00**	**262.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	214.000.00	0.00	214.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.100.00	0.00	48.100.00
13	Cultura	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122	Administracao Geral	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**57.000.00**	**32.000.00**	**89.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00	0.00	45.000.00
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	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
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**442.000.00**	**0.00**	**442.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	358.000.00	0.00	358.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.000.00	0.00	81.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		**1.191.100.00**	**32.000.00**	**1.223.100.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER SOUZA DUARTE, ROBERTO WAGNER PIMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038.1190	**AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA**	**0.00**	**639.000.00**	**639.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	39.000.00	39.000.00
Total da SubUnidade:		**0.00**	**639.000.00**	**639.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392	Difusao Cultural	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392.0039.0063	**SUBVENCOES CULTURAIS**	**100.485.00**	**0.00**	**100.485.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.485.00	0.00	100.485.00
13.392.0039.1316	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2174	**PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**38.700.00**	**0.00**	**38.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.700.00	0.00	38.700.00
13.392.0039.2388	**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.100.00	0.00	17.100.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.900.00	0.00	3.900.00
13.392.0039.2404	**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**42.000.00**	**0.00**	**42.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.200.00	0.00	34.200.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.800.00	0.00	7.800.00
13.392.0039.2406	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**448.000.00**	**140.000.00**	**588.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	448.000.00	0.00	448.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	448.000.00	0.00	448.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000.00	0.00	348.000.00
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	338.000.00	0.00	338.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
Total da SubUnidade:		**670.185.00**	**140.000.00**	**810.185.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRADÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	1.219.600.00	0.00	1.219.600.00
13.695	Turismo	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041.2182	**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**1.185.000.00**	**0.00**	**1.185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000.00	0.00	30.000.00
13.695.0041.2405	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**26.600.00**	**0.00**	**26.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.600.00	0.00	26.600.00
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	23.600.00	0.00	23.600.00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000.0040	**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000.00	0.00	8.000.00
Total da SubUnidade:		**1.219.600.00**	**0.00**	**1.219.600.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0388 e informe o código E75C-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392	Difusao Cultural	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042.2183	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000.00	0.00	60.000.00
Total da SubUnidade:		**70.000.00**	**0.00**	**70.000.00**
Total da Unidade:		**3.150.885.00**	**811.000.00**	**3.961.885.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
04	Administracao	2.000.700.00	175.000.00	2.175.700.00
04.121	Planejamento e Orcamento	554.000.00	50.000.00	604.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	554.000.00	50.000.00	604.000.00
04.121.0043.2184	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**554.000.00**	**50.000.00**	**604.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	554.000.00	0.00	554.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	554.000.00	0.00	554.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.000.00	0.00	519.000.00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122	Administracao Geral	1.167.600.00	115.000.00	1.282.600.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	901.200.00	100.000.00	1.001.200.00
04.122.0043.2185	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**901.200.00**	**0.00**	**901.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	901.200.00	0.00	901.200.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	888.200.00	0.00	888.200.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.200.00	0.00	888.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	720.000.00	0.00	720.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.200.00	0.00	165.200.00
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	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	13.000.00	0.00	13.000.00
04.122.0043.2191	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	266.400.00	15.000.00	281.400.00
04.122.0045.2489	**FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO**	**21.000.00**	**15.000.00**	**36.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO WAGNER EMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
04.122.0045.2503	**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**135.000.00**	**0.00**	**135.000.00**
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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000.00	0.00	135.000.00
04.122.0045.2521	**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**50.400.00**	**0.00**	**50.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.400.00	0.00	50.400.00
04.122.0045.2535	**IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS**	**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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0.00	60.000.00
04.363	Ensino Profissional	279.100.00	10.000.00	289.100.00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	279.100.00	10.000.00	289.100.00
04.363.0045.2511	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**53.500.00**	**10.000.00**	**63.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.500.00	0.00	53.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.500.00	0.00	53.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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
04.363.0045.2512	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**225.600.00**	**0.00**	**225.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	225.600.00	0.00	225.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	225.100.00	0.00	225.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.100.00	0.00	225.100.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000.00	0.00	130.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00	0.00	76.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500.00	0.00	500.00
Total da SubUnidade:		**2.000.700.00**	**175.000.00**	**2.175.700.00**
Total da Unidade:		**2.000.700.00**	**175.000.00**	**2.175.700.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, RUBENS BIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-8388 e informe o código E07C-B5CD-A763-8388

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122	Administracao Geral	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122.0059.2358	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**19.000.00**	**15.000.00**	**34.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
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	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
Total da SubUnidade:		**19.000.00**	**15.000.00**	**34.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812	Desporto Comunitario	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812.0040.2179	**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**510.000.00**	**0.00**	**510.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00	0.00	450.000.00
27.812.0040.2180	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO**	**587.000.00**	**0.00**	**587.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	587.000.00	0.00	587.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	582.000.00	0.00	582.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000.00	0.00	582.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00	0.00	455.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.000.00	0.00	107.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
27.812.0040.2188	**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**60.000.00**	**10.000.00**	**70.000.00**
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	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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
27.812.0040.2394	**PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA**	**78.500.00**	**0.00**	**78.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	78.500.00	0.00	78.500.00
27.812.0040.2397	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**19.000.00**	**0.00**	**19.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**1.254.500.00**	**10.000.00**	**1.264.500.00**
Total da Unidade:		**1.273.500.00**	**25.000.00**	**1.298.500.00**
Total do Orgão:		**313.121.708.08**	**31.501.515.92**	**344.723.224.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER ROMUALDO GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRADÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B51D-A763-0368 e informe o código E07C-B51D-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	23.163.986.59	114.302.41	23.278.289.0
17.122	Administracao Geral	7.956.118.38	43.302.41	7.999.420.79
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	7.956.118.38	43.302.41	7.999.420.79
17.122.0048.4001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.344.793.00**	**40.000.00**	**7.384.793.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.344.793.00	0.00	7.344.793.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.459.598.00	0.00	5.459.598.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.459.598.00	0.00	5.459.598.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.368.00	0.00	51.368.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.396.006.00	0.00	4.396.006.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	971.224.00	0.00	971.224.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.0
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.885.195.00	0.00	1.885.195.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.695.00	0.00	1.884.695.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.536.00	0.00	23.536.0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000.00	0.00	260.000.0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000.00	0.00	14.000.0
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	355.146.00	0.00	355.146.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	708.951.00	0.00	708.951.0
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	472.887.00	0.00	472.887.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.175.00	0.00	16.175.0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.0
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	500.0
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500.00	0.00	500.0
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	7.000.00	7.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.000.00	33.000.0
17.122.0048.4002	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**114.596.00**	**0.00**	**114.596.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000.00	0.00	9.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.596.00	0.00	105.596.0
17.122.0048.4010	**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**347.695.83**	**2.802.41**	**350.498.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	347.695.83	0.00	347.695.8
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.172.17	0.00	50.172.7
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	50.172.17	0.00	50.172.7
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.172.17	0.00	50.172.7
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	297.523.66	0.00	297.523.6

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	35.223.66	0.00	35.223.66
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.223.66	0.00	35.223.66
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	262.300.00	0.00	262.300.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.300.00	0.00	262.300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.802.41	2.802.41
17.122.0048.4011	**MANUTENCAO DA ARIS - ZM**	**88.411.55**	**0.00**	**88.411.55**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	88.411.55	0.00	88.411.55
17.122.0048.4017	**MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA**	**60.622.00**	**500.00**	**61.122.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.622.00	0.00	40.622.00
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	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
17.511	Saneamento Basico Rural	2.000.00	11.000.00	13.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	2.000.00	11.000.00	13.000.00
17.511.0050.4008	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**2.000.00**	**11.000.00**	**13.000.00**
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	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	11.000.00	11.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	15.205.868.21	60.000.00	15.265.868.21
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.714.639.21	45.000.00	11.759.639.21
17.512.0050.3007	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0050.3009	**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER PAULO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: WAGNER PAULO RIBEIRO WAGNER PMPL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0050.4004	**MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA**	**3.865.307.61**	**5.000.00**	**3.870.307.61**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.865.307.61	0.00	3.865.307.61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.880.795.00	0.00	1.880.795.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.880.795.00	0.00	1.880.795.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.500.00	0.00	50.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.402.700.00	0.00	1.402.700.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	362.595.00	0.00	362.595.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.984.512.61	0.00	1.984.512.61
3.3.20.00.00	Transferência à União	260.316.00	0.00	260.316.00
3.3.20.41.00	Contribuições	260.316.00	0.00	260.316.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.196.61	0.00	1.720.196.61
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.701.00	0.00	15.701.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.158.548.61	0.00	1.158.548.61
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	497.388.00	0.00	497.388.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.559.00	0.00	29.559.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0050.4005	**MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA**	**3.817.111.00**	**15.000.00**	**3.832.111.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.817.111.00	0.00	3.817.111.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.246.616.00	0.00	3.246.616.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.246.616.00	0.00	3.246.616.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.482.905.00	0.00	2.482.905.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.711.00	0.00	593.711.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	570.495.00	0.00	570.495.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	570.495.00	0.00	570.495.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.608.00	0.00	21.608.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	322.633.00	0.00	322.633.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.312.00	0.00	95.312.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	99.942.00	0.00	99.942.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
17.512.0050.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**1.019.500.00**	**10.000.00**	**1.029.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	772.500.00	0.00	772.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	246.000.00	0.00	246.000.00
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
17.512.0050.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**3.012.720.60**	**0.00**	**3.012.720.60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	3.491.229.00	15.000.00	3.506.229.00
17.512.0051.3012	**IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS**	**170.113.00**	**0.00**	**170.113.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.113.00	0.00	170.113.00
17.512.0051.4006	**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.920.112.00**	**10.000.00**	**1.930.112.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.920.112.00	0.00	1.920.112.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.555.184.00	0.00	1.555.184.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.555.184.00	0.00	1.555.184.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.018.00	0.00	1.200.018.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.166.00	0.00	280.166.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	364.928.00	0.00	364.928.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.928.00	0.00	364.928.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.373.00	0.00	20.373.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.301.00	0.00	263.301.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.130.00	0.00	37.130.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	43.624.00	0.00	43.624.00
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
17.512.0051.4009	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.401.004.00**	**5.000.00**	**1.406.004.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.401.004.00	0.00	1.401.004.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.059.910.00	0.00	1.059.910.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-8388 e informe o código E075-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.059.910.00	0.00	1.059.910.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	810.870.00	0.00	810.870.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.040.00	0.00	199.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.094.00	0.00	341.094.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.094.00	0.00	341.094.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.524.00	0.00	11.524.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.492.00	0.00	183.492.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000.00	0.00	106.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	39.578.00	0.00	39.578.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
28	Encargos Especiais	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846	Outros Encargos Especiais	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846.0000.0066	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**258.668.00**	**0.00**	**258.668.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	258.668.00	0.00	258.668.00
28.846.0000.0067	**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**9.000.00**	**0.00**	**9.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000.00	0.00	9.000.00
28.846.0000.0068	**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**100.819.00**	**0.00**	**100.819.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.819.00	0.00	100.819.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.819.00	0.00	63.819.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.819.00	0.00	63.819.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	63.819.00	0.00	63.819.00
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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**
Total da Unidade:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**
Total do Orgão:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

Total Geral:	**343.924.181.67**	**33.345.818.33**	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122	Administracao Geral	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	7.270.000.00	1.730.000.00	9.000.000.00
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0.00**	**1.330.000.00**	**1.330.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.330.000.00	1.330.000.00
01.122.0047.5004	**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**0.00**	**180.000.00**	**180.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	180.000.00	180.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	180.000.00	180.000.00
01.122.0047.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**187.000.00**	**100.000.00**	**287.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000.00	0.00	187.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.00
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
01.122.0047.6002	**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.549.000.00**	**0.00**	**1.549.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	269.000.00	0.00	269.000.00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.138.000.00**	**60.000.00**	**1.198.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.000.00	0.00	1.138.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	944.000.00	0.00	944.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
01.122.0047.6004	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**103.000.00**	**0.00**	**103.000.00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00	0.00	70.000.00
01.122.0047.6005	**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**3.838.000.00**	**0.00**	**3.838.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.838.000.00	0.00	3.838.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.748.000.00	0.00	3.748.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.748.000.00	0.00	3.748.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.960.000.00	0.00	2.960.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000.00	0.00	90.000.00
01.122.0047.6007	**FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR**	**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
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10.000.00	0.00	10.000.00
01.122.0047.6008	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**131.000.00**	**0.00**	**131.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000.00	0.00	131.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000.00	0.00	131.000.00
01.122.0047.6009	**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**175.000.00**	**10.000.00**	**185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000.00	0.00	175.000.00
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.	115.000.00	0.00	115.000.00
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	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
01.122.0047.6010	**IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO**	**139.000.00**	**50.000.00**	**189.000.00**
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
Total da SubUnidade:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**
Total da Unidade:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**
Total do Orgão:		**7.270.000.00**	**1.730.000.00**	**9.000.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6368 e informe o código E075-B5CD-A763-6368

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122	Administracao Geral	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	936.800.00	3.000.00	939.800.00
04.122.0001.2001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE**	**27.000.00**	**0.00**	**27.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000.00	0.00	27.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0001.2002	**PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE**	**906.800.00**	**0.00**	**906.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	906.800.00	0.00	906.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	905.500.00	0.00	905.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	740.000.00	0.00	740.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.500.00	0.00	165.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.300.00	0.00	1.300.00
04.122.0001.2487	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**3.000.00**	**3.000.00**	**6.000.00**
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	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
Total da SubUnidade:		**936.800.00**	**3.000.00**	**939.800.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122	Administracao Geral	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.636.000.00	60.000.00	1.696.000.00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**174.000.00**	**0.00**	**174.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.000.00	0.00	174.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000.00	0.00	66.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.120.000.00**	**0.00**	**1.120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.120.000.00	0.00	1.120.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.119.000.00	0.00	1.119.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.119.000.00	0.00	1.119.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	890.000.00	0.00	890.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0002.2006	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**40.000.00**	**10.000.00**	**50.000.00**
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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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
04.122.0002.2379	**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**302.000.00**	**50.000.00**	**352.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.000.00	0.00	302.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	288.000.00	0.00	288.000.00
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
28	Encargos Especiais	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	540.000.00	0.00	540.000.00
28.846.0002.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**540.000.00**	**0.00**	**540.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.000.00	0.00	540.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	280.000.00	0.00	280.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000.00	0.00	280.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	280.000.00	0.00	280.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	260.000.00	0.00	260.000.00
Total da SubUnidade:		**2.176.000.00**	**60.000.00**	**2.236.000.00**
Total da Unidade:		**3.112.800.00**	**63.000.00**	**3.175.800.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

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	9.406.966.23	210.583.77	9.617.550.00
04.122	Administracao Geral	9.256.966.23	150.583.77	9.407.550.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	9.224.000.00	150.000.00	9.374.000.00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**959.000.00**	**0.00**	**959.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	959.000.00	0.00	959.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	959.000.00	0.00	959.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	954.000.00	0.00	954.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
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	750.000.00	0.00	750.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.635.000.00**	**0.00**	**1.635.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.635.000.00	0.00	1.635.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.629.000.00	0.00	1.629.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.629.000.00	0.00	1.629.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.000.00	0.00	247.000.00
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	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000.00	0.00	6.000.00
04.122.0003.2009	**DIVULGACAO OFICIAL**	**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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
04.122.0003.2017	**BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**2.590.000.00**	**150.000.00**	**2.740.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.590.000.00	0.00	2.590.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.590.000.00	0.00	2.590.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.0003.2442	**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**4.000.000.00**	**0.00**	**4.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER OLIVEIRA MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

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	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
04.122.0070	Contrato de Rateio	32.966.23	583.77	33.550.00
04.122.0070.2524	**Contribuiçoes ao CIMVALPI.**	**32.966.23**	**583.77**	**33.550.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.966.23	0.00	32.966.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.637.44	0.00	16.637.44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.637.44	0.00	16.637.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.637.44	0.00	16.637.44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.328.79	0.00	16.328.79
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	16.328.79	0.00	16.328.79
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.328.79	0.00	16.328.79
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	583.77	583.77
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	583.77	583.77
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	583.77	583.77
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	583.77	583.77
04.182	Defesa Civil	100.000.00	50.000.00	150.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	100.000.00	50.000.00	150.000.00
04.182.0076.2480	**MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO**	**100.000.00**	**50.000.00**	**150.000.00**
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
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
04.846	Outros Encargos Especiais	50.000.00	10.000.00	60.000.00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	50.000.00	10.000.00	60.000.00
04.846.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**50.000.00**	**10.000.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
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	664.043.24	0.00	664.043.24
28.846	Outros Encargos Especiais	664.043.24	0.00	664.043.24
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	172.140.30	0.00	172.140.30
28.846.0000.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**117.740.30**	**0.00**	**117.740.30**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.740.30	0.00	117.740.30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.740.30	0.00	117.740.30
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	117.740.30	0.00	117.740.30

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-0363 e informe o código 4075-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Contribuições			
3.3.50.41.00	Contribuições	117.740.30	0.00	117.740.30
28.846.0000.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000.00	0.00	30.000.00
28.846.0000.0004	**CONTRIBUICOES A CNM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.400.00	0.00	24.400.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	491.902.94	0.00	491.902.94
28.846.0003.0053	**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**466.902.94**	**0.00**	**466.902.94**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	466.902.94	0.00	466.902.94
3.3.50.41.00	Contribuições	466.902.94	0.00	466.902.94
28.846.0003.0054	**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**25.000.00**	**0.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.00	0.00	25.000.00
Total da SubUnidade:		**10.071.009.47**	**210.583.77**	**10.281.593.24**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

04	Administracao	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122	Administracao Geral	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122.0070	Contrato de Rateio	93.103.42	1.487.60	94.591.02
04.122.0070.2445	**GESTAO DO CIMVALPI**	**49.963.18**	**1.487.60**	**51.450.78**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.963.18	0.00	49.963.18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.499.90	0.00	21.499.90
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	21.499.90	0.00	21.499.90
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	21.499.90	0.00	21.499.90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.463.28	0.00	28.463.28
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	28.463.28	0.00	28.463.28
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	28.463.28	0.00	28.463.28
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.487.60	1.487.60
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.487.60	1.487.60
04.122.0070.2448	**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**43.140.24**	**0.00**	**43.140.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	43.140.24	0.00	43.140.24
3.3.72.30.00	Material de Consumo	77.43	0.00	77.43
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51.61	0.00	51.61
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011.20	0.00	43.011.20
Total da SubUnidade:		**93.103.42**	**1.487.60**	**94.591.02**
Total da Unidade:		**10.164.112.89**	**212.071.37**	**10.376.184.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
04	Administracao	2.411.500.00	20.000.00	2.431.500.00
04.122	Administracao Geral	1.046.500.00	20.000.00	1.066.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.046.500.00	20.000.00	1.066.500.00
04.122.0004.2013	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH**	**3.000.00**	**20.000.00**	**23.000.00**
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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0004.2014	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**1.043.500.00**	**0.00**	**1.043.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.043.500.00	0.00	1.043.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.000.00	0.00	1.035.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	840.000.00	0.00	840.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00	0.00	8.500.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004.2016	**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004.2015	**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.320.000.00**	**0.00**	**1.320.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	870.000.00	0.00	870.000.00
09	Previdencia Social	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
09.272.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.041.000.00**	**0.00**	**4.041.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.041.000.00	0.00	4.041.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES BEDRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.230.000.00	0.00	3.230.000.00
3.1.90.03.00	Pensões	811.000.00	0.00	811.000.00
28	Encargos Especiais	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**3.300.000.00**	**0.00**	**3.300.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
Total da SubUnidade:		**9.752.500.00**	**20.000.00**	**9.772.500.00**
Total da Unidade:		**9.752.500.00**	**20.000.00**	**9.772.500.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123	Administracao Financeira	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.285.500.00	20.000.00	2.305.500.00
04.123.0005.2018	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**568.000.00**	**20.000.00**	**588.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	568.000.00	0.00	568.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	568.000.00	0.00	568.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	568.000.00	0.00	568.000.00
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	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.123.0005.2019	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.717.500.00**	**0.00**	**1.717.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.717.500.00	0.00	1.717.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.710.000.00	0.00	1.710.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.710.000.00	0.00	1.710.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.390.000.00	0.00	1.390.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	315.000.00	0.00	315.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.500.00	0.00	7.500.00
28	Encargos Especiais	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843	Servico da Divida Interna	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.593.708.80	2.477.137.60	4.070.846.40
28.843.0000.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0.00**	**550.000.00**	**550.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	550.000.00	550.000.00
28.843.0000.0012	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**0.00**	**110.000.00**	**110.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	110.000.00	110.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**72.680.00**	**47.230.00**	**119.910.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	72.680.00	0.00	72.680.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	72.680.00	0.00	72.680.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	47.230.00	47.230.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	47.230.00	47.230.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	47.230.00	47.230.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMULO GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	47.230.00	47.230.00
28.843.0000.0051	**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**1.891.80**	**88.044.60**	**89.936.40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.891.80	0.00	1.891.80
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891.80	0.00	1.891.80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	88.044.60	88.044.60
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	88.044.60	88.044.60
28.843.0000.0064	**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**1.519.137.00**	**1.681.863.00**	**3.201.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.519.137.00	0.00	1.519.137.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	1.681.863.00	1.681.863.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0.00**	**0.00**	**100.000.00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		**3.879.208.80**	**2.497.137.60**	**6.476.346.40**
Total da Unidade:		**3.879.208.80**	**2.497.137.60**	**6.476.346.40**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDOMIRO RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0388 e informe o código E75C-B5CD-A763-0388

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	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122	Administracao Geral	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.616.872.00	241.390.00	8.858.262.00
04.122.0006.1002	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0006.1311	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**	**63.170.00**	**121.390.00**	**184.560.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.170.00	0.00	63.170.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.170.00	0.00	63.170.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	33.085.00	0.00	33.085.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.085.00	0.00	33.085.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.085.00	0.00	30.085.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.085.00	0.00	30.085.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	121.390.00	121.390.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	121.390.00	121.390.00
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**459.000.00**	**20.000.00**	**479.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	459.000.00	0.00	459.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	459.000.00	0.00	459.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000.00	0.00	355.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000.00	0.00	330.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.252.202.00**	**0.00**	**5.252.202.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.252.202.00	0.00	5.252.202.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.193.202.00	0.00	5.193.202.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.193.202.00	0.00	5.193.202.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.785.000.00	0.00	3.785.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	883.000.00	0.00	883.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	165.202.00	0.00	165.202.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.000.00	0.00	59.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000.00	0.00	59.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	44.000.00	0.00	44.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E51D-A763-6363 e informe o código 4075-E51D-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000.00	0.00	15.000.00
04.122.0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**2.620.000.00**	**0.00**	**2.620.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.570.000.00	0.00	1.570.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
04.122.0006.2384	**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**222.500.00**	**0.00**	**222.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.500.00	0.00	222.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000.00	0.00	220.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000.00	0.00	175.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
06	Seguranca Publica	2.136.000.00	300.000.00	2.436.000.00
06.122	Administracao Geral	2.079.000.00	300.000.00	2.379.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	2.079.000.00	300.000.00	2.379.000.00
06.122.0008.2011	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**935.000.00**	**300.000.00**	**1.235.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	935.000.00	0.00	935.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	935.000.00	0.00	935.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934.000.00	0.00	934.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.000.00	0.00	104.000.00
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	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	300.000.00	300.000.00
06.122.0008.2012	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN**	**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	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	875.000.00	0.00	875.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.500.00	0.00	46.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.500.00	0.00	12.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500.00	0.00	12.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.500.00	0.00	12.500.00
06.846	Outros Encargos Especiais	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000.2486	**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**57.000.00**	**0.00**	**57.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	57.000.00	0.00	57.000.00
15	Urbanismo	6.656.935.04	9.047.105.00	15.704.040.04
15.451	Infra-estrutura Urbana	3.192.400.00	8.382.105.00	11.574.505.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	3.192.400.00	8.382.105.00	11.574.505.00
15.451.0007.1294	**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**0.00**	**550.000.00**	**550.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	550.000.00	550.000.00
15.451.0007.1298	**PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20**	**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
15.451.0007.1305	**CONVENIO 923.275/21**	**0.00**	**519.604.00**	**519.604.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	519.604.00	519.604.00
15.451.0007.1306	**CONVENIO 920.107/2021**	**0.00**	**59.000.00**	**59.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	59.000.00	59.000.00
15.451.0007.1307	**CONVENIO 921.005/2021**	**0.00**	**1.247.697.00**	**1.247.697.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.247.697.00	1.247.697.00
15.451.0007.1308	**CONVENIO 921.849/2021**	**0.00**	**519.604.00**	**519.604.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	519.604.00	519.604.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	519.604.00	519.604.00
15.451.0007.1309	**CONVENIO 1261000999/2022**	**0.00**	**59.000.00**	**59.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.000.00	59.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.000.00	59.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	59.000.00	59.000.00
15.451.0007.2024	**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**3.090.000.00**	**0.00**	**3.090.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.990.000.00	0.00	2.990.000.00
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**	**2.400.00**	**0.00**	**2.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.350.00	0.00	2.350.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.00	0.00	50.00
15.451.0007.2446	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO**	**100.000.00**	**900.000.00**	**1.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	900.000.00	900.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	900.000.00	900.000.00
15.451.0007.2544	**OBRAS PUBLICAS**	**0.00**	**4.525.200.00**	**4.525.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
15.452	Servicos Urbanos	3.464.535.04	665.000.00	4.129.535.04
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.464.535.04	665.000.00	4.129.535.04
15.452.0009.1005	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**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
15.452.0009.2026	**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**3.060.000.00**	**0.00**	**3.060.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000.00	0.00	2.800.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	260.000.00	0.00	260.000.00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**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

Assinado por 12 pessoas: WAGNER CARLOS BARBOSA e SANDRA REGINA BRAGA GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB			
15.452.0009.2447	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**304.535.04**	**615.000.00**	**919.535.04**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	304.535.04	0.00	304.535.04
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	304.535.04	0.00	304.535.04
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	615.000.00	615.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	615.000.00	615.000.00
Total da SubUnidade:		**17.409.807.04**	**9.588.495.00**	**26.998.302.04**
Total da Unidade:		**17.409.807.04**	**9.588.495.00**	**26.998.302.04**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122	Administracao Geral	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.487.740.00	20.000.00	5.507.740.00
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**1.758.540.00**	**20.000.00**	**1.778.540.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.758.540.00	0.00	1.758.540.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.758.540.00	0.00	1.758.540.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	40.00	0.00	40.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	40.00	0.00	40.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.500.00	0.00	1.745.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	182.000.00	0.00	182.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	55.500.00	0.00	55.500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	13.000.00	0.00	13.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.122.0010.2029	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**3.689.700.00**	**0.00**	**3.689.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.689.700.00	0.00	3.689.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.663.500.00	0.00	3.663.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.663.500.00	0.00	3.663.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	376.500.00	0.00	376.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000.00	0.00	2.600.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	587.000.00	0.00	587.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.200.00	0.00	26.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.200.00	0.00	26.200.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	26.200.00	0.00	26.200.00
08.122.0010.2479	**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO**	**39.500.00**	**0.00**	**39.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.500.00	0.00	39.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.500.00	0.00	39.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500.00	0.00	39.500.00
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	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500.00	0.00	4.500.00
Total da SubUnidade:		**5.487.740.00**	**20.000.00**	**5.507.740.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER RIMOLI GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6368 e informe o código 4075-E5CD-A763-6368

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	5.447.936.50	264.035.00	5.711.971.50
08.241	Assistencia ao Idoso	685.000.00	50.000.00	735.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	685.000.00	50.000.00	735.000.00
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**604.000.00**	**50.000.00**	**654.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	604.000.00	0.00	604.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	604.000.00	0.00	604.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000.00	0.00	582.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000.00	0.00	51.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	22.000.00	0.00	22.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.241.0011.2488	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**80.000.00**	**0.00**	**80.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000.00	0.00	80.000.00
08.241.0011.2500	**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073.2495	**AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	4.761.936.50	214.035.00	4.975.971.50
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.149.392.50	108.085.00	2.257.477.50
08.244.0072.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**99.330.00**	**0.00**	**99.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	99.330.00	0.00	99.330.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	99.330.00	0.00	99.330.00
08.244.0072.0018	**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**45.045.00**	**0.00**	**45.045.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	45.045.00	0.00	45.045.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.045.00	0.00	45.045.00
08.244.0072.0019	**SUBVENCAO - CETERVIDAS**	**120.330.00**	**0.00**	**120.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	120.330.00	0.00	120.330.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.330.00	0.00	120.330.00

Assinado por 3 pessoas: VAGNER ROCHA GUIMARÃES, VAGNER ROCHA GUIMARÃES e SANDRA PREGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0368 e informe o código E75C-B5CD-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM			
08.244.0072.0022	**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**69.300.00**	**0.00**	**69.300.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	69.300.00	0.00	69.300.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	69.300.00	0.00	69.300.00
08.244.0072.0061	**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**28.350.00**	**0.00**	**28.350.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	28.350.00	0.00	28.350.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	28.350.00	0.00	28.350.00
08.244.0072.1300	**EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001**	**0.00**	**10.000.00**	**10.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244.0072.1318	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**599.637.50**	**28.085.00**	**627.722.50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	599.637.50	0.00	599.637.50
3.3.50.41.00	Contribuições	599.637.50	0.00	599.637.50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.085.00	28.085.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	28.085.00	28.085.00
08.244.0072.2380	**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**132.200.00**	**50.000.00**	**182.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.200.00	0.00	132.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.200.00	0.00	132.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.200.00	0.00	130.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.200.00	0.00	69.200.00
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	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.244.0072.2381	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**146.500.00**	**0.00**	**146.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.500.00	0.00	146.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.500.00	0.00	141.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.500.00	0.00	141.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141.500.00	0.00	141.500.00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000.00	0.00	5.000.00
08.244.0072.2465	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**672.600.00**	**0.00**	**672.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	672.600.00	0.00	672.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	668.500.00	0.00	668.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	668.500.00	0.00	668.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	165.000.00	0.00	165.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	410.000.00	0.00	410.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.500.00	0.00	92.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
08.244.0072.2502	**INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0072.2543	**CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS**	**235.100.00**	**20.000.00**	**255.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	235.100.00	0.00	235.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	235.100.00	0.00	235.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.300.00	0.00	233.300.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.300.00	0.00	5.300.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.800.00	0.00	1.800.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800.00	0.00	1.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	444.710.00	43.450.00	488.160.00
08.244.0073.2466	**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**120.200.00**	**33.450.00**	**153.650.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.200.00	0.00	120.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.200.00	0.00	120.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.200.00	0.00	112.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	43.200.00	0.00	43.200.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	33.450.00	33.450.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: ROBERIO WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	33.450.00	33.450.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	33.450.00	33.450.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.450.00	33.450.00
08.244.0073.2467	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**299.000.00**	**0.00**	**299.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	299.000.00	0.00	299.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	164.000.00	0.00	164.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	109.000.00	0.00	109.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0073.2468	**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**11.000.00**	**10.000.00**	**21.000.00**
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	6.000.00	0.00	6.000.00
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	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
08.244.0073.2469	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.510.00**	**0.00**	**13.510.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.510.00	0.00	13.510.00
08.244.0073.2501	**INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**	**1.000.00**	**0.00**	**1.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.967.434.00	40.000.00	2.007.434.00
08.244.0074.2050	**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**222.600.00**	**10.000.00**	**232.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.600.00	0.00	222.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.500.00	0.00	116.500.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.00	0.00	100.00
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

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA			
08.244.0074.2051	**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**809.500.00**	**0.00**	**809.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	809.500.00	0.00	809.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	805.000.00	0.00	805.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000.00	0.00	805.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000.00	0.00	240.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00	0.00	455.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.000.00	0.00	108.000.00
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	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500.00	0.00	4.500.00
08.244.0074.2070	**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**236.330.00**	**0.00**	**236.330.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.330.00	0.00	236.330.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	214.330.00	0.00	214.330.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.330.00	0.00	214.330.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	214.330.00	0.00	214.330.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00	0.00	22.000.00
08.244.0074.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**163.000.00**	**30.000.00**	**193.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.000.00	0.00	163.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	163.000.00	0.00	163.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000.00	0.00	107.000.00
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	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.244.0074.2499	**ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074.2519	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN**	**379.500.00**	**0.00**	**379.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.500.00	0.00	379.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	310.000.00	0.00	310.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.500.00	0.00	68.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

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	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074.2537	**PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**	**154.504.00**	**0.00**	**154.504.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.504.00	0.00	154.504.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.504.00	0.00	154.504.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	200.400.00	22.500.00	222.900.00
08.244.0075.2470	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**164.500.00**	**22.500.00**	**187.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.500.00	0.00	164.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.500.00	0.00	144.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.500.00	0.00	144.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	44.500.00	0.00	44.500.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00	0.00	75.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	22.500.00	22.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	22.500.00	22.500.00
08.244.0075.2471	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**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	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
08.244.0075.2482	**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400.00	0.00	24.400.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400.00	0.00	3.400.00
08.244.0075.2531	**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB**	**5.500.00**	**0.00**	**5.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
Total da SubUnidade:		**5.447.936.50**	**264.035.00**	**5.711.971.50**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	642.260.00	17.000.00	659.260.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	641.700.00	17.000.00	658.700.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	641.700.00	17.000.00	658.700.00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**109.000.00**	**10.000.00**	**119.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000.00	0.00	109.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	63.000.00	0.00	63.000.00
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	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
08.243.0014.2053	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR**	**115.000.00**	**0.00**	**115.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	115.000.00	0.00	115.000.00
08.243.0014.2328	**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**282.000.00**	**5.000.00**	**287.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	282.000.00	0.00	282.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
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
08.243.0014.2475	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**135.700.00**	**2.000.00**	**137.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.700.00	0.00	135.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	123.000.00	0.00	123.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000.00	0.00	123.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123.000.00	0.00	123.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.700.00	0.00	12.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.700.00	0.00	12.700.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.700.00	0.00	8.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.000.00	2.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	560.00	0.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560.00**	**0.00**	**560.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0368 e informe o código E75C-B5CD-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.00	0.00	560.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.00	0.00	560.00
Total da SubUnidade:		**642.260.00**	**17.000.00**	**659.260.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482	Habitacao Urbana	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	870.000.00	12.000.00	882.000.00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**0.00**	**12.000.00**	**12.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	12.000.00	12.000.00
08.482.0015.2391	**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**530.000.00**	**0.00**	**530.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000.00	0.00	530.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000.00	0.00	330.000.00
08.482.0015.2433	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**340.000.00**	**0.00**	**340.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	340.000.00	0.00	340.000.00
Total da SubUnidade:		**870.000.00**	**12.000.00**	**882.000.00**
Total da Unidade:		**12.447.936.50**	**313.035.00**	**12.760.971.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRADAO GUIMARAES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

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	4.931.630.93	58.678.92	4.990.309.85
10.122	Administracao Geral	4.931.630.93	58.678.92	4.990.309.85
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0016.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	4.811.130.93	58.678.92	4.869.809.85
10.122.0017.8002	**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**4.811.130.93**	**58.678.92**	**4.869.809.85**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.811.130.93	0.00	4.811.130.93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.572.44	0.00	35.572.44
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	35.572.44	0.00	35.572.44
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.572.44	0.00	35.572.44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.775.558.49	0.00	4.775.558.49
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	10.312.56	0.00	10.312.56
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.312.56	0.00	10.312.56
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	4.765.245.93	0.00	4.765.245.93
3.3.72.14.00	Diárias Civil	2.684.23	0.00	2.684.23
3.3.72.30.00	Material de Consumo	72.990.24	0.00	72.990.24
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.979.26	0.00	1.979.26
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	10.209.37	0.00	10.209.37
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.656.205.97	0.00	4.656.205.97
3.3.72.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.743.70	0.00	20.743.70
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	433.16	0.00	433.16
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	58.678.92	58.678.92
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	58.678.92	58.678.92
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	10.920.00	10.920.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	10.920.00	10.920.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	47.758.92	47.758.92
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	25.977.37	25.977.37
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	21.781.55	21.781.55
Total da SubUnidade:		**4.931.630.93**	**58.678.92**	**4.990.309.85**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALUBOIM MARTINS RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	153.523.081.98	8.806.030.03	162.329.112.
10.122	Administracao Geral	22.964.242.00	342.300.00	23.306.542.0
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	22.964.242.00	342.300.00	23.306.542.0
10.122.0017.1322	**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**	**408.042.00**	**292.300.00**	**700.342.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	408.042.00	0.00	408.042.00
3.3.50.41.00	Contribuições	408.042.00	0.00	408.042.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	292.300.00	292.300.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	292.300.00	292.300.00
10.122.0017.2063	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**2.108.200.00**	**50.000.00**	**2.158.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.108.200.00	0.00	2.108.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.108.200.00	0.00	2.108.200.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.089.600.00	0.00	2.089.600.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
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	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	348.000.00	0.00	348.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600.00	0.00	6.600.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**4.656.000.00**	**0.00**	**4.656.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.656.000.00	0.00	4.656.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.640.000.00	0.00	4.640.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.640.000.00	0.00	4.640.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	900.000.00	0.00	900.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.850.000.00	0.00	2.850.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	685.000.00	0.00	685.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	205.000.00	0.00	205.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.000.00	0.00	16.000.00
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**700.000.00**	**0.00**	**700.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD			
10.122.0017.2067	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD**	**61.000.00**	**0.00**	**61.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000.00	0.00	61.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
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	1.000.00	0.00	1.000.00
10.122.0017.2084	**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. 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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0017.2478	**GESTAO DO SUS**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000.00	0.00	26.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2536	**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**15.000.000.00**	**0.00**	**15.000.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.949.000.00	0.00	13.949.000.00
10.301	Atencao Basica	27.260.133.00	4.824.764.74	32.084.897.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	7.681.060.00	2.079.277.74	9.760.337.74
10.301.0018.1238	**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**0.00**	**2.029.277.74**	**2.029.277.74**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.029.277.74	2.029.277.74
10.301.0018.2072	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.00	0.00	35.000.00
10.301.0018.2073	**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**1.730.360.00**	**0.00**	**1.730.360.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.730.360.00	0.00	1.730.360.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.719.360.00	0.00	1.719.360.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.719.360.00	0.00	1.719.360.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.360.00	0.00	655.360.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	865.000.00	0.00	865.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-8388 e informe o código E07C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	198.000.00	0.00	198.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500.00	0.00	2.500.00
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**3.778.000.00**	**0.00**	**3.778.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.778.000.00	0.00	3.778.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.588.000.00	0.00	3.588.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000.00	0.00	190.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.500.00	0.00	45.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	144.500.00	0.00	144.500.00
10.301.0018.2075	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**695.000.00**	**50.000.00**	**745.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000.00	0.00	142.000.00
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
10.301.0018.2362	**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00
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	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.00	0.00	200.00
10.301.0018.2490	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**	**1.429.000.00**	**0.00**	**1.429.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	17.205.850.00	2.680.487.00	19.886.337.00
10.301.0019.1274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**1.379.602.00**	**1.379.602.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.379.602.00	1.379.602.00

Assinado por 12 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE			
10.301.0019.1310	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**0.00**	**146.085.00**	**146.085.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	146.085.00	146.085.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	116.085.00	116.085.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
10.301.0019.2419	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**162.000.00**	**0.00**	**162.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.000.00	0.00	162.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	148.000.00	0.00	148.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.000.00	0.00	148.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	148.000.00	0.00	148.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0019.2472	**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**327.100.00**	**0.00**	**327.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	327.100.00	0.00	327.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	321.600.00	0.00	321.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.600.00	0.00	321.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000.00	0.00	260.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.500.00	0.00	58.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.100.00	0.00	3.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000.00	0.00	3.000.00
10.301.0019.2473	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**157.000.00**	**10.000.00**	**167.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000.00	0.00	157.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000.00	0.00	115.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000.00	0.00	42.000.00
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
10.301.0019.2476	**EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA**	**100.000.00**	**100.000.00**	**200.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.301.0019.2504	**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**12.171.000.00**	**0.00**	**12.171.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.171.000.00	0.00	12.171.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.991.000.00	0.00	11.991.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.991.000.00	0.00	11.991.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.395.000.00	0.00	8.395.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	46.000.00	0.00	46.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	157.000.00	0.00	157.000.00
10.301.0019.2505	**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**785.000.00**	**244.800.00**	**1.029.800.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	785.000.00	0.00	785.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	785.000.00	0.00	785.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.000.00	0.00	735.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.000.00	0.00	205.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000.00	0.00	210.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	244.800.00	244.800.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	244.800.00	244.800.00
10.301.0019.2529	**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**900.000.00**	**800.000.00**	**1.700.000.0**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	800.000.00	800.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	800.000.00	800.000.00
10.301.0019.2539	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.543.750.00**	**0.00**	**2.543.750.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.543.750.00	0.00	2.543.750.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.512.000.00	0.00	2.512.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.512.000.00	0.00	2.512.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.00	0.00	1.500.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	825.000.00	0.00	825.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.000.00	0.00	186.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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 Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.750.00	0.00	31.750.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.750.00	0.00	31.750.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00	0.00	3.650.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	28.100.00	0.00	28.100.00
10.301.0019.2542	**RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL**	**60.000.00**	**0.00**	**60.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
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
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000.00	0.00	50.000.00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.373.223.00	65.000.00	2.438.223.00
10.301.0062.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**1.551.100.00**	**15.000.00**	**1.566.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.551.100.00	0.00	1.551.100.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
10.301.0062.2088	**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**510.000.00**	**0.00**	**510.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	510.000.00	0.00	510.000.00
10.301.0062.2352	**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**218.500.00**	**0.00**	**218.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.500.00	0.00	218.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.000.00	0.00	215.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000.00	0.00	35.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.500.00	0.00	2.500.00
10.301.0062.2371	**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**93.623.00**	**50.000.00**	**143.623.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.623.00	0.00	93.623.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	78.623.00	0.00	78.623.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	100.076.256.98	3.513.665.29	103.589.922.
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	8.322.500.00	10.000.00	8.332.500.00
10.302.0021.2068	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**1.151.000.00**	**0.00**	**1.151.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.151.000.00	0.00	1.151.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.150.000.00	0.00	1.150.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.000.00	0.00	1.150.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000.00	0.00	200.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	771.000.00	0.00	771.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.000.00	0.00	174.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.0
10.302.0021.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**266.300.00**	**10.000.00**	**276.300.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	266.300.00	0.00	266.300.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	266.300.00	0.00	266.300.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.300.00	0.00	258.300.0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	173.300.00	0.00	173.300.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.00	0.00	70.000.0
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000.00	0.00	8.000.0
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.0
10.302.0021.2091	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.582.700.00**	**0.00**	**1.582.700.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.582.700.00	0.00	1.582.700.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.563.700.00	0.00	1.563.700.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.563.700.00	0.00	1.563.700.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	595.700.00	0.00	595.700.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	790.000.00	0.00	790.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.000.00	0.00	175.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.000.00	0.00	7.000.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.000.00	0.00	12.000.0
10.302.0021.2098	**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**965.000.00**	**0.00**	**965.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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	965.000.00	0.00	965.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000.00	0.00	900.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
10.302.0021.2344	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**521.500.00**	**0.00**	**521.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.500.00	0.00	521.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	515.000.00	0.00	515.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	515.000.00	0.00	515.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	346.000.00	0.00	346.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000.00	0.00	88.000.00
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	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500.00	0.00	6.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500.00	0.00	6.500.00
10.302.0021.2356	**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**3.341.000.00**	**0.00**	**3.341.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.341.000.00	0.00	3.341.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.309.000.00	0.00	3.309.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.309.000.00	0.00	3.309.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	948.000.00	0.00	948.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.905.000.00	0.00	1.905.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.000.00	0.00	404.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
10.302.0021.2369	**MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA**	**493.000.00**	**0.00**	**493.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	493.000.00	0.00	493.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	493.000.00	0.00	493.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.000.00	0.00	470.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000.00	0.00	320.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000.00	0.00	23.000.00
10.302.0021.2426	**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.753.756.98	3.503.665.29	95.257.422.27
10.302.0022.1319	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**378.742.50**	**0.00**	**378.742.50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	378.742.50	0.00	378.742.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	378.742.50	0.00	378.742.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.742.50	0.00	378.742.50

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	378.742.50	0.00	378.742.50
10.302.0022.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2103	**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**62.106.800.00**	**3.500.000.00**	**65.606.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.106.800.00	0.00	62.106.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.106.800.00	0.00	62.106.800.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.543.000.00	0.00	30.543.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.543.000.00	0.00	30.543.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.563.800.00	0.00	31.563.800.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.563.800.00	0.00	31.563.800.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
4.4.50.42.00	Auxílios	0.00	3.500.000.00	3.500.000.00
10.302.0022.2104	**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**9.800.000.00**	**0.00**	**9.800.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
10.302.0022.2106	**POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS**	**18.850.851.00**	**0.00**	**18.850.851.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
10.302.0022.2370	**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**23.500.00**	**0.00**	**23.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500.00	0.00	23.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500.00	0.00	23.500.00
10.302.0022.2454	**MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA**	**146.000.00**	**0.00**	**146.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	146.000.00	0.00	146.000.00
10.302.0022.2523	**CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE**	**362.863.48**	**3.665.29**	**366.528.77**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	362.863.48	0.00	362.863.48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.611.51	0.00	146.611.51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	146.611.51	0.00	146.611.51
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	146.611.51	0.00	146.611.51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	216.251.97	0.00	216.251.97

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	216.251.97	0.00	216.251.97
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	216.251.97	0.00	216.251.97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	3.665.29	3.665.29
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	3.665.29	3.665.29
10.304	Vigilancia Sanitaria	398.150.00	28.300.00	426.450.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	398.150.00	28.300.00	426.450.00
10.304.0023.2111	**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**18.000.00**	**28.300.00**	**46.300.00**
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.300.00	28.300.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	28.300.00	28.300.00
10.304.0023.2112	**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**380.150.00**	**0.00**	**380.150.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	380.150.00	0.00	380.150.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	348.000.00	0.00	348.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000.00	0.00	348.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00	0.00	270.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000.00	0.00	65.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.150.00	0.00	32.150.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.150.00	0.00	32.150.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.650.00	0.00	3.650.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	28.500.00	0.00	28.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.824.300.00	97.000.00	2.921.300.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.824.300.00	97.000.00	2.921.300.00
10.305.0024.2087	**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**134.700.00**	**10.000.00**	**144.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.700.00	0.00	134.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.700.00	0.00	116.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	116.700.00	0.00	116.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	91.700.00	0.00	91.700.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000.00	0.00	22.000.00
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	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000.00	0.00	2.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: ANDREIA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-8368 e informe o código 4075-B5CD-A763-8368

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
10.305.0024.2116	**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**258.000.00**	**87.000.00**	**345.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	87.000.00	87.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	87.000.00	87.000.00
10.305.0024.2117	**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.431.600.00**	**0.00**	**2.431.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.431.600.00	0.00	2.431.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.315.000.00	0.00	2.315.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.315.000.00	0.00	2.315.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.230.000.00	0.00	2.230.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
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	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.600.00	0.00	116.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.600.00	0.00	116.600.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	93.600.00	0.00	93.600.00
Total da SubUnidade:		**153.523.081.98**	**8.806.030.03**	**162.329.112.01**
Total da Unidade:		**158.454.712.91**	**8.864.708.95**	**167.319.421.86**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WALDOMIRO RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	3.574.902.00	0.00	3.574.902.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	702.000.00	0.00	702.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	702.000.00	0.00	702.000.00
12.306.0026.2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**350.000.00**	**0.00**	**350.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	150.000.00	0.00	150.000.00
12.306.0026.2133	**PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO**	**352.000.00**	**0.00**	**352.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	352.000.00	0.00	352.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.000.00	0.00	336.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000.00	0.00	75.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	172.000.00	0.00	172.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000.00	0.00	48.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	41.000.00	0.00	41.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000.00	0.00	15.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.916.600.00**	**0.00**	**1.916.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	862.300.00	0.00	862.300.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.300.00	0.00	1.054.300.00
12.367	Educacao Especial	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	952.802.00	0.00	952.802.00
12.367.0026.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**155.400.00**	**0.00**	**155.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	155.400.00	0.00	155.400.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	155.400.00	0.00	155.400.00
12.367.0026.0052	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**797.402.00**	**0.00**	**797.402.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	797.402.00	0.00	797.402.00
3.3.50.41.00	Contribuições	797.402.00	0.00	797.402.00
12.846	Outros Encargos Especiais	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.500.00	0.00	3.500.00
12.846.0000.0031	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**3.500.00**	**0.00**	**3.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500.00	0.00	3.500.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO, WAGNER ROMUALDO MARQUES RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6363 e informe o código 4075-E5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.500.00	0.00	3.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500.00	0.00	3.500.00
Total da SubUnidade:		**3.574.902.00**	**0.00**	**3.574.902.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	19.587.600.00	714.597.00	20.302.197.0
12.122	Administracao Geral	4.874.500.00	282.397.00	5.156.897.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	4.874.500.00	50.000.00	4.924.500.00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**1.335.500.00**	**50.000.00**	**1.385.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.335.500.00	0.00	1.335.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.335.500.00	0.00	1.335.500.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	250.00	0.00	250.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250.00	0.00	250.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250.00	0.00	250.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250.00	0.00	250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000.00	0.00	850.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	57.000.00	0.00	57.000.00
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	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.122.0025.2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.449.000.00**	**0.00**	**3.449.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.449.000.00	0.00	3.449.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.336.000.00	0.00	3.336.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.336.000.00	0.00	3.336.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	465.000.00	0.00	465.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.210.000.00	0.00	2.210.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.000.00	0.00	521.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140.000.00	0.00	140.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	93.000.00	0.00	93.000.00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**90.000.00**	**0.00**	**90.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
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	50.000.00	0.00	50.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	232.397.00	232.397.00
12.122.0026.1315	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**0.00**	**232.397.00**	**232.397.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	232.397.00	232.397.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	198.334.50	198.334.50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	34.062.50	34.062.50
12.361	Ensino Fundamental	6.946.000.00	232.200.00	7.178.200.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-8388 e informe o código E75C-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.946.000.00	232.200.00	7.178.200.00
12.361.0026.1302	**Convênio 1261.000912/2022**	**0.00**	**29.500.00**	**29.500.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.500.00	29.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	29.500.00	29.500.00
12.361.0026.1303	**Convênio 1261.000083/2022**	**0.00**	**42.700.00**	**42.700.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	42.700.00	42.700.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	42.700.00	42.700.00
12.361.0026.1304	**CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021**	**0.00**	**60.000.00**	**60.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
12.361.0026.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.324.000.00**	**100.000.00**	**1.424.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.324.000.00	0.00	1.324.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.324.000.00	0.00	1.324.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.194.000.00	0.00	1.194.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.000.00	0.00	610.000.00
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	131.000.00	0.00	131.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
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	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	**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.515.000.00**	**0.00**	**4.515.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.515.000.00	0.00	4.515.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.485.000.00	0.00	4.485.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.485.000.00	0.00	4.485.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.585.000.00	0.00	3.585.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	795.000.00	0.00	795.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	105.000.00	0.00	105.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00	0.00	30.000.00
12.361.0026.2517	**MANUTENÇÃO DO CAEDES**	**56.000.00**	**0.00**	**56.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000.00	0.00	56.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000.00	0.00	56.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6363 e informe o código E07C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Diárias - Pessoal Civil			
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000.00	0.00	4.000.00
12.361.0026.2518	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.051.000.00**	**0.00**	**1.051.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.046.000.00	0.00	1.046.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.046.000.00	0.00	1.046.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	420.000.00	0.00	420.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	510.000.00	0.00	510.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000.00	0.00	115.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365	Educacao Infantil	6.397.000.00	200.000.00	6.597.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.397.000.00	200.000.00	6.597.000.00
12.365.0026.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**268.000.00**	**100.000.00**	**368.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	268.000.00	0.00	268.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.000.00	0.00	268.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.000.00	0.00	243.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.365.0026.2138	**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.783.000.00**	**0.00**	**2.783.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.783.000.00	0.00	2.783.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.745.000.00	0.00	2.745.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.745.000.00	0.00	2.745.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335.000.00	0.00	335.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.940.000.00	0.00	1.940.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440.000.00	0.00	440.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000.00	0.00	38.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000.00	0.00	38.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	38.000.00	0.00	38.000.00
12.365.0026.2461	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**3.050.000.00**	**0.00**	**3.050.000.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-E5CD-A763-8368 e informe o código 4D75-E5CD-A763-8368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
12.365.0026.2538	**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**296.000.00**	**100.000.00**	**396.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	296.000.00	0.00	296.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	296.000.00	0.00	296.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.000.00	0.00	263.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.000.00	0.00	33.000.00
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	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026.2462	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.370.100.00**	**0.00**	**1.370.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.352.000.00	0.00	1.352.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.000.00	0.00	1.352.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000.00	0.00	250.000.00
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	18.100.00	0.00	18.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.100.00	0.00	18.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.600.00	0.00	8.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.500.00	0.00	9.500.00
Total da SubUnidade:		**19.587.600.00**	**714.597.00**	**20.302.197.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, VALDIMAR RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A763-0363 e informe o código 4D75-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	3.222.834.00	52.500.00	3.275.334.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	860.334.00	0.00	860.334.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	860.334.00	0.00	860.334.00
12.306.0026.2143	**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**256.464.00**	**0.00**	**256.464.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.464.00	0.00	256.464.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	256.464.00	0.00	256.464.00
12.306.0026.2144	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**141.550.00**	**0.00**	**141.550.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.550.00	0.00	141.550.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	141.550.00	0.00	141.550.00
12.306.0026.2145	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**350.820.00**	**0.00**	**350.820.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.820.00	0.00	350.820.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	350.820.00	0.00	350.820.00
12.306.0026.2146	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**45.400.00**	**0.00**	**45.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400.00	0.00	45.400.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	45.400.00	0.00	45.400.00
12.306.0026.2147	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**46.200.00**	**0.00**	**46.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.200.00	0.00	46.200.00
12.306.0026.2451	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**19.900.00**	**0.00**	**19.900.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.900.00	0.00	19.900.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.900.00	0.00	19.900.00
12.361	Ensino Fundamental	2.360.000.00	50.000.00	2.410.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.360.000.00	50.000.00	2.410.000.00
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.360.000.00**	**50.000.00**	**2.410.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.360.000.00	0.00	2.360.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.360.000.00	0.00	2.360.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.448.00	0.00	2.178.448.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.528.448.00	0.00	1.528.448.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	181.552.00	0.00	181.552.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	181.552.00	0.00	181.552.00
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
12.365	Educacao Infantil	2.500.00	2.500.00	5.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.500.00	2.500.00	5.000.00
12.365.0026.1253	**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**2.500.00**	**2.500.00**	**5.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500.00	0.00	2.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.500.00	2.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.500.00	2.500.00
Total da SubUnidade:		**3.222.834.00**	**52.500.00**	**3.275.334.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0388 e informe o código E075-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	44.404.128.26	476.371.00	44.880.499.2
12.361	Ensino Fundamental	27.006.028.26	476.371.00	27.482.399.2
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	27.006.028.26	476.371.00	27.482.399.2
12.361.0026.2148	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**	**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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.2149	**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**26.751.900.00**	**0.00**	**26.751.900.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.751.900.00	0.00	26.751.900.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.698.900.00	0.00	26.698.900.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.698.900.00	0.00	26.698.900.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.238.900.00	0.00	10.238.900.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	13.450.000.00	0.00	13.450.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000.000.00	0.00	3.000.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000.00	0.00	53.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	53.000.00	0.00	53.000.0
12.361.0026.2547	**COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR**	**204.128.26**	**476.371.00**	**680.499.2**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.128.26	0.00	204.128.2
3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.128.26	0.00	204.128.2
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	476.371.00	476.371.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	476.371.00	476.371.0
12.365	Educacao Infantil	17.398.100.00	0.00	17.398.100.0
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	17.398.100.00	0.00	17.398.100.0
12.365.0026.2153	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**9.812.000.00**	**0.00**	**9.812.000.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.812.000.00	0.00	9.812.000.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.790.000.00	0.00	9.790.000.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.790.000.00	0.00	9.790.000.0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.010.000.00	0.00	3.010.000.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.550.000.00	0.00	5.550.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.220.000.00	0.00	1.220.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000.00	0.00	22.000.0
12.365.0026.2463	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**7.502.500.00**	**0.00**	**7.502.500.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.502.500.00	0.00	7.502.500.0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.447.500.00	0.00	7.447.500.0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.447.500.00	0.00	7.447.500.0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.080.000.00	0.00	6.080.000.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.340.000.00	0.00	1.340.000.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	27.500.00	0.00	27.500.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6368 e informe o código E75C-B5CD-A763-6368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.04	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	55.000.00	0.00	55.000.00
12.365.0026.2485	**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%**	**83.600.00**	**0.00**	**83.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.600.00	0.00	83.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	83.600.00	0.00	83.600.00
Total da SubUnidade:		**44.404.128.26**	**476.371.00**	**44.880.499.26**
Total da Unidade:		**70.789.464.26**	**1.243.468.00**	**72.032.932.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOIR MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	4.090.442.50	25.000.00	4.115.442.50
20.122	Administracao Geral	4.077.442.50	10.000.00	4.087.442.50
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	4.077.442.50	10.000.00	4.087.442.50
20.122.0027.1317	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**100.085.00**	**0.00**	**100.085.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.085.00	0.00	100.085.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.085.00	0.00	100.085.00
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**1.614.000.00**	**10.000.00**	**1.624.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.000.00	0.00	1.614.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600.500.00	0.00	1.600.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500.00	0.00	1.500.00
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
20.122.0027.2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.277.100.00**	**0.00**	**1.277.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.277.100.00	0.00	1.277.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.271.000.00	0.00	1.271.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.271.000.00	0.00	1.271.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	910.000.00	0.00	910.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.000.00	0.00	234.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	127.000.00	0.00	127.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.100.00	0.00	6.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.100.00	0.00	6.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.100.00	0.00	6.100.00
20.122.0027.2541	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**525.000.00**	**0.00**	**525.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.000.00	0.00	525.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
20.122.0027.2545	**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**59.020.00**	**0.00**	**59.020.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	59.020.00	0.00	59.020.00
3.3.72.14.00	Diárias Civil	162.50	0.00	162.50
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.093.75	0.00	6.093.75
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	162.50	0.00	162.50
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	487.50	0.00	487.50
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.113.75	0.00	52.113.75
20.122.0027.2548	**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI**	**502.237.50**	**0.00**	**502.237.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER GOMES DE OLIVEIRA, WAGNER PIMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-E5CD-A763-6368 e informe o código 4075-E5CD-A763-6368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	502.237.50	0.00	502.237.50
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	502.237.50	0.00	502.237.50
20.606	Extensao Rural	13.000.00	15.000.00	28.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000.00	15.000.00	28.000.00
20.606.0029.2157	**APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**13.000.00**	**15.000.00**	**28.000.00**
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
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	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
28	Encargos Especiais	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	170.000.00	0.00	170.000.00
28.846.0000.0028	**CONTRIBUICOES A EMATER**	**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
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	170.000.00	0.00	170.000.00
Total da SubUnidade:		**4.260.442.50**	**25.000.00**	**4.285.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER VALUBOIM MARCELO RIBEIRO, WAGNER PMPL GUIDARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

20	Agricultura	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	4.000.00	56.000.00	60.000.00
20.606.0030.2160	**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**4.000.00**	**56.000.00**	**60.000.00**
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	56.000.00	56.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	56.000.00	56.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	56.000.00	56.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	56.000.00	56.000.00
Total da SubUnidade:		**4.000.00**	**56.000.00**	**60.000.00**
Total da Unidade:		**4.264.442.50**	**81.000.00**	**4.345.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

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	5.092.500.00	7.412.600.00	12.505.100.0
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.092.500.00	7.412.600.00	12.505.100.0
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	5.092.500.00	0.00	5.092.500.00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DA SLU**	**240.000.00**	**0.00**	**240.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.000.00	0.00	210.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
17.512.0032.2165	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.577.500.00**	**0.00**	**3.577.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.577.500.00	0.00	3.577.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.541.500.00	0.00	3.541.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.541.500.00	0.00	3.541.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.830.000.00	0.00	2.830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	648.500.00	0.00	648.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63.000.00	0.00	63.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.000.00	0.00	13.000.00
17.512.0032.2540	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.275.000.00**	**0.00**	**1.275.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000.00	0.00	475.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
17.512.0069.1292	**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**0.00**	**7.412.600.00**	**7.412.600.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.412.600.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	11.145.138.18	174.000.00	11.319.138.18
18.122	Administracao Geral	4.273.361.42	54.000.00	4.327.361.42
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.364.000.00	25.000.00	3.389.000.00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**1.181.000.00**	**25.000.00**	**1.206.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.181.000.00	0.00	1.181.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.181.000.00	0.00	1.181.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.170.000.00	0.00	1.170.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	983.000.00	0.00	983.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000.00	0.00	11.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO MARQUES BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A763-0363 e informe o código 4D75-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**2.183.000.00**	**0.00**	**2.183.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.183.000.00	0.00	2.183.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.178.000.00	0.00	2.178.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.000.00	0.00	2.178.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.763.000.00	0.00	1.763.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	375.000.00	0.00	375.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	909.361.42	29.000.00	938.361.42
18.122.0032.1313	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**	**0.00**	**29.000.00**	**29.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.000.00	29.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	29.000.00	29.000.00
18.122.0032.2546	**SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO**	**909.361.42**	**0.00**	**909.361.42**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	909.361.42	0.00	909.361.42
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	909.361.42	0.00	909.361.42
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.061.776.76	120.000.00	6.181.776.76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.904.776.76	50.000.00	5.954.776.76
18.541.0033.2484	**GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**5.904.776.76**	**50.000.00**	**5.954.776.76**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.904.776.76	0.00	5.904.776.76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.947.000.00	0.00	1.947.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.947.000.00	0.00	1.947.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.515.000.00	0.00	1.515.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.000.00	0.00	72.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.957.776.76	0.00	3.957.776.76
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.241.676.76	0.00	3.241.676.76
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.241.676.76	0.00	3.241.676.76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	716.100.00	0.00	716.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.000.00	0.00	132.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	62.000.00	0.00	62.000.00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	157.000.00	70.000.00	227.000.00
18.541.0034.1222	**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**15.000.00**	**10.000.00**	**25.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
18.541.0034.2491	**MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU**	**142.000.00**	**60.000.00**	**202.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.000.00	0.00	142.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.000.00	0.00	142.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000.00	0.00	142.000.00
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	132.000.00	0.00	132.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
18.542	Controle Ambiental	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034.2520	**BEM-ESTAR ANIMAL**	**810.000.00**	**0.00**	**810.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	810.000.00	0.00	810.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	105.000.00	0.00	105.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	705.000.00	0.00	705.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.000.00	0.00	705.000.00
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	700.000.00	0.00	700.000.00
Total da SubUnidade:		**16.237.638.18**	**7.586.600.00**	**23.824.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WILSON RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	184.000.00	21.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	184.000.00	21.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0034.2506	**PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA**	**120.000.00**	**0.00**	**120.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	64.000.00	21.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**64.000.00**	**21.000.00**	**85.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000.00	0.00	64.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000.00	0.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	21.000.00	21.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	21.000.00	21.000.00
Total da SubUnidade:		**184.000.00**	**21.000.00**	**205.000.00**
Total da Unidade:		**16.421.638.18**	**7.607.600.00**	**24.029.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
04	Administracao	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122	Administracao Geral	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037.2513	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**430.000.00**	**0.00**	**430.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000.00	0.00	430.000.00
04.122.0037.2514	**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**262.100.00**	**0.00**	**262.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	262.100.00	0.00	262.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	214.000.00	0.00	214.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.100.00	0.00	48.100.00
13	Cultura	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122	Administracao Geral	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	499.000.00	32.000.00	531.000.00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**57.000.00**	**32.000.00**	**89.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000.00	0.00	57.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000.00	0.00	45.000.00
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	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
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**442.000.00**	**0.00**	**442.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.000.00	0.00	442.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	358.000.00	0.00	358.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.000.00	0.00	81.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		**1.191.100.00**	**32.000.00**	**1.223.100.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER SOUZA DUARTE, ROBERTO WAGNER PIMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	639.000.00	639.000.00
13.391.0038.1190	**AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA**	**0.00**	**639.000.00**	**639.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	639.000.00	639.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	39.000.00	39.000.00
Total da SubUnidade:		**0.00**	**639.000.00**	**639.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-0363 e informe o código E075-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392	Difusao Cultural	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	670.185.00	140.000.00	810.185.00
13.392.0039.0063	**SUBVENCOES CULTURAIS**	**100.485.00**	**0.00**	**100.485.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.485.00	0.00	100.485.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.485.00	0.00	100.485.00
13.392.0039.1316	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2174	**PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**38.700.00**	**0.00**	**38.700.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.700.00	0.00	38.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.700.00	0.00	38.700.00
13.392.0039.2388	**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**21.000.00**	**0.00**	**21.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.100.00	0.00	17.100.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.900.00	0.00	3.900.00
13.392.0039.2404	**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**42.000.00**	**0.00**	**42.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.200.00	0.00	34.200.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.800.00	0.00	7.800.00
13.392.0039.2406	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**448.000.00**	**140.000.00**	**588.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	448.000.00	0.00	448.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	448.000.00	0.00	448.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.000.00	0.00	348.000.00
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	338.000.00	0.00	338.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	140.000.00	140.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
Total da SubUnidade:		**670.185.00**	**140.000.00**	**810.185.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROMUALDO GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRADÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	1.219.600.00	0.00	1.219.600.00
13.695	Turismo	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041.2182	**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**1.185.000.00**	**0.00**	**1.185.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000.00	0.00	30.000.00
13.695.0041.2405	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**26.600.00**	**0.00**	**26.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.600.00	0.00	26.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.600.00	0.00	26.600.00
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	23.600.00	0.00	23.600.00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000.00	0.00	8.000.00
13.846.0000.0040	**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000.00	0.00	8.000.00
Total da SubUnidade:		**1.219.600.00**	**0.00**	**1.219.600.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0388 e informe o código E75C-B5CD-A763-0388

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392	Difusao Cultural	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042.2183	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000.00	0.00	60.000.00
Total da SubUnidade:		**70.000.00**	**0.00**	**70.000.00**
Total da Unidade:		**3.150.885.00**	**811.000.00**	**3.961.885.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
04	Administracao	2.000.700.00	175.000.00	2.175.700.00
04.121	Planejamento e Orcamento	554.000.00	50.000.00	604.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	554.000.00	50.000.00	604.000.00
04.121.0043.2184	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**554.000.00**	**50.000.00**	**604.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	554.000.00	0.00	554.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	554.000.00	0.00	554.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.000.00	0.00	519.000.00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122	Administracao Geral	1.167.600.00	115.000.00	1.282.600.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	901.200.00	100.000.00	1.001.200.00
04.122.0043.2185	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**901.200.00**	**0.00**	**901.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	901.200.00	0.00	901.200.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	888.200.00	0.00	888.200.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.200.00	0.00	888.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	720.000.00	0.00	720.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.200.00	0.00	165.200.00
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	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000.00	0.00	13.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	13.000.00	0.00	13.000.00
04.122.0043.2191	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	266.400.00	15.000.00	281.400.00
04.122.0045.2489	**FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO**	**21.000.00**	**15.000.00**	**36.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00	0.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER RIBEIRO WAGNER EMOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4075-B5CD-A763-6363 e informe o código 4075-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
04.122.0045.2503	**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**135.000.00**	**0.00**	**135.000.00**
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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000.00	0.00	135.000.00
04.122.0045.2521	**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**50.400.00**	**0.00**	**50.400.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.400.00	0.00	50.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.400.00	0.00	50.400.00
04.122.0045.2535	**IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS**	**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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000.00	0.00	60.000.00
04.363	Ensino Profissional	279.100.00	10.000.00	289.100.00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	279.100.00	10.000.00	289.100.00
04.363.0045.2511	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**53.500.00**	**10.000.00**	**63.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.500.00	0.00	53.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.500.00	0.00	53.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.500.00	0.00	1.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	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
04.363.0045.2512	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**225.600.00**	**0.00**	**225.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	225.600.00	0.00	225.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	225.100.00	0.00	225.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.100.00	0.00	225.100.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000.00	0.00	130.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000.00	0.00	76.000.00
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	2.000.00	0.00	2.000.00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500.00	0.00	500.00
Total da SubUnidade:		**2.000.700.00**	**175.000.00**	**2.175.700.00**
Total da Unidade:		**2.000.700.00**	**175.000.00**	**2.175.700.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, RUBENS BIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-8388 e informe o código E07C-B5CD-A763-8388

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122	Administracao Geral	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	19.000.00	15.000.00	34.000.00
27.122.0059.2358	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**19.000.00**	**15.000.00**	**34.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
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	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
Total da SubUnidade:		**19.000.00**	**15.000.00**	**34.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA RIBEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812	Desporto Comunitario	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.254.500.00	10.000.00	1.264.500.00
27.812.0040.2179	**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**510.000.00**	**0.00**	**510.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.000.00	0.00	510.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00	0.00	450.000.00
27.812.0040.2180	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO**	**587.000.00**	**0.00**	**587.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	587.000.00	0.00	587.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	582.000.00	0.00	582.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000.00	0.00	582.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	455.000.00	0.00	455.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.000.00	0.00	107.000.00
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	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
27.812.0040.2188	**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	**60.000.00**	**10.000.00**	**70.000.00**
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	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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
27.812.0040.2394	**PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA**	**78.500.00**	**0.00**	**78.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500.00	0.00	78.500.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	78.500.00	0.00	78.500.00
27.812.0040.2397	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**19.000.00**	**0.00**	**19.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**1.254.500.00**	**10.000.00**	**1.264.500.00**
Total da Unidade:		**1.273.500.00**	**25.000.00**	**1.298.500.00**
Total do Orgão:		**313.121.708.08**	**31.501.515.92**	**344.723.224.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER ROMUALDO GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRADÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B51D-A763-0368 e informe o código E07C-B51D-A763-0368

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	23.163.986.59	114.302.41	23.278.289.0
17.122	Administracao Geral	7.956.118.38	43.302.41	7.999.420.79
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	7.956.118.38	43.302.41	7.999.420.79
17.122.0048.4001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.344.793.00**	**40.000.00**	**7.384.793.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.344.793.00	0.00	7.344.793.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.459.598.00	0.00	5.459.598.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.459.598.00	0.00	5.459.598.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.368.00	0.00	51.368.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.396.006.00	0.00	4.396.006.0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	971.224.00	0.00	971.224.0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.0
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0.00	1.000.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.885.195.00	0.00	1.885.195.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.695.00	0.00	1.884.695.0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.536.00	0.00	23.536.0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000.00	0.00	260.000.0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000.00	0.00	14.000.0
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00	0.00	10.000.0
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	355.146.00	0.00	355.146.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	708.951.00	0.00	708.951.0
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	472.887.00	0.00	472.887.0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.175.00	0.00	16.175.0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.00	0.00	3.000.0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.0
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500.00	0.00	500.0
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500.00	0.00	500.0
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	40.000.00	40.000.0
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	7.000.00	7.000.0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.000.00	33.000.0
17.122.0048.4002	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**114.596.00**	**0.00**	**114.596.0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.596.00	0.00	114.596.0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000.00	0.00	9.000.0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.596.00	0.00	105.596.0
17.122.0048.4010	**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**347.695.83**	**2.802.41**	**350.498.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	347.695.83	0.00	347.695.8
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.172.17	0.00	50.172.7
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	50.172.17	0.00	50.172.7
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.172.17	0.00	50.172.7
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	297.523.66	0.00	297.523.6

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES BIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-0363 e informe o código E75C-B5CD-A763-0363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	35.223.66	0.00	35.223.66
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.223.66	0.00	35.223.66
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	262.300.00	0.00	262.300.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.300.00	0.00	262.300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.802.41	2.802.41
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.802.41	2.802.41
17.122.0048.4011	**MANUTENCAO DA ARIS - ZM**	**88.411.55**	**0.00**	**88.411.55**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	88.411.55	0.00	88.411.55
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	88.411.55	0.00	88.411.55
17.122.0048.4017	**MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA**	**60.622.00**	**500.00**	**61.122.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.622.00	0.00	60.622.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.622.00	0.00	40.622.00
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	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
17.511	Saneamento Basico Rural	2.000.00	11.000.00	13.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	2.000.00	11.000.00	13.000.00
17.511.0050.4008	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**2.000.00**	**11.000.00**	**13.000.00**
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	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.000.00	11.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	11.000.00	11.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	15.205.868.21	60.000.00	15.265.868.21
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.714.639.21	45.000.00	11.759.639.21
17.512.0050.3007	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0050.3009	**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER PAULO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: WAGNER PAULO RIBEIRO WAGNER PMPL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0050.4004	**MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA**	**3.865.307.61**	**5.000.00**	**3.870.307.61**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.865.307.61	0.00	3.865.307.61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.880.795.00	0.00	1.880.795.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.880.795.00	0.00	1.880.795.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.500.00	0.00	50.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.402.700.00	0.00	1.402.700.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	362.595.00	0.00	362.595.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.984.512.61	0.00	1.984.512.61
3.3.20.00.00	Transferência à União	260.316.00	0.00	260.316.00
3.3.20.41.00	Contribuições	260.316.00	0.00	260.316.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.196.61	0.00	1.720.196.61
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.701.00	0.00	15.701.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.158.548.61	0.00	1.158.548.61
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	497.388.00	0.00	497.388.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.000.00	0.00	16.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.559.00	0.00	29.559.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0050.4005	**MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA**	**3.817.111.00**	**15.000.00**	**3.832.111.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.817.111.00	0.00	3.817.111.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.246.616.00	0.00	3.246.616.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.246.616.00	0.00	3.246.616.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.482.905.00	0.00	2.482.905.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593.711.00	0.00	593.711.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	570.495.00	0.00	570.495.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	570.495.00	0.00	570.495.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.608.00	0.00	21.608.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	322.633.00	0.00	322.633.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.312.00	0.00	95.312.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	99.942.00	0.00	99.942.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
17.512.0050.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**1.019.500.00**	**10.000.00**	**1.029.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.500.00	0.00	1.019.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	772.500.00	0.00	772.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	246.000.00	0.00	246.000.00
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
17.512.0050.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**3.012.720.60**	**0.00**	**3.012.720.60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	3.491.229.00	15.000.00	3.506.229.00
17.512.0051.3012	**IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS**	**170.113.00**	**0.00**	**170.113.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.113.00	0.00	170.113.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.113.00	0.00	170.113.00
17.512.0051.4006	**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.920.112.00**	**10.000.00**	**1.930.112.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.920.112.00	0.00	1.920.112.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.555.184.00	0.00	1.555.184.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.555.184.00	0.00	1.555.184.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.200.018.00	0.00	1.200.018.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.166.00	0.00	280.166.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	364.928.00	0.00	364.928.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.928.00	0.00	364.928.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.373.00	0.00	20.373.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.301.00	0.00	263.301.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.130.00	0.00	37.130.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	43.624.00	0.00	43.624.00
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
17.512.0051.4009	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.401.004.00**	**5.000.00**	**1.406.004.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.401.004.00	0.00	1.401.004.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.059.910.00	0.00	1.059.910.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-8388 e informe o código E075-B5CD-A763-8388

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.059.910.00	0.00	1.059.910.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	810.870.00	0.00	810.870.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.040.00	0.00	199.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.094.00	0.00	341.094.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.094.00	0.00	341.094.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.524.00	0.00	11.524.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.492.00	0.00	183.492.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000.00	0.00	106.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	39.578.00	0.00	39.578.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
28	Encargos Especiais	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846	Outros Encargos Especiais	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	368.487.00	0.00	368.487.00
28.846.0000.0066	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**258.668.00**	**0.00**	**258.668.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.668.00	0.00	258.668.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	258.668.00	0.00	258.668.00
28.846.0000.0067	**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**9.000.00**	**0.00**	**9.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000.00	0.00	9.000.00
28.846.0000.0068	**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**100.819.00**	**0.00**	**100.819.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.819.00	0.00	100.819.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.819.00	0.00	63.819.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.819.00	0.00	63.819.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	63.819.00	0.00	63.819.00
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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**
Total da Unidade:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**
Total do Orgão:		**23.532.473.59**	**114.302.41**	**23.646.776.00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

Total Geral:	**343.924.181.67**	**33.345.818.33**	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
(Art. 212 – A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020)

PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR
6 – TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	44.88
6.1 – FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	44.20
6.1.1 – Principal	43.50
6.1.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira	700.00
6.1.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00
6.2 – FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0.00
6.2.1 – Principal	0.00
6.2.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.2.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00
6.3 – FUNDEB – Complementação da União – VAAT	0.00
6.3.1 – Principal	0.00
6.3.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.3.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00
6.4 – FUNDEB – Complementação da União – VAAR	680.5
6.4.1 – Principal	680.5
6.4.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.4.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00

PREVISÃO DE DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	VALOR
10 – TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.88
10.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.94
10.1.1 – Educação Infantil	17.24
10.1.2 – Ensino Fundamental	26.7
10.1.3 – Educação de Jovens e Adultos	0.00
10.1.4 – Educação Especial	0.00
10.1.5 – Administração Geral	0.00
10.2 – OUTRAS DESPESAS	944.1
10.2.1 – Educação Infantil	160.60
10.2.2 – Ensino Fundamental	783.5
10.2.3 – Educação de Jovens e Adultos	0.00
10.2.4 – Educação Especial	0.00
10.2.5 – Administração Geral	0.00
10.2.6 – Transporte (Escolar)	0.00
10.2.7 – Outras	0.00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	VALOR
11 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	44.88
11.1 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB –	44.20

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER VALUBOI MARQUES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
(Art. 212 – A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020)

Impostos e Transferências de Impostos	
11.2 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF	0.00
11.3 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT	0.00
11.4 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR	680.5
12 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.94
13 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00
14 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL	0.00

INDICADORES – Art. 212 – A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal	**VALOR MÍNIMO EXIGIDO**	**VALOR APLICAÇÃO**	**% APLICAÇÃO**
15 – MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.42	43.936.400.00	97.9
16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.0
17 – MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.0

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO**	**VALOR NÃO APLICAÇÃO**
18 – PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.73	0.00

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR**
19 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0.00
19.1 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	0.00
19.2 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0.00

Notas Explicativas

Linha código..: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 – Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 – Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

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

Linha código..: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 – Remuneração de Depósitos Bancários Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

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

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363

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

Linha código..: 10.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

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

Linha código..: 10.1.2 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

Linha código..: 10.2 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 – MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FEB , 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB, 2485 – MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL – FEB 3, 2547 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB, 2485 – MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL – FEB 3 e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 10.2.2 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 – MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FEB , 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2547 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 – MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FEB , 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB, 2485 – MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL – FEB 3 e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 11.4 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2547 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 – Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 – Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

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	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	220.321.29
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.230.000.00
3.1.90.03.00 - Pensões	811.000.00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.681.494.00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	69.496.200.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.691.900.00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.588.302.00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	280.000.00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	628.700.00
SUB-TOTAL	**133.627.917.29**
I-2) DESPESA - CÂMARA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000.00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	138.000.00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.240.000.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	919.000.00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	90.000.00
SUB-TOTAL	**5.518.000.00**
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.172.1
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	101.868.0
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.292.499.0
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.406.736.0
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	400.000.0
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	63.819.0
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.0
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	92.742.0
SUB-TOTAL	**13.408.836.1**
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	152.554.753.4
(-) Indenização por Demissao e Deduções Constitucionais	1.000.0
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	343.819.0
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDIBOI MARCELINO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6388 e informe o código E075-B1CD-A763-6388

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

(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	152.209.934.46
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	384.266.513.00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	618.852.00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	22.470.720.00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**361.176.941.00**
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF) e venc. agent. comunit. saúde comb. endemias	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	361.176.941.00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (42,14%):	152.209.934.46
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	216.706.164.60
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (40,61%):	146.691.934.46
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%:	195.035.548.10
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,53%):	5.518.000.00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%:	21.670.616.46

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
1.1.0.0.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	0
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	0
1.1.1.2.50.0.0		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	0
1.1.1.2.50.0.1	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.2	**2**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.3	**3**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.4	**4**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	0
1.1.1.2.53.0.1	**5**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.53.0.2	**6**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.3.00.0.0		Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	0
1.1.1.3.03.0.0		Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	0
1.1.1.3.03.1.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	0
1.1.1.3.03.1.1	**7**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	0
1.1.1.3.03.4.1	**8**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ**	**Constituição Federal**
1.1.1.4.00.0.0		Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	0
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobre Serviços	0
1.1.1.4.51.1.0		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	0
1.1.1.4.51.1.1	**9**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.2	**10**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.3	**11**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.4	**12**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA**	**Código Tributário Municipal**
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	0
1.1.2.1.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0
1.1.2.1.01.0.0		Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	0
1.1.2.1.01.0.1	**13**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ**	**0**
1.1.2.1.01.0.2	**14**	**Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora**	**0**
1.1.2.1.01.0.3	**15**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ**	**0**
1.1.2.1.01.0.4	**16**	**Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ**	**0**
1.1.2.1.02.0.0		Taxas Fiscalização das Telecomunicações	0
1.1.2.1.02.2.0		Taxa Fiscalizac Funcion TFF	0
1.1.2.1.02.2.1	**17**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ**	**0**
1.1.2.1.02.2.2	**18**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora**	**0**
1.1.2.1.02.2.3	**19**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa**	**0**
1.1.2.1.02.2.4	**20**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.**	**0**
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação Serviços em Geral	0
1.1.2.2.01.0.1	**21**	**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	**0**
1.1.2.2.01.0.2	**22**	**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	**0**
1.1.2.2.01.0.3	**23**	**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	**0**
1.1.2.2.01.0.4	**24**	**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	**0**
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0
1.2.4.0.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0
1.2.4.1.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0
1.2.4.1.50.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0
1.2.4.1.50.0.1	**25**	**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	**Constituição Federal**
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	0
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**27**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**
1.3.2.1.01.0.1	**26**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**0**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	0
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	0
1.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	0
1.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	0
1.6.9.9.50.1.1	**28**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**0**
1.6.9.9.50.1.2	**29**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ**	**0**
1.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	0
1.6.9.9.50.2.1	**30**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ**	**0**
1.6.9.9.50.2.2	**31**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ**	**0**
1.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	0
1.6.9.9.50.9.1	**32**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**0**
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	0
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	0
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	0
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	0
1.7.1.1.51.1.1	**33**	**Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	0
1.7.1.1.52.0.1	**34**	**Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ**	**Constituição Federal**
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	0
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	0
1.7.1.2.52.4.1	**35**	**Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr**	**Legislação Federal**
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	0
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	0
1.7.1.3.50.1.1	**36**	**Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri**	**Legislação Federal**
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	0
1.7.1.3.50.2.1	**37**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin**	**0**
1.7.1.3.50.2.1	**37**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin**	**0**
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	0
1.7.1.3.50.3.1	**38**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**0**
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.4.1	**39**	**Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac**	**0**
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	0
1.7.1.3.50.5.1	**40**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin**	**0**
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	0
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.4.50.0.1	**41**	**Transf do Salario-Educacao Princ**	**Legislação Federal**
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	0
1.7.1.4.52.0.1	**42**	**Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ**	**Legislação Federal**
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	0
1.7.1.4.53.0.1	**43**	**Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ**	**Legislação Federal**
1.7.1.5.00.0.0		Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB	0
1.7.1.5.52.0.0		Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR	0
1.7.1.5.52.0.1	**44**	**Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ**	**0**
1.7.1.6.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.1	**45**	**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**0**
1.7.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.99.0.1	**46**	**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**Legislação Federal**
1.7.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
1.7.2.1.00.0.0		Partic na Receita Estados Distrito Fed	0
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	0
1.7.2.1.50.0.1	**47**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	0
1.7.2.1.51.0.1	**48**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	0
1.7.2.1.52.0.1	**49**	**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	0
1.7.2.1.53.0.1	**50**	**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	**Constituição Federal**
1.7.2.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.2.2.51.0.0		Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	0
1.7.2.2.51.0.1	**51**	**Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ**	**0**
1.7.2.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.1	**52**	**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**0**
1.7.2.4.00.0.0		Transf Conv dos Estados DF e Entidades	0
1.7.2.4.51.0.0		Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	0
1.7.2.4.51.0.1	**53**	**Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	0
1.7.2.9.51.0.0		Transf Estados destin Assist Social	0
1.7.2.9.51.0.1	**54**	**Transf Estados dest Assist Social Princ**	**0**
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	0
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.5.1.50.0.1	**55**	**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	**Lei 11.494/2007**
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin, Contratuais e Judiciais	0
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin, Contratuais e Judiciais	0
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	0
1.9.1.1.01.0.1	**56**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**Legislação Federal**
1.9.1.1.01.0.1	**57**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**Legislação Federal**
1.9.1.1.01.0.2	**58**	**Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora**	**Legislação Federal**
1.9.1.1.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	0
1.9.1.1.06.2.0		Multas Judiciais por Danos Ambientais	0
1.9.1.1.06.2.1	**59**	**Multas Judic por Danos Ambientais Princ**	**0**
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos	0
1.9.1.1.09.0.1	**60**	**Multas Juros Prev Contratos Princ**	**0**
1.9.1.1.09.0.2	**61**	**Multas Juros Prev Contratos Mult Jur Mor**	**0**
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0
1.9.2.2.99.0.1	**62**	**Outras Restituições - Principal**	**0**
1.9.2.2.99.0.1	**63**	**Outras Restituições - Principal**	**0**
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.9.99.2.0		Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	0
1.9.9.9.99.2.1	**64**	**Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ**	**0**
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0
2.1.0.0.00.0.0		Operações de Crédito	0
2.1.1.0.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	0
2.1.1.2.00.0.0		Oper. Cred Contrat Mercado Interno	0
2.1.1.2.01.0.0		Oper. Cred Contrat Mercado Interno	0
2.1.1.2.01.0.1	**65**	**Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ**	**0**
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0
2.2.2.0.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	0
2.2.2.1.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	0
2.2.2.1.01.0.0		Alienação de Bens Imóveis	0
2.2.2.1.01.0.1	**66**	**Alienação de Bens Imóveis - Principal**	**0**
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	0
2.4.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	0
2.4.1.1.00.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	0
2.4.1.1.51.0.0		Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.1.1.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	0
2.4.1.1.51.1.1	**67**	**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**0**
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.1	**68**	**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**0**
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	0
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	0
2.4.2.1.50.0.1	**69**	**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**0**
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0
7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	0
7.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	0
7.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	0
7.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	0
7.6.9.9.50.1.1	**70**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**0**
7.6.9.9.50.1.2	**71**	**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.1.3	**72**	**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.1.4	**73**	**Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	0
7.6.9.9.50.2.1	**74**	**Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ**	**0**
7.6.9.9.50.2.2	**75**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.2.3	**76**	**Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.2.4	**77**	**Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	0
7.6.9.9.50.9.1	**78**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**0**
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Prefeitura Municipal

Secretaria Municipal de **Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

LISTA DE PRESENÇA – AUDIÊNCIA PÚBLICA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA/2024)

Data: 11/10/2023 - Horário: 17 horas

Local: PREFEITURA

NOME	TELEFONE	EMAIL	ASSINATURA
Rafaela Alves Fonseca	[redacted]		Rafaela Alves F.
José Alberto Maciel de Carvalho			
Bianca Gomes Rocha			
Luciana Bitarães Carvalho			
Fernanda A. Andrade			
Diego Augusto de Lacerda			
Luiza B. Tavares			Tavares
Marina Natali Ribeiro			
Gisela N da Fonseca Paol			
Karina Mariano Marce			bre
Libânia Brito			Libânia

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A7C2-EB1D-A763-8436 e informe o código A7C2-EB1D-A763-8436

Mariana Reis de J. Paiva	[redacted]		Rocha

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A0A2-45ED-0328-8968 e informe o código A0A2-45ED-0328-8968

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	7.270.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	5.428.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.428.000.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.240.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	919.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.842.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.842.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	177.000.00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	115.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	117.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	1.730.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	1.730.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.730.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.330.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	400.000.00	0,00	
	TOTAL.....:			**9.000.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	313.121.708.08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	132.999.217.29
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	220.321.29	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	220.321.29	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	132.778.896.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.230.000.00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	811.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.681.494.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	69.496.200.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.691.900.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.588.302.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	280.000.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0.00	0,00	1.593.708.88
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.591.817.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.591.817.00	0,00	
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	1.891.80	
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.891.80	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	178.528.781.92
3.3.20.00.00	Transferência à União	0.00	97.850.00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	97.850.00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	284.290.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	227.000.00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	57.290.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	67.258.625.74	
3.3.50.41.00	Contribuições	66.640.385.74	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	618.240.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	271.356.60	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	271.356.60	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	9.958.301.89	
3.3.72.14.00	Diárias Civil	2.846.73	0,00	
3.3.72.30.00	Material de Consumo	179.161.42	0,00	
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.141.76	0,00	
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	10.748.48	0,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	9.742.226.64	0,00	
3.3.72.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.743.70	0,00	
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	433.16	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.034.505.76	

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5CD-A763-6363 e informe o código 4D5C-B5CD-A763-6363

3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	628.700.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	144.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.928.708.26	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	49.000.00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.650.882.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	146.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	896.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.948.065.50	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.029.000.00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.232.100.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.382.550.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	888.000.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	260.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	551.500.00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	623.852.00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	618.852.00	0,00	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	31.501.515,99
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	29.024.378,37
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	3.500.000.00	
4.4.50.42.00	Auxílios	3.500.000.00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	16.656.66	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.656.66	0,00	
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	1.562.758.92	
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	1.540.977.37	0,00	
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.781.55	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	23.944.962.74	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.559.577.24	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.273.385.50	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	112.000.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	2.477.137,62
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.389.093.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.389.093.00	0,00	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	88.044.60	
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.044.60	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-B5CD-A763-6363 e informe o código E05C-B5CD-A763-6363

TOTAL.....:	344.723.224.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-6363 e informe o código E075-B1CD-A763-6363

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	23.532.473.59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	13.316.094.17
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	50.172.17	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	50.172.17	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.265.922.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101.868.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.292.499.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.406.736.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	400.000.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	63.819.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	10.216.379.42
3.3.20.00.00	Transferência à União	0.00	260.316.00	
3.3.20.41.00	Contribuições	260.316.00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	4.000.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	9.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	35.223.66	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.223.66	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	88.411.55	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	88.411.55	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	9.556.628.21	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	92.742.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.012.096.61	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000.00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	355.146.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.999.210.60	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	518.887.00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	228.878.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	265.668.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.500.00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0.00	262.800.00	

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.800.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	114.302.41
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	114.302.41
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.802.41	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.802.41	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	111.500.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	7.000.00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	83.500.00	0,00	
	TOTAL.....:			**23.646.776.00**
	TOTAL GERAL			**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A763-6363 e informe o código E075-B5CD-A763-6363

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.510.000.00	7.490.000.00	9.000.000.00
01.122	Administracao Geral	1.510.000.00	7.490.000.00	9.000.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.510.000.00	7.490.000.00	9.000.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.330.000.00	0.00	1.330.000.00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	180.000.00	0.00	180.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	287.000.00	287.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0.00	1.549.000.00	1.549.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	1.198.000.00	1.198.000.00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0.00	103.000.00	103.000.00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0.00	3.838.000.00	3.838.000.00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	0.00	10.000.00	10.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	131.000.00	131.000.00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0.00	185.000.00	185.000.00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	0.00	189.000.00	189.000.00
Total da SubUnidade ....:		**1.510.000.00**	**7.490.000.00**	**9.000.000.00**
Total da Unidade ....:		**1.510.000.00**	**7.490.000.00**	**9.000.000.00**
Total do Órgão .....:		**1.510.000.00**	**7.490.000.00**	**9.000.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDIRENE RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B5CD-A063-6988 e informe o código E075-B5CD-A063-6988

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	0.00	939.800.00	939.800.00
04.122	Administracao Geral	0.00	939.800.00	939.800.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	939.800.00	939.800.00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0.00	27.000.00	27.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0.00	906.800.00	906.800.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0.00	6.000.00	6.000.00
Total da SubUnidade ....:			**939.800.00**	**939.800.00**
SubUnidade: 02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04	Administracao	0.00	1.696.000.00	1.696.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.696.000.00	1.696.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	1.696.000.00	1.696.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0.00	174.000.00	174.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0.00	1.120.000.00	1.120.000.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	352.000.00	352.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	540.000.00	540.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	540.000.00	540.000.00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	540.000.00	540.000.00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	540.000.00	540.000.00
Total da SubUnidade ....:			**2.236.000.00**	**2.236.000.00**
Total da Unidade ....:			**3.175.800.00**	**3.175.800.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARÃES e VALDOMIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-9B1D-A763-9388 e informe o código 4D75-9B1D-A763-9388

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	0.00	9.617.550.00	9.617.550.00
04.122	Administracao Geral	0.00	9.407.550.00	9.407.550.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	9.374.000.00	9.374.000.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0.00	959.000.00	959.000.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0.00	1.635.000.00	1.635.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	40.000.00	40.000.00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0.00	2.740.000.00	2.740.000.00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00
04.122.0070	Contrato de Rateio	0.00	33.550.00	33.550.00
04.122.0070.2524	Contribuiçoes ao CIMVALPI.	0.00	33.550.00	33.550.00
04.182	Defesa Civil	0.00	150.000.00	150.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0.00	150.000.00	150.000.00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0.00	150.000.00	150.000.00
04.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	60.000.00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	60.000.00	60.000.00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	0.00	60.000.00	60.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	664.043.24	664.043.24
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	664.043.24	664.043.24
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	172.140.30	172.140.30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	117.740.30	117.740.30
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	30.000.00	30.000.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	24.400.00	24.400.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	491.902.94	491.902.94
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0.00	466.902.94	466.902.94
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	0.00	25.000.00	25.000.00
Total da SubUnidade ....:			**10.281.593.24**	**10.281.593.24**
SubUnidade: 02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
04	Administracao	0.00	94.591.02	94.591.02
04.122	Administracao Geral	0.00	94.591.02	94.591.02
04.122.0070	Contrato de Rateio	0.00	94.591.02	94.591.02
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	51.450.78	51.450.78
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0.00	43.140.24	43.140.24
Total da SubUnidade ....:			**94.591.02**	**94.591.02**
Total da Unidade ....:			**10.376.184.26**	**10.376.184.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05E-B5DD-A763-9368 e informe o código E05E-B5DD-A763-9368

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
04	Administracao	0.00	2.431.500.00	2.431.500.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.066.500.00	1.066.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.066.500.00	1.066.500.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	0.00	23.000.00	23.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0.00	1.043.500.00	1.043.500.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	45.000.00	45.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	45.000.00	45.000.00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0.00	45.000.00	45.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	1.320.000.00	1.320.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.320.000.00	1.320.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0.00	1.320.000.00	1.320.000.00
09	Previdencia Social	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	3.300.000.00	3.300.000.00
Total da SubUnidade ....:			**9.772.500.00**	**9.772.500.00**
Total da Unidade ....:			**9.772.500.00**	**9.772.500.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-B5CD-A763-0388 e informe o código E05C-B5CD-A763-0388

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	0.00	2.305.500.00	2.305.500.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.305.500.00	2.305.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	2.305.500.00	2.305.500.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	0.00	588.000.00	588.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	1.717.500.00	1.717.500.00
28	Encargos Especiais	0.00	4.070.846.40	4.070.846.4
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	4.070.846.40	4.070.846.4
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	4.070.846.40	4.070.846.4
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	550.000.00	550.000.00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	119.910.00	119.910.00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0.00	89.936.40	89.936.4
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0.00	3.201.000.00	3.201.000.00
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade ....:		**100.000.00**	**6.376.346.40**	**6.476.346.4**
Total da Unidade ....:		**100.000.00**	**6.376.346.40**	**6.476.346.4**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0751-0538-0763-9368 e informe o código 0751-0538-0763-9368

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	284.560.00	8.573.702.00	8.858.262.00
04.122	Administracao Geral	284.560.00	8.573.702.00	8.858.262.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	284.560.00	8.573.702.00	8.858.262.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	184.560.00	0.00	184.560.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0.00	479.000.00	479.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0.00	5.252.202.00	5.252.202.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0.00	2.620.000.00	2.620.000.00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0.00	222.500.00	222.500.00
06	Seguranca Publica	0.00	2.436.000.00	2.436.000.00
06.122	Administracao Geral	0.00	2.379.000.00	2.379.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	2.379.000.00	2.379.000.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0.00	1.235.000.00	1.235.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0.00	1.144.000.00	1.144.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	57.000.00	57.000.00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	57.000.00	57.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0.00	57.000.00	57.000.00
15	Urbanismo	3.006.905.00	12.697.135.04	15.704.040.04
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.956.905.00	8.617.600.00	11.574.505.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	2.956.905.00	8.617.600.00	11.574.505.00
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	550.000.00	0.00	550.000.00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	519.604.00	0.00	519.604.00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	59.000.00	0.00	59.000.00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.247.697.00	0.00	1.247.697.00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	519.604.00	0.00	519.604.00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	59.000.00	0.00	59.000.00
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0.00	3.090.000.00	3.090.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0.00	2.400.00	2.400.00
15.451.0007.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	4.525.200.00	4.525.200.00
15.452	Servicos Urbanos	50.000.00	4.079.535.04	4.129.535.04
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00	4.079.535.04	4.129.535.04
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00	0.00	50.000.00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	3.060.000.00	3.060.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	100.000.00	100.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	0.00	919.535.04	919.535.04
Total da SubUnidade ....:		**3.291.465.00**	**23.706.837.04**	**26.998.302.04**
Total da Unidade ....:		**3.291.465.00**	**23.706.837.04**	**26.998.302.04**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/07EC-B5CD-A763-0388 e informe o código 07EC-B5CD-A763-0388

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	0.00	5.507.740.00	5.507.740.00
08.122	Administracao Geral	0.00	5.507.740.00	5.507.740.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0.00	5.507.740.00	5.507.740.00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	0.00	1.778.540.00	1.778.540.00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	0.00	3.689.700.00	3.689.700.00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0.00	39.500.00	39.500.00
Total da SubUnidade ....:			**5.507.740.00**	**5.507.740.00**
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	637.722.50	5.074.249.00	5.711.971.50
08.241	Assistencia ao Idoso	0.00	735.000.00	735.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	735.000.00	735.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0.00	654.000.00	654.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	80.000.00	80.000.00
08.241.0011.2500	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0.00	1.000.00	1.000.00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	1.000.00	1.000.00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0.00	1.000.00	1.000.00
08.242.0073.2495	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0.00	1.000.00	1.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	637.722.50	4.338.249.00	4.975.971.50
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	637.722.50	1.619.755.00	2.257.477.50
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	99.330.00	99.330.00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0.00	45.045.00	45.045.00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0.00	120.330.00	120.330.00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0.00	69.300.00	69.300.00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0.00	28.350.00	28.350.00
08.244.0072.1300	EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001	10.000.00	0.00	10.000.00
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	627.722.50	0.00	627.722.50
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	182.200.00	182.200.00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0.00	146.500.00	146.500.00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0.00	672.600.00	672.600.00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	1.000.00	1.000.00
08.244.0072.2543	CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS	0.00	255.100.00	255.100.00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0.00	488.160.00	488.160.00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0.00	153.650.00	153.650.00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0.00	299.000.00	299.000.00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0.00	21.000.00	21.000.00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0.00	13.510.00	13.510.00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	1.000.00	1.000.00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0.00	2.007.434.00	2.007.434.00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0.00	232.600.00	232.600.00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0.00	809.500.00	809.500.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e VALDIRENE RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/B75C-B15D-A763-9368 e informe o código B75C-B15D-A763-9368

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0.00	236.330.00	236.330.00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	193.000.00	193.000.00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	0.00	2.000.00	2.000.00
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	0.00	379.500.00	379.500.00
08.244.0074.2537	PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0.00	154.504.00	154.504.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	222.900.00	222.900.00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0.00	187.000.00	187.000.00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0.00	6.000.00	6.000.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	24.400.00	24.400.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB	0.00	5.500.00	5.500.00
Total da SubUnidade ....:		**637.722.50**	**5.074.249.00**	**5.711.971.50**
SubUnidade: 02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	0.00	659.260.00	659.260.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	658.700.00	658.700.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	658.700.00	658.700.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	119.000.00	119.000.00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	0.00	115.000.00	115.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0.00	287.000.00	287.000.00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.00	137.700.00	137.700.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	560.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560.00	560.00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0.00	560.00	560.00
Total da SubUnidade ....:			**659.260.00**	**659.260.00**
SubUnidade: 02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
08	Assistencia Social	12.000.00	870.000.00	882.000.00
08.482	Habitacao Urbana	12.000.00	870.000.00	882.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000.00	870.000.00	882.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0.00	530.000.00	530.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	340.000.00	340.000.00
Total da SubUnidade ....:		**12.000.00**	**870.000.00**	**882.000.00**
Total da Unidade ....:		**649.722.50**	**12.111.249.00**	**12.760.971.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA BEGINA BRANDAO GUIMARÃES e VALDIRENE RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-F5CD-A763-9488 e informe o código 4D75-F5CD-A763-9488

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0.00	4.990.309.85	4.990.309.85
10.122	Administracao Geral	0.00	4.990.309.85	4.990.309.85
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	120.500.00	120.500.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0.00	120.500.00	120.500.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0.00	4.869.809.85	4.869.809.85
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	4.869.809.85	4.869.809.85
Total da SubUnidade ....:			**4.990.309.85**	**4.990.309.85**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	4.634.049.24	157.695.062.77	162.329.112.01
10.122	Administracao Geral	700.342.00	22.606.200.00	23.306.542.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	700.342.00	22.606.200.00	23.306.542.00
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	700.342.00	0.00	700.342.00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0.00	2.158.200.00	2.158.200.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0.00	4.656.000.00	4.656.000.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	700.000.00	700.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	0.00	61.000.00	61.000.00
10.122.0017.2084	MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	0.00	5.000.00	5.000.00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0.00	26.000.00	26.000.00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00
10.301	Atencao Basica	3.554.964.74	28.529.933.00	32.084.897.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.029.277.74	7.731.060.00	9.760.337.74
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	2.029.277.74	0.00	2.029.277.74
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	45.000.00	45.000.00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0.00	1.730.360.00	1.730.360.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0.00	3.778.000.00	3.778.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0.00	745.000.00	745.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	0.00	3.700.00	3.700.00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	0.00	1.429.000.00	1.429.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	1.525.687.00	18.360.650.00	19.886.337.00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.379.602.00	0.00	1.379.602.00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	146.085.00	0.00	146.085.00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0.00	162.000.00	162.000.00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	327.100.00	327.100.00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0.00	167.000.00	167.000.00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	0.00	200.000.00	200.000.00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0.00	12.171.000.00	12.171.000.00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0.00	1.029.800.00	1.029.800.00
10.301.0019.2529	RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	0.00	2.543.750.00	2.543.750.00
10.301.0019.2542	RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL	0.00	60.000.00	60.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, ROBERTO WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-9368 e informe o código E75C-B5CD-A763-9368

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	2.438.223.00	2.438.223.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	1.566.100.00	1.566.100.00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0.00	510.000.00	510.000.00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0.00	218.500.00	218.500.00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0.00	143.623.00	143.623.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	378.742.50	103.211.179.77	103.589.922.27
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	8.332.500.00	8.332.500.00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0.00	1.151.000.00	1.151.000.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0.00	276.300.00	276.300.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0.00	1.582.700.00	1.582.700.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0.00	965.000.00	965.000.00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0.00	521.500.00	521.500.00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	0.00	3.341.000.00	3.341.000.00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0.00	493.000.00	493.000.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0.00	2.000.00	2.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	378.742.50	94.878.679.77	95.257.422.27
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	378.742.50	0.00	378.742.50
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0.00	85.000.00	85.000.00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	0.00	65.606.800.00	65.606.800.00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	0.00	9.800.000.00	9.800.000.00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS	0.00	18.850.851.00	18.850.851.00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0.00	23.500.00	23.500.00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0.00	146.000.00	146.000.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0.00	366.528.77	366.528.77
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	426.450.00	426.450.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	426.450.00	426.450.00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0.00	46.300.00	46.300.00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0.00	380.150.00	380.150.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	2.921.300.00	2.921.300.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	2.921.300.00	2.921.300.00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0.00	144.700.00	144.700.00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	345.000.00	345.000.00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	2.431.600.00	2.431.600.00
Total da SubUnidade ....:		**4.634.049.24**	**157.695.062.77**	**162.329.112.01**
Total da Unidade ....:		**4.634.049.24**	**162.685.372.62**	**167.319.422.01**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, VALDIRENE APARECIDA RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-85CD-A763-6368 e informe o código 4D5C-85CD-A763-6368

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	0.00	3.574.902.00	3.574.902.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	702.000.00	702.000.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	702.000.00	702.000.00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	350.000.00	350.000.00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	0.00	352.000.00	352.000.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	1.916.600.00	1.916.600.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	1.916.600.00	1.916.600.00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.916.600.00	1.916.600.00
12.367	Educacao Especial	0.00	952.802.00	952.802.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	952.802.00	952.802.00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	155.400.00	155.400.00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0.00	797.402.00	797.402.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	3.500.00	3.500.00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	3.500.00	3.500.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0.00	3.500.00	3.500.00
Total da SubUnidade ....:			**3.574.902.00**	**3.574.902.00**
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	364.597.00	19.937.600.00	20.302.197.00
12.122	Administracao Geral	232.397.00	4.924.500.00	5.156.897.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	4.924.500.00	4.924.500.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	0.00	1.385.500.00	1.385.500.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0.00	3.449.000.00	3.449.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0.00	90.000.00	90.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	232.397.00	0.00	232.397.00
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	232.397.00	0.00	232.397.00
12.361	Ensino Fundamental	132.200.00	7.046.000.00	7.178.200.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	132.200.00	7.046.000.00	7.178.200.00
12.361.0026.1302	Convênio 1261.000912/2022	29.500.00	0.00	29.500.00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	42.700.00	0.00	42.700.00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	60.000.00	0.00	60.000.00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.424.000.00	1.424.000.00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	4.515.000.00	4.515.000.00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0.00	56.000.00	56.000.00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	0.00	1.051.000.00	1.051.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	6.597.000.00	6.597.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	6.597.000.00	6.597.000.00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	368.000.00	368.000.00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	2.783.000.00	2.783.000.00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0.00	3.050.000.00	3.050.000.00
12.365.0026.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0.00	396.000.00	396.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER OLIVEIRO VALADARES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A6C8-0388 e informe o código E75C-B5CD-A6C8-0388

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.370.100.00	1.370.100.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	1.370.100.00	1.370.100.00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0.00	1.370.100.00	1.370.100.00
Total da SubUnidade ....:		**364.597.00**	**19.937.600.00**	**20.302.197.00**
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	5.000.00	3.270.334.00	3.275.334.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	860.334.00	860.334.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	860.334.00	860.334.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0.00	256.464.00	256.464.00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0.00	141.550.00	141.550.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0.00	350.820.00	350.820.00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	0.00	45.400.00	45.400.00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0.00	46.200.00	46.200.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0.00	19.900.00	19.900.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0.00	2.410.000.00	2.410.000.00
12.365	Educacao Infantil	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	5.000.00	0.00	5.000.00
Total da SubUnidade ....:		**5.000.00**	**3.270.334.00**	**3.275.334.00**
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	0.00	44.880.499.26	44.880.499.26
12.361	Ensino Fundamental	0.00	27.482.399.26	27.482.399.26
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	27.482.399.26	27.482.399.26
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0.00	26.751.900.00	26.751.900.00
12.361.0026.2547	COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR	0.00	680.499.26	680.499.26
12.365	Educacao Infantil	0.00	17.398.100.00	17.398.100.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	17.398.100.00	17.398.100.00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB	0.00	9.812.000.00	9.812.000.00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	0.00	7.502.500.00	7.502.500.00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%	0.00	83.600.00	83.600.00
Total da SubUnidade ....:			**44.880.499.26**	**44.880.499.26**
Total da Unidade ....:		**369.597.00**	**71.663.335.26**	**72.032.932.26**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES e WALBOIMAR RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E0F5-B5CD-A763-9389 e informe o código E0F5-B5CD-A763-9389

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	100.085.00	4.015.357.50	4.115.442.50
20.122	Administracao Geral	100.085.00	3.987.357.50	4.087.442.50
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	100.085.00	3.987.357.50	4.087.442.50
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	100.085.00	0.00	100.085.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	0.00	1.624.000.00	1.624.000.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0.00	1.277.100.00	1.277.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	0.00	525.000.00	525.000.00
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	0.00	59.020.00	59.020.00
20.122.0027.2548	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI	0.00	502.237.50	502.237.50
20.606	Extensao Rural	0.00	28.000.00	28.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	28.000.00	28.000.00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	28.000.00	28.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	170.000.00	170.000.00
Total da SubUnidade ....:		**100.085.00**	**4.185.357.50**	**4.285.442.50**
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
20	Agricultura	0.00	60.000.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	60.000.00	60.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0.00	60.000.00	60.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0.00	60.000.00	60.000.00
Total da SubUnidade ....:			**60.000.00**	**60.000.00**
Total da Unidade ....:		**100.085.00**	**4.245.357.50**	**4.345.442.50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WAGNER VALUBOI MARQUES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D5C-B5DD-A763-9368 e informe o código 4D5C-B5DD-A763-9368

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	7.412.600.00	5.092.500.00	12.505.100.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.412.600.00	5.092.500.00	12.505.100.00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0.00	5.092.500.00	5.092.500.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0.00	240.000.00	240.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0.00	3.577.500.00	3.577.500.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	0.00	1.275.000.00	1.275.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	7.412.600.00	0.00	7.412.600.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	7.412.600.00	0.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	54.000.00	11.265.138.18	11.319.138.18
18.122	Administracao Geral	29.000.00	4.298.361.42	4.327.361.42
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	3.389.000.00	3.389.000.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0.00	1.206.000.00	1.206.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0.00	2.183.000.00	2.183.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	29.000.00	909.361.42	938.361.42
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	29.000.00	0.00	29.000.00
18.122.0032.2546	SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO	0.00	909.361.42	909.361.42
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000.00	6.156.776.76	6.181.776.76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	5.954.776.76	5.954.776.76
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	5.954.776.76	5.954.776.76
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00	202.000.00	227.000.00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	0.00	202.000.00	202.000.00
18.542	Controle Ambiental	0.00	810.000.00	810.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	810.000.00	810.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0.00	810.000.00	810.000.00
Total da SubUnidade ....:		**7.466.600.00**	**16.357.638.18**	**23.824.238.18**
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0.00	205.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0.00	205.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	120.000.00	120.000.00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0.00	120.000.00	120.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0.00	85.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0.00	85.000.00	85.000.00
Total da SubUnidade ....:			**205.000.00**	**205.000.00**
Total da Unidade ....:		**7.466.600.00**	**16.562.638.18**	**24.029.238.18**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E0EC-B5CD-A763-9368 e informe o código E0EC-B5CD-A763-9368

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
04	Administracao	0.00	692.100.00	692.100.00
04.122	Administracao Geral	0.00	692.100.00	692.100.00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	692.100.00	692.100.00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	430.000.00	430.000.00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	0.00	262.100.00	262.100.00
13	Cultura	0.00	531.000.00	531.000.00
13.122	Administracao Geral	0.00	531.000.00	531.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	531.000.00	531.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	0.00	89.000.00	89.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	0.00	442.000.00	442.000.00
Total da SubUnidade ....:			**1.223.100.00**	**1.223.100.00**
SubUnidade: 02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
13	Cultura	639.000.00	0.00	639.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	639.000.00	0.00	639.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	639.000.00	0.00	639.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	639.000.00	0.00	639.000.00
Total da SubUnidade ....:		**639.000.00**		**639.000.00**
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	20.000.00	790.185.00	810.185.00
13.392	Difusao Cultural	20.000.00	790.185.00	810.185.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	20.000.00	790.185.00	810.185.00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	100.485.00	100.485.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	20.000.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	38.700.00	38.700.00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0.00	21.000.00	21.000.00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0.00	42.000.00	42.000.00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0.00	588.000.00	588.000.00
Total da SubUnidade ....:		**20.000.00**	**790.185.00**	**810.185.00**
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13	Cultura	0.00	1.219.600.00	1.219.600.00
13.695	Turismo	0.00	1.211.600.00	1.211.600.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	1.211.600.00	1.211.600.00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	0.00	1.185.000.00	1.185.000.00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	26.600.00	26.600.00
13.846	Outros Encargos Especiais	0.00	8.000.00	8.000.00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	8.000.00	8.000.00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	0.00	8.000.00	8.000.00
Total da SubUnidade ....:			**1.219.600.00**	**1.219.600.00**
SubUnidade: 02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7E75-1B2D-A763-9368 e informe o código 7E75-1B2D-A763-9368

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
13	Cultura	0.00	70.000.00	70.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	70.000.00	70.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0.00	70.000.00	70.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0.00	70.000.00	70.000.00
Total da SubUnidade ....:			**70.000.00**	**70.000.00**
Total da Unidade ....:		**659.000.00**	**3.302.885.00**	**3.961.885.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e WALUBO MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
04	Administracao	0.00	2.175.700.00	2.175.700.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	604.000.00	604.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	604.000.00	604.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0.00	604.000.00	604.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.282.600.00	1.282.600.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	1.001.200.00	1.001.200.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE	0.00	901.200.00	901.200.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	281.400.00	281.400.00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	0.00	36.000.00	36.000.00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0.00	135.000.00	135.000.00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	0.00	50.400.00	50.400.00
04.122.0045.2535	IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS	0.00	60.000.00	60.000.00
04.363	Ensino Profissional	0.00	289.100.00	289.100.00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	289.100.00	289.100.00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	63.500.00	63.500.00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0.00	225.600.00	225.600.00
Total da SubUnidade ....:			**2.175.700.00**	**2.175.700.00**
Total da Unidade ....:			**2.175.700.00**	**2.175.700.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/6751-E5CD-A763-9368 e informe o código 6751-E5CD-A763-9368

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	0.00	34.000.00	34.000.00
27.122	Administracao Geral	0.00	34.000.00	34.000.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	34.000.00	34.000.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0.00	34.000.00	34.000.00
Total da SubUnidade ....:			**34.000.00**	**34.000.00**
SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	0.00	1.264.500.00	1.264.500.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	1.264.500.00	1.264.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	1.264.500.00	1.264.500.00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	510.000.00	510.000.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0.00	587.000.00	587.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0.00	70.000.00	70.000.00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0.00	78.500.00	78.500.00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0.00	19.000.00	19.000.00
Total da SubUnidade ....:			**1.264.500.00**	**1.264.500.00**
Total da Unidade ....:			**1.298.500.00**	**1.298.500.00**
Total do Órgão .....:		**17.270.518.74**	**327.452.705.26**	**344.723.224.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-E3CD-0763-8368 e informe o código E075-E3CD-0763-8368

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	185.113.00	23.093.176.00	23.278.289.00
17.122	Administracao Geral	0.00	7.999.420.79	7.999.420.79
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	7.999.420.79	7.999.420.79
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0.00	7.384.793.00	7.384.793.00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	0.00	114.596.00	114.596.00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0.00	350.498.24	350.498.24
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	0.00	88.411.55	88.411.55
17.122.0048.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0.00	61.122.00	61.122.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	13.000.00	13.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0.00	13.000.00	13.000.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	0.00	13.000.00	13.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	185.113.00	15.080.755.21	15.265.868.21
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	15.000.00	11.744.639.21	11.759.639.21
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	10.000.00	0.00	10.000.00
17.512.0050.3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	5.000.00	0.00	5.000.00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	0.00	3.870.307.61	3.870.307.61
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	0.00	3.832.111.00	3.832.111.00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	1.029.500.00	1.029.500.00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	3.012.720.60	3.012.720.60
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	170.113.00	3.336.116.00	3.506.229.00
17.512.0051.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	170.113.00	0.00	170.113.00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	0.00	1.930.112.00	1.930.112.00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0.00	1.406.004.00	1.406.004.00
28	Encargos Especiais	0.00	368.487.00	368.487.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	368.487.00	368.487.00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	368.487.00	368.487.00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0.00	258.668.00	258.668.00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0.00	9.000.00	9.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0.00	100.819.00	100.819.00
Total da SubUnidade ....:		**185.113.00**	**23.461.663.00**	**23.646.776.00**
Total da Unidade ....:		**185.113.00**	**23.461.663.00**	**23.646.776.00**
Total do Órgão .....:		**185.113.00**	**23.461.663.00**	**23.646.776.00**
Total Geral .....:		**18.965.631.74**	**358.404.368.26**	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER WALDOMIRO MARQUES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4D75-B5CD-A078-6363 e informe o código 4D75-B5CD-A078-6363



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
01.122	Administracao Geral	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
04	Administracao	121.390.00	150.000.00	60.000.00	331.390.00
04.122	Administracao Geral	121.390.00	100.000.00	0.00	221.390.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	121.390.00	0.00	0.00	121.390.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	121.390.00	0.00	0.00	121.390.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	121.390.00	0.00	0.00	121.390.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.182	Defesa Civil	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
08	Assistencia Social	28.085.00	0.00	362.355.00	390.440.00
08.244	Assistencia Comunitaria	28.085.00	0.00	362.355.00	390.440.00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	28.085.00	0.00	362.355.00	390.440.00
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	28.085.00	0.00	0.00	28.085.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	28.085.00	0.00	0.00	28.085.00
10	Saude	2.145.362.74	0.00	0.00	2.145.362.74
10.301	Atencao Basica	2.145.362.74	0.00	0.00	2.145.362.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.029.277.74	0.00	0.00	2.029.277.74
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	2.029.277.74	0.00	0.00	2.029.277.74
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.029.277.74	0.00	0.00	2.029.277.74
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	116.085.00	0.00	0.00	116.085.00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	116.085.00	0.00	0.00	116.085.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	116.085.00	0.00	0.00	116.085.00
12	Educacao	241.034.50	150.000.00	956.302.00	1.347.336.50
12.122	Administracao Geral	198.334.50	0.00	0.00	198.334.50
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	198.334.50	0.00	0.00	198.334.50
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	198.334.50	0.00	0.00	198.334.50
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	198.334.50	0.00	0.00	198.334.50
12.361	Ensino Fundamental	42.700.00	50.000.00	0.00	92.700.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	42.700.00	50.000.00	0.00	92.700.00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	42.700.00	0.00	0.00	42.700.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	42.700.00	0.00	0.00	42.700.00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E05C-B5CD-A763-6388 e informe o código E05C-B5CD-A763-6388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
12.365.0026.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
13	Cultura	600.000.00	80.000.00	108.485.00	788.485.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	80.000.00	100.485.00	180.485.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0.00	80.000.00	100.485.00	180.485.00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
15	Urbanismo	3.006.905.00	4.525.200.00	0.00	7.532.105.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.956.905.00	4.525.200.00	0.00	7.482.105.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	2.956.905.00	4.525.200.00	0.00	7.482.105.00
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	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	2.000.00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	519.604.00	0.00	0.00	519.604.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	519.604.00	0.00	0.00	519.604.00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.247.697.00	0.00	0.00	1.247.697.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.247.697.00	0.00	0.00	1.247.697.00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	519.604.00	0.00	0.00	519.604.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	519.604.00	0.00	0.00	519.604.00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	4.525.200.00	0.00	4.525.200.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	4.525.200.00	0.00	4.525.200.00
15.452	Servicos Urbanos	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
17	Saneamento	7.422.600.00	11.000.00	0.00	7.433.600.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e FABRICIO RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75C-B5CD-A763-6363 e informe o código E75C-B5CD-A763-6363



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.422.600.00	0.00	0.00	7.422.600.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	7.412.600.00	0.00	0.00	7.412.600.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	7.412.600.00	0.00	0.00	7.412.600.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	7.412.600.00	0.00	0.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	39.000.00	50.000.00	0.00	89.000.00
18.122	Administracao Geral	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	10.000.00	50.000.00	0.00	60.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	10.000.00	50.000.00	0.00	60.000.00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
27	Desporto e Lazer	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
	TOTAL.....:	**14.934.377.24**	**4.976.200.00**	**1.487.142.00**	**21.397.719.24**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e VALDOMIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.510.000.00	7.490.000.00	0.00	9.000.000.00
01.122	Administracao Geral	1.510.000.00	7.490.000.00	0.00	9.000.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.510.000.00	7.490.000.00	0.00	9.000.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.330.000.00	0.00	0.00	1.330.000.00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	180.000.00	0.00	0.00	180.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	287.000.00	0.00	287.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	287.000.00	0.00	287.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	0.00	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.549.000.00	0.00	1.549.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0.00	1.198.000.00	0.00	1.198.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.198.000.00	0.00	1.198.000.00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	103.000.00	0.00	103.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	103.000.00	0.00	103.000.00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0.00	3.838.000.00	0.00	3.838.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.838.000.00	0.00	3.838.000.00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	131.000.00	0.00	131.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	131.000.00	0.00	131.000.00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	0.00	189.000.00	0.00	189.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	189.000.00	0.00	189.000.00
04	Administracao	284.560.00	28.466.443.02	60.000.00	28.811.003.02
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	604.000.00	0.00	604.000.00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	604.000.00	0.00	604.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	604.000.00	0.00	604.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	604.000.00	0.00	604.000.00
04.122	Administracao Geral	284.560.00	23.752.843.02	0.00	24.037.403.02

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FE-B5CD-A763-0888 e informe o código E7FE-B5CD-A763-0888

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0.00	939.800.00	0.00	939.800.00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0.00	906.800.00	0.00	906.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	906.800.00	0.00	906.800.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0.00	1.696.000.00	0.00	1.696.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0.00	174.000.00	0.00	174.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	174.000.00	0.00	174.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.120.000.00	0.00	1.120.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.120.000.00	0.00	1.120.000.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	352.000.00	0.00	352.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	352.000.00	0.00	352.000.00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	9.374.000.00	0.00	9.374.000.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	959.000.00	0.00	959.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	959.000.00	0.00	959.000.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.635.000.00	0.00	1.635.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.635.000.00	0.00	1.635.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS	0.00	2.740.000.00	0.00	2.740.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.740.000.00	0.00	2.740.000.00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0.00	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.066.500.00	0.00	1.066.500.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	23.000.00	0.00	23.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	23.000.00	0.00	23.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.043.500.00	0.00	1.043.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO JUNIOR
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES SANTOS BRANDÃO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-9388 e informe o código E75E-B5CD-A763-9388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.043.500.00	0.00	1.043.500.00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	284.560.00	8.573.702.00	0.00	8.858.262.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	184.560.00	0.00	0.00	184.560.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	184.560.00	0.00	0.00	184.560.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	479.000.00	0.00	479.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	475.000.00	0.00	475.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	5.252.202.00	0.00	5.252.202.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.971.000.00	0.00	3.971.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.281.202.00	0.00	1.281.202.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0.00	2.620.000.00	0.00	2.620.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.520.000.00	0.00	1.520.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	222.500.00	0.00	222.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	222.500.00	0.00	222.500.00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	692.100.00	0.00	692.100.00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	430.000.00	0.00	430.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	430.000.00	0.00	430.000.00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO	0.00	262.100.00	0.00	262.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	262.100.00	0.00	262.100.00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0.00	1.001.200.00	0.00	1.001.200.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS	0.00	901.200.00	0.00	901.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	901.200.00	0.00	901.200.00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	281.400.00	0.00	281.400.00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-A763-9388 e informe o código E7FC-B5CD-A763-9388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE	0.00	50.400.00	0.00	50.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	50.400.00	0.00	50.400.00
04.122.0045.2535	IMPLANT. MANUT. PROG	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
04.122.0070	Contrato de Rateio	0.00	128.141.02	0.00	128.141.02
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	51.450.78	0.00	51.450.78
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	51.450.78	0.00	51.450.78
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0.00	43.140.24	0.00	43.140.24
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	43.140.24	0.00	43.140.24
04.122.0070.2524	Contribuiçoes ao CIMVALPI.	0.00	33.550.00	0.00	33.550.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	33.550.00	0.00	33.550.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.305.500.00	0.00	2.305.500.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0.00	2.305.500.00	0.00	2.305.500.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	588.000.00	0.00	588.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	588.000.00	0.00	588.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.717.500.00	0.00	1.717.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.717.500.00	0.00	1.717.500.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
04.182	Defesa Civil	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0.00	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
04.363	Ensino Profissional	0.00	289.100.00	0.00	289.100.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-A763-9988 e informe o código E7EC-B5CD-A763-9988

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	289.100.00	0.00	289.100.00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	63.500.00	0.00	63.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	63.500.00	0.00	63.500.00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	225.600.00	0.00	225.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	225.600.00	0.00	225.600.00
04.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO -	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	60.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	2.436.000.00	0.00	2.436.000.00
06.122	Administracao Geral	0.00	2.379.000.00	0.00	2.379.000.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	2.379.000.00	0.00	2.379.000.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	1.235.000.00	0.00	1.235.000.00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0.00	1.235.000.00	0.00	1.235.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0.00	1.144.000.00	0.00	1.144.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.144.000.00	0.00	1.144.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	57.000.00	0.00	57.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	0.00	57.000.00	0.00	57.000.00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0.00	57.000.00	0.00	57.000.00
08	Assistencia Social	649.722.50	11.748.894.00	362.355.00	12.760.971.50
08.122	Administracao Geral	0.00	5.507.740.00	0.00	5.507.740.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0.00	5.507.740.00	0.00	5.507.740.00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	1.778.540.00	0.00	1.778.540.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.778.500.00	0.00	1.778.500.00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	0.00	40.00	0.00	40.00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.689.700.00	0.00	3.689.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.689.700.00	0.00	3.689.700.00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0.00	39.500.00	0.00	39.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	39.500.00	0.00	39.500.00
08.241	Assistencia ao Idoso	0.00	735.000.00	0.00	735.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-A763-9838 e informe o código E7FC-B5CD-A763-9838

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	735.000.00	0.00	735.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0.00	654.000.00	0.00	654.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	76.000.00	0.00	76.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	518.000.00	0.00	518.000.00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
08.241.0011.2500	AÇOES COVID/ALIMENTOS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242	Assist. ao Portador de	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.242.0073.2495	AÇOES COVID/ALIMENTOS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0.00	658.700.00	0.00	658.700.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	658.700.00	0.00	658.700.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	119.000.00	0.00	119.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	119.000.00	0.00	119.000.00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO	0.00	115.000.00	0.00	115.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	115.000.00	0.00	115.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS -	0.00	287.000.00	0.00	287.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	125.000.00	0.00	125.000.00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0.00	137.700.00	0.00	137.700.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	137.700.00	0.00	137.700.00
08.244	Assistencia Comunitaria	637.722.50	3.976.454.00	362.355.00	4.976.531.50
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0.00	560.00	0.00	560.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	560.00	0.00	560.00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	637.722.50	1.257.400.00	362.355.00	2.257.477.50
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	0.00	0.00	99.330.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	99.330.00

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-A763-9366 e informe o código E7EC-B5CD-A763-9366

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0.00	0.00	0.00	45.045.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	45.045.00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0.00	0.00	0.00	120.330.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	120.330.00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0.00	0.00	0.00	69.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	69.300.00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	0.00	0.00	0.00	28.350.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	28.350.00
08.244.0072.1300	EMENDA PARLAMENTAR	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	627.722.50	0.00	0.00	627.722.50
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	627.722.50	0.00	0.00	627.722.50
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	182.200.00	0.00	182.200.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	182.200.00	0.00	182.200.00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	146.500.00	0.00	146.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	146.500.00	0.00	146.500.00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0.00	672.600.00	0.00	672.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	672.600.00	0.00	672.600.00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0072.2543	CENTRO REFERENCIA DE ASSIST.	0.00	255.100.00	0.00	255.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	104.300.00	0.00	104.300.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	150.800.00	0.00	150.800.00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	488.160.00	0.00	488.160.00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0.00	153.650.00	0.00	153.650.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	46.600.00	0.00	46.600.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	107.050.00	0.00	107.050.00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0.00	299.000.00	0.00	299.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	299.000.00	0.00	299.000.00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MARCOS RIBEIRO, WAGNER MIGUEL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-A763-9366 e informe o código E7EC-B5CD-A763-9366

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0.00	13.510.00	0.00	13.510.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	13.510.00	0.00	13.510.00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	2.007.434.00	0.00	2.007.434.00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA	0.00	232.600.00	0.00	232.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	47.600.00	0.00	47.600.00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	95.000.00	0.00	95.000.00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA	0.00	809.500.00	0.00	809.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	809.500.00	0.00	809.500.00
08.244.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0.00	236.330.00	0.00	236.330.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	236.330.00	0.00	236.330.00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0.00	193.000.00	0.00	193.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	43.000.00	0.00	43.000.00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO -	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	379.500.00	0.00	379.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	379.500.00	0.00	379.500.00
08.244.0074.2537	PAGAMENTO EQUIPE	0.00	154.504.00	0.00	154.504.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	154.504.00	0.00	154.504.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	222.900.00	0.00	222.900.00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0.00	187.000.00	0.00	187.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	187.000.00	0.00	187.000.00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	24.400.00	0.00	24.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	24.400.00	0.00	24.400.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL -	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA BIBEIRO, WAGNER MOREIRA BIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-A763-9988 e informe o código E7FC-B5CD-A763-9988

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.482	Habitacao Urbana	12.000.00	870.000.00	0.00	882.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000.00	870.000.00	0.00	882.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	530.000.00	0.00	530.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	340.000.00	0.00	340.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	340.000.00	0.00	340.000.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
09.272	Previdencia do Regime	0.00	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0.00	0.00	4.041.000.00	4.041.000.00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	0.00	0.00	4.041.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	4.041.000.00
10	Saude	4.634.049.24	162.685.372.62	0.00	167.319.421.86
10.122	Administracao Geral	700.342.00	27.596.509.85	0.00	28.296.851.85
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	120.500.00	0.00	120.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	120.500.00	0.00	120.500.00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE	700.342.00	27.476.009.85	0.00	28.176.351.85
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	700.342.00	0.00	0.00	700.342.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	700.342.00	0.00	0.00	700.342.00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0.00	2.158.200.00	0.00	2.158.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.142.600.00	0.00	2.142.600.00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	100.00	0.00	100.00
1.631.000.0000	*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde*	0.00	15.500.00	0.00	15.500.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.656.000.00	0.00	4.656.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.656.000.00	0.00	4.656.000.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	61.000.00	0.00	61.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	61.000.00	0.00	61.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FE-B5CD-A763-9838 e informe o código E7FE-B5CD-A763-9838

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0017.2084	MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM.	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0.00	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00
1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	0.00	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	4.869.809.85	0.00	4.869.809.85
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.869.809.85	0.00	4.869.809.85
10.301	Atencao Basica	3.554.964.74	28.529.933.00	0.00	32.084.897.74
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.029.277.74	7.731.060.00	0.00	9.760.337.74
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	2.029.277.74	0.00	0.00	2.029.277.74
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	1.979.277.74	0.00	0.00	1.979.277.74
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF	0.00	1.730.360.00	0.00	1.730.360.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.461.000.00	0.00	1.461.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	269.360.00	0.00	269.360.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.778.000.00	0.00	3.778.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.101.000.00	0.00	1.101.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	2.677.000.00	0.00	2.677.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0.00	745.000.00	0.00	745.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	745.000.00	0.00	745.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA	0.00	3.700.00	0.00	3.700.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	3.700.00	0.00	3.700.00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS	0.00	1.429.000.00	0.00	1.429.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	515.500.00	0.00	515.500.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	103.500.00	0.00	103.500.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	1.525.687.00	18.360.650.00	0.00	19.886.337.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES BRANDAO JUNIOR, WAGNER MOL GUIMARAES e MARCELO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-9388 e informe o código E75E-B5CD-A763-9388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.379.602.00	0.00	0.00	1.379.602.00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	1.379.602.00	0.00	0.00	1.379.602.00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	146.085.00	0.00	0.00	146.085.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	146.085.00	0.00	0.00	146.085.00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	144.000.00	0.00	144.000.00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	327.100.00	0.00	327.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	52.500.00	0.00	52.500.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	274.600.00	0.00	274.600.00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0.00	167.000.00	0.00	167.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	67.000.00	0.00	67.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0.00	12.171.000.00	0.00	12.171.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	8.306.000.00	0.00	8.306.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	3.865.000.00	0.00	3.865.000.00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0.00	1.029.800.00	0.00	1.029.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	929.800.00	0.00	929.800.00
10.301.0019.2529	RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA	0.00	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.543.750.00	0.00	2.543.750.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.543.750.00	0.00	2.543.750.00
10.301.0019.2542	RESOL. 7857/202 APOIO	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	2.438.223.00	0.00	2.438.223.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	1.566.100.00	0.00	1.566.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	364.500.00	0.00	364.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-A763-0366 e informe o código E7FC-B5CD-A763-0366

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	201.600.00	0.00	201.600.00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0.00	218.500.00	0.00	218.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	218.500.00	0.00	218.500.00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0.00	143.623.00	0.00	143.623.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	83.623.00	0.00	83.623.00
10.302	Assist. Hospitalar e	378.742.50	103.211.179.77	0.00	103.589.922.27
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	8.332.500.00	0.00	8.332.500.00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E	0.00	1.151.000.00	0.00	1.151.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.151.000.00	0.00	1.151.000.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	276.300.00	0.00	276.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	180.000.00	0.00	180.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	96.300.00	0.00	96.300.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.582.700.00	0.00	1.582.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.262.000.00	0.00	1.262.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	320.700.00	0.00	320.700.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0.00	965.000.00	0.00	965.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	335.000.00	0.00	335.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	630.000.00	0.00	630.000.00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	521.500.00	0.00	521.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	521.500.00	0.00	521.500.00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA	0.00	3.341.000.00	0.00	3.341.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.651.000.00	0.00	2.651.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	690.000.00	0.00	690.000.00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA	0.00	493.000.00	0.00	493.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	373.000.00	0.00	373.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-9763-0888 e informe o código E75E-B5CD-9763-0888

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	378.742.50	94.878.679.77	0.00	95.257.422.27
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	378.742.50	0.00	0.00	378.742.50
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	378.742.50	0.00	0.00	378.742.50
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX.	0.00	65.606.800.00	0.00	65.606.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	57.553.800.00	0.00	57.553.800.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	7.543.000.00	0.00	7.543.000.00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA	0.00	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	9.800.000.00	0.00	9.800.000.00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-	0.00	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	18.850.851.00	0.00	18.850.851.00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO -	0.00	146.000.00	0.00	146.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	146.000.00	0.00	146.000.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0.00	366.528.77	0.00	366.528.77
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	366.528.77	0.00	366.528.77
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	426.450.00	0.00	426.450.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	426.450.00	0.00	426.450.00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E	0.00	46.300.00	0.00	46.300.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	36.300.00	0.00	36.300.00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0.00	380.150.00	0.00	380.150.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	142.650.00	0.00	142.650.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	237.500.00	0.00	237.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	2.921.300.00	0.00	2.921.300.00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	2.921.300.00	0.00	2.921.300.00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC -	0.00	144.700.00	0.00	144.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	32.500.00	0.00	32.500.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-9763-0838 e informe o código E7FC-B5CD-9763-0838

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	112.200.00	0.00	112.200.00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0.00	345.000.00	0.00	345.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	83.000.00	0.00	83.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	192.000.00	0.00	192.000.00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA	0.00	2.431.600.00	0.00	2.431.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.248.600.00	0.00	1.248.600.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	1.183.000.00	0.00	1.183.000.00
12	Educacao	369.597.00	70.707.033.26	956.302.00	72.032.932.26
12.122	Administracao Geral	232.397.00	4.924.500.00	0.00	5.156.897.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	4.924.500.00	0.00	4.924.500.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	1.385.500.00	0.00	1.385.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.385.000.00	0.00	1.385.000.00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	0.00	500.00	0.00	500.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.449.000.00	0.00	3.449.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.449.000.00	0.00	3.449.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	232.397.00	0.00	0.00	232.397.00
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	232.397.00	0.00	0.00	232.397.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	232.397.00	0.00	0.00	232.397.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	1.562.334.00	0.00	1.562.334.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	1.562.334.00	0.00	1.562.334.00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0.00	352.000.00	0.00	352.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	352.000.00	0.00	352.000.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR -	0.00	256.464.00	0.00	256.464.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	256.464.00	0.00	256.464.00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	141.550.00	0.00	141.550.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	141.550.00	0.00	141.550.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-9763-0888 e informe o código E75E-B5CD-9763-0888

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	350.820.00	0.00	350.820.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	350.820.00	0.00	350.820.00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	45.400.00	0.00	45.400.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	45.400.00	0.00	45.400.00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	46.200.00	0.00	46.200.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	46.200.00	0.00	46.200.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	19.900.00	0.00	19.900.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	19.900.00	0.00	19.900.00
12.361	Ensino Fundamental	132.200.00	38.854.999.26	0.00	38.987.199.26
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	132.200.00	38.854.999.26	0.00	38.987.199.26
12.361.0026.1302	Convênio 1261.000912/2022	29.500.00	0.00	0.00	29.500.00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	29.500.00	0.00	0.00	29.500.00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	42.700.00	0.00	0.00	42.700.00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	42.700.00	0.00	0.00	42.700.00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.916.600.00	0.00	1.916.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.265.000.00	0.00	1.265.000.00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0.00	100.800.00	0.00	100.800.00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	0.00	550.800.00	0.00	550.800.00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.424.000.00	0.00	1.424.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.424.000.00	0.00	1.424.000.00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO	0.00	4.515.000.00	0.00	4.515.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.515.000.00	0.00	4.515.000.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0.00	2.410.000.00	0.00	2.410.000.00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0.00	2.410.000.00	0.00	2.410.000.00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL -	0.00	26.751.900.00	0.00	26.751.900.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	26.751.900.00	0.00	26.751.900.00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00

Assinado por 10 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO JUNIOR, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-0366 e informe o código E75E-B5CD-A763-0366

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	0.00	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.051.000.00	0.00	1.051.000.00
12.361.0026.2547	COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR	0.00	680.499.26	0.00	680.499.26
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0.00	680.499.26	0.00	680.499.26
12.365	Educacao Infantil	5.000.00	23.995.100.00	0.00	24.000.100.00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.000.00	23.995.100.00	0.00	24.000.100.00
12.365.0026.1253	APOIO	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	368.000.00	0.00	368.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	368.000.00	0.00	368.000.00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	0.00	2.783.000.00	0.00	2.783.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.783.000.00	0.00	2.783.000.00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL	0.00	9.812.000.00	0.00	9.812.000.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	9.812.000.00	0.00	9.812.000.00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. -	0.00	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.050.000.00	0.00	3.050.000.00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE -	0.00	7.502.500.00	0.00	7.502.500.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	7.502.500.00	0.00	7.502.500.00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-	0.00	83.600.00	0.00	83.600.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	83.600.00	0.00	83.600.00
12.365.0026.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -	0.00	396.000.00	0.00	396.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	396.000.00	0.00	396.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.370.100.00	0.00	1.370.100.00
12.367	Educacao Especial	0.00	0.00	952.802.00	952.802.00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	0.00	952.802.00	952.802.00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	0.00	0.00	155.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	155.400.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-9763-0888 e informe o código E7FC-B5CD-9763-0888

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0.00	0.00	0.00	797.402.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	797.402.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	3.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	3.500.00
13	Cultura	659.000.00	2.502.300.00	108.485.00	3.269.785.00
13.122	Administracao Geral	0.00	531.000.00	0.00	531.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	531.000.00	0.00	531.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	89.000.00	0.00	89.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	89.000.00	0.00	89.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	442.000.00	0.00	442.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	442.000.00	0.00	442.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	639.000.00	0.00	0.00	639.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	639.000.00	0.00	0.00	639.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO	639.000.00	0.00	0.00	639.000.00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	39.000.00	0.00	0.00	39.000.00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00
13.392	Difusao Cultural	20.000.00	759.700.00	100.485.00	880.185.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	20.000.00	689.700.00	100.485.00	810.185.00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	0.00	0.00	100.485.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	100.485.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0.00	38.700.00	0.00	38.700.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	38.700.00	0.00	38.700.00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	21.000.00	0.00	21.000.00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	588.000.00	0.00	588.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-9988 e informe o código E75E-B5CD-A763-9988

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	378.000.00	0.00	378.000.00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
13.695	Turismo	0.00	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	1.211.600.00	0.00	1.211.600.00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS	0.00	1.185.000.00	0.00	1.185.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	685.000.00	0.00	685.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	26.600.00	0.00	26.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	26.600.00	0.00	26.600.00
13.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR.	0.00	0.00	0.00	8.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	8.000.00
15	Urbanismo	3.006.905.00	12.697.135.04	0.00	15.704.040.04
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.956.905.00	8.617.600.00	0.00	11.574.505.00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	2.956.905.00	8.617.600.00	0.00	11.574.505.00
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	519.604.00	0.00	0.00	519.604.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	38.500.00	0.00	0.00	38.500.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	481.104.00	0.00	0.00	481.104.00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	49.000.00	0.00	0.00	49.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-9763-9888 e informe o código E7EC-B5CD-9763-9888

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.247.697.00	0.00	0.00	1.247.697.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	95.000.00	0.00	0.00	95.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.152.697.00	0.00	0.00	1.152.697.00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	519.604.00	0.00	0.00	519.604.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	38.500.00	0.00	0.00	38.500.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	481.104.00	0.00	0.00	481.104.00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	59.000.00	0.00	0.00	59.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	49.000.00	0.00	0.00	49.000.00
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0.00	3.090.000.00	0.00	3.090.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0.00	1.190.000.00	0.00	1.190.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
15.451.0007.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	4.525.200.00	0.00	4.525.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	2.930.200.00	0.00	2.930.200.00
1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	0.00	595.000.00	0.00	595.000.00
15.452	Servicos Urbanos	50.000.00	4.079.535.04	0.00	4.129.535.04
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000.00	4.079.535.04	0.00	4.129.535.04
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	3.060.000.00	0.00	3.060.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0.00	919.535.04	0.00	919.535.04
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	304.535.04	0.00	304.535.04

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MIGUEL GUIMARÃES BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-9366 e informe o código E75E-B5CD-A763-9366

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	615.000.00	0.00	615.000.00
17	Saneamento	7.597.713.00	28.185.676.00	0.00	35.783.389.00
17.122	Administracao Geral	0.00	7.999.420.79	0.00	7.999.420.79
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	7.999.420.79	0.00	7.999.420.79
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	7.384.793.00	0.00	7.384.793.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	7.384.793.00	0.00	7.384.793.00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	0.00	114.596.00	0.00	114.596.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	114.596.00	0.00	114.596.00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0.00	350.498.24	0.00	350.498.24
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	350.498.24	0.00	350.498.24
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	0.00	88.411.55	0.00	88.411.55
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	88.411.55	0.00	88.411.55
17.122.0048.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	0.00	61.122.00	0.00	61.122.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	61.122.00	0.00	61.122.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.597.713.00	20.173.255.21	0.00	27.770.968.21
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0.00	5.092.500.00	0.00	5.092.500.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.577.500.00	0.00	3.577.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.847.500.00	0.00	1.847.500.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.730.000.00	0.00	1.730.000.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	0.00	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.275.000.00	0.00	1.275.000.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	15.000.00	11.744.639.21	0.00	11.759.639.21
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.512.0050.3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-9763-0838 e informe o código E7EC-B5CD-9763-0838

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE	0.00	3.870.307.61	0.00	3.870.307.61
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	3.870.307.61	0.00	3.870.307.61
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA	0.00	3.832.111.00	0.00	3.832.111.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	3.832.111.00	0.00	3.832.111.00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	1.029.500.00	0.00	1.029.500.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.029.500.00	0.00	1.029.500.00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	3.012.720.60	0.00	3.012.720.60
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	170.113.00	3.336.116.00	0.00	3.506.229.00
17.512.0051.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E	170.113.00	0.00	0.00	170.113.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	170.113.00	0.00	0.00	170.113.00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS	0.00	1.930.112.00	0.00	1.930.112.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.930.112.00	0.00	1.930.112.00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0.00	1.406.004.00	0.00	1.406.004.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	1.406.004.00	0.00	1.406.004.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	7.412.600.00	0.00	0.00	7.412.600.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	7.412.600.00	0.00	0.00	7.412.600.00
1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	7.412.600.00	0.00	0.00	7.412.600.00
18	Gestao Ambiental	54.000.00	11.470.138.18	0.00	11.524.138.18
18.122	Administracao Geral	29.000.00	4.298.361.42	0.00	4.327.361.42
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	3.389.000.00	0.00	3.389.000.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	1.206.000.00	0.00	1.206.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	662.000.00	0.00	662.000.00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0.00	544.000.00	0.00	544.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.183.000.00	0.00	2.183.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.183.000.00	0.00	2.183.000.00
18.122.0032	LIMPEZA PUBLICA	29.000.00	909.361.42	0.00	938.361.42
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	29.000.00	0.00	0.00	29.000.00
18.122.0032.2546	SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO	0.00	909.361.42	0.00	909.361.42

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-A763-9988 e informe o código E7EC-B5CD-A763-9988

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	909.361.42	0.00	909.361.42
18.541	Preservacao e Conservacao	25.000.00	6.361.776.76	0.00	6.386.776.76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	5.954.776.76	0.00	5.954.776.76
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS	0.00	5.954.776.76	0.00	5.954.776.76
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.954.776.76	0.00	5.954.776.76
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	25.000.00	322.000.00	0.00	347.000.00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0.00	202.000.00	0.00	202.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	202.000.00	0.00	202.000.00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
18.542	Controle Ambiental	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	810.000.00	0.00	810.000.00
20	Agricultura	100.085.00	4.075.357.50	0.00	4.175.442.50
20.122	Administracao Geral	100.085.00	3.987.357.50	0.00	4.087.442.50
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	100.085.00	3.987.357.50	0.00	4.087.442.50
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	100.085.00	0.00	0.00	100.085.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	100.085.00	0.00	0.00	100.085.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	1.624.000.00	0.00	1.624.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	823.500.00	0.00	823.500.00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0.00	800.500.00	0.00	800.500.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.277.100.00	0.00	1.277.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.277.100.00	0.00	1.277.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	0.00	525.000.00	0.00	525.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	525.000.00	0.00	525.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-9388 e informe o código E75E-B5CD-A763-9388

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-	0.00	59.020.00	0.00	59.020.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	59.020.00	0.00	59.020.00
20.122.0027.2548	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-	0.00	502.237.50	0.00	502.237.50
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	502.237.50	0.00	502.237.50
20.606	Extensao Rural	0.00	88.000.00	0.00	88.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
27	Desporto e Lazer	0.00	1.298.500.00	0.00	1.298.500.00
27.122	Administracao Geral	0.00	34.000.00	0.00	34.000.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	34.000.00	0.00	34.000.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0.00	34.000.00	0.00	34.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	34.000.00	0.00	34.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	1.264.500.00	0.00	1.264.500.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	1.264.500.00	0.00	1.264.500.00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0.00	587.000.00	0.00	587.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	587.000.00	0.00	587.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE	0.00	78.500.00	0.00	78.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	78.500.00	0.00	78.500.00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0.00	19.000.00	0.00	19.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	19.000.00	0.00	19.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	0.00	9.113.376.64	9.113.376.64
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	0.00	4.070.846.40	4.070.846.40
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	0.00	4.070.846.40	4.070.846.40

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B5CD-A763-0366 e informe o código E7FC-B5CD-A763-0366

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	550.000.00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	0.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	110.000.00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	0.00	0.00	119.910.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	119.910.00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0.00	0.00	0.00	89.936.20
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	89.936.20
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	3.201.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	1.101.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	2.100.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	5.042.530.24	5.042.530.24
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0.00	0.00	4.010.627.30	4.010.627.30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	0.00	0.00	117.740.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	117.740.00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	30.000.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	0.00	0.00	24.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	24.400.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	0.00	0.00	3.300.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	3.300.000.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	0.00	0.00	170.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	170.000.00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0.00	0.00	0.00	258.668.20
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	258.668.20
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	9.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0.00	0.00	0.00	100.819.10
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	100.819.10
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0.00	0.00	540.000.00	540.000.00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	540.000.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-9763-0888 e informe o código E75E-B5CD-9763-0888

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	540.000.00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0.00	0.00	491.902.94	491.902.94
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND.	0.00	0.00	0.00	466.902.94
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	466.902.94
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA	0.00	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	25.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	0.00	0.00	100.000.00
	TOTAL.....:	**18.865.631.74**	**343.762.849.62**	**14.641.518.64**	**377.370.000.00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES RIBEIRO, WAGNER MOL GUIMARÃES RIBEIRO e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7EC-B5CD-9763-9988 e informe o código E7EC-B5CD-9763-9988



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

16 out 2023 16:16
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	55.770.230.00		Pessoal e Encargos Sociais	151.743.311.46	
Contribuições	3.700.000.00		Juros e Encargos da Divída	1.591.817.00	
Receita Patrimonial	14.363.625.00		Juros e Encargos da Divída - I.O.	1.891.80	
Receita de Serviços	24.363.999.00		Outras Despesas Correntes	189.963.309.41	
Transferências Correntes	282.976.467.00		Outras Despesas Correntes - I.O.	623.852.00	343.924.181.67
Outras Receitas Correntes	2.473.340.00				
Receita de Serviços	618.852.00	384.266.513.00			
FUNDEB	-22.470.720.00	361.795.793.00			
COMPENSAÇÕES		361.795.793.00			
RETIFICAÇÕES		361.795.793.00			
			Superavit		17.871.611.33
SUBTOTAL		361.795.793.00	**SUBTOTAL**		361.795.793.00
Superavit do Orçamento Corrente		17.871.611.33			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	7.412.600.00		Investimentos	30.868.680.73	
Alienação de Bens	12.000.00		Amortização da Dívida	2.389.093.00	
Transferências de Capital	8.149.607.00		Amortização da Dívida - I.O.	88.044.60	33.345.818.33
		15.574.207.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000.00
SUBTOTAL		33.445.818.33	**SUBTOTAL**		33.445.818.33
TOTAL		377.370.000.00	**TOTAL**		377.370.000.00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		384.266.513.00	DESPESAS CORRENTES	343.924.181.67
RECEITAS DE CAPITAL		15.574.207.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.345.818.33
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-22.470.720.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000.00
TOTAL		377.370.000.00	**TOTAL**	377.370.000.00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES RIBEIRO, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARAES e VALDOMIRO MARCELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07C-B5CD-A763-6388 e informe o código E07C-B5CD-A763-6388

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	143.640.510.00	143.640.510.00	0.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	36.448.678.00	36.448.678.00	0.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	44.200.000.00	44.200.000.00	0.00
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	680.499.26	680.499.26	0.00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.410.000.00	2.410.000.00	0.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	860.334.00	860.334.00	0.00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	100.800.00	100.800.00	0.00
1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	5.000.00	5.000.00	0.00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	683.500.00	683.500.00	0.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	79.860.760.00	79.860.760.00	0.00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	1.379.702.00	1.379.702.00	0.00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	31.874.351.74	31.874.351.74	0.00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	15.500.00	15.500.00	0.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	874.920.00	874.920.00	0.00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	305.000.00	305.000.00	0.00
1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	40.00	40.00	0.00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.717.905.00	2.717.905.00	0.00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	39.000.00	39.000.00	0.00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	1.344.500.00	1.344.500.00	0.00
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho	595.000.00	595.000.00	0.00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.190.000.00	1.190.000.00	0.00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	600.000.00	600.000.00	0.00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	2.400.00	2.400.00	0.00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	3.825.000.00	3.825.000.00	0.00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.292.000.00	1.292.000.00	0.00
1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.412.600.00	7.412.600.00	0.00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000.00	12.000.00	0.00
	TOTAL GERAL:	**377.370.000.00**	**377.370.000.00**	**0.00**

Assinado por 3 pessoas: VAGNER WELLINGTON MOREIRA BARBOSA, VANESSA MOLGUMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E75E-B5CD-A763-0838 e informe o código E75E-B5CD-A763-0838

mensal, relatório gerenciador, demonstrando os valores com detalhamento. Foi solicitado também uma listagem dos servidores que aposentaram até a data atual. Nada mais havendo a tratar, eu Ana Elisa, lavrei a presente ata, que aprovada, será assinada por todos. Ponte Nova, 24 de agosto de 2023. Ana Elisa B C Freitas, Jolma Pires Ricardino, Lucinda Rodrigues Colombari, Janaina Gomes de Carvalho Lana, Moisés Fernandes Reis, Nayanne Cremonez Amâncio

Ata nº 133/2023. Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quarenta minutos na SEMED, os Conselheiros do FUNDEB reuniram para deliberar as atividades do Conselho. Inicialmente foi apresentado a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Educação referente o ano de 2024, sendo explanado e detalhado o orçamento do recurso do FUNDEB. Em seguida, foi também apresentado a movimentação financeira referente os meses de julho, agosto/23 bem como, as folhas de pagamento referente os mesmos mês, incluindo a folha de pagamento da primeira parcela do 13º salário. No momento, foram detalhadas explicações sobre os pagamentos, que se referem mês de competência e pagamento efetivo. Em seguida, os Conselheiros passaram analisar os referidos documentos. Nada mais, havendo a tratar, eu Ana Elisa, secretariei e lavrei a ata que aprovada será assinada por todos. Ponte Nova, 28 de setembro de 2023. Ana Elisa Barbosa Caria Freitas, Jolma Pires Ricardino, Lucinda Rodrigues Colombari, Janaina Gomes de Carvalho Lana, Maria Angélica de Carvalho Domingos, Moisés Fernandes Reis

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E07E-51CD-9768-8466 e informe o código E07E-51CD-9768-8466



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

ORÇAMENTO 2024

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	9.000.000.00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	55.770.230.00		04-Administracao	28.811.003.02
1.2	Contribuições	3.700.000.00		06-Seguranca Publica	2.436.000.00
1.3	Receita Patrimonial	14.363.625.00		08-Assistencia Social	12.760.971.50
1.4	Receita Agropecuária	0.00		09-Previdencia Social	4.041.000.00
1.5	Receita Industrial	0.00		10-Saude	167.319.421.86
1.6	Receita de Serviços	24.363.999.00		12-Educacao	72.032.932.26
1.7	Transferências Correntes	282.976.467.00		13-Cultura	3.269.785.00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.473.340.00	383.647.661.00	15-Urbanismo	15.704.040.94
2	**Receitas de Capital**			17-Saneamento	35.783.389.00
2.1	Operações de Crédito	7.412.600.00		18-Gestao Ambiental	11.524.138.18
2.2	Alienação de Bens	12.000.00		20-Agricultura	4.175.442.50
2.3	Amortização de Empréstimos	0.00		27-Desporto e Lazer	1.298.500.00
2.4	Transferências de Capital	8.149.607.00		28-Encargos Especiais	9.113.376.48
2.9	Outras Receitas de Capital	0.00	15.574.207.00	99-Reserva de Contingencia	100.000.00
7	**Receitas Correntes**				
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0.00			
7.2	Contribuições	0.00			
7.3	Receita Patrimonial	0.00			
7.4	Receita Agropecuária	0.00			
7.5	Receita Industrial	0.00			
7.6	Receita de Serviços	618.852.00			
7.7	Transferências Correntes	0.00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0.00	618.852.00		
9	**Rec. Arrecadados Exercícios**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0.00			
92.	RESTITUIÇÕES	0.00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00			
95.	FUNDEB	-22.470.720.00			
96.	COMPENSAÇÕES	0.00			
98.	RETIFICAÇÕES	0.00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0.00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00		
TOTAL			**377.370.000.00**	**TOTAL**	**377.370.000.00**

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E075-B1CD-A763-8363 e informe o código E075-B1CD-A763-8363

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E7FC-B1FD-9763-8466

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

AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 16/10/2023 18:29:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted]XXX.XXX[redacted]) em 16/10/2023 18:34:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 16/10/2023 18:39:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E7FC-B1FD-9763-8466

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/405E-55CD-A5F8-6533 e informe o código 405E-55CD-A5F8-6533

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 405E-55CD-A5F8-6533

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

WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted].XXX.XXX[redacted] em 17/10/2023 07:52:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/405E-55CD-A5F8-6533