secretaria2@pontenova.mg.leg.br

De: Gabinete Prefeitura Municipal de Ponte Nova <gabinete@pontenova.mg.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de dezembro de 2024 15:07
Para: secretaria2@pontenova.mg.leg.br
Assunto: Novos Anexos LOA
Anexos: proj4085 Novos Anexos Loa.pdf

Boa Tarde
Segue em anexo o Ofício e os novos anexos referente ao Projeto de Lei 4.085/2024 "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2025"
Favor confirmar recebimento.
Patrícia Porto.

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)
PROTOCOLO GERAL 1408/2024
Data: 10/12/2024 - Horário: 16:01
Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ponte Nova, 04 de dezembro de 2024.

À Sua Excelência o Senhor
Wellerson Mayrink de Paula
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, por meio deste, os novos anexos referentes ao Projeto 4.085/2024 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício de 2025, protocolado no dia 15 de outubro de 2024, que substituirão os anexos encaminhados anteriormente.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

1Doc

Ato oficial 4.085/2024

De: Wagner G. - GAP

Para: GAP - Gabinete do Prefeito

Data: 10/12/2024 às 14:44:16

Setores envolvidos:

GAP

Novos Anexos

Anexos:
gab_proj4085.pdf

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1

ORÇAMENTO 2025

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	8.000.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	57.316.150,00		04-Administracao	31.881.313,34
1.2	Contribuições	3.500.000,00		06-Seguranca Publica	3.005.800,00
1.3	Receita Patrimonial	12.292.348,83		08-Assistencia Social	13.299.545,45
1.4	Receita Agropecuária	0,00		09-Previdencia Social	4.082.000,00
1.5	Receita Industrial	0,00		10-Saude	189.038.155,16
1.6	Receita de Serviços	25.760.353,00		12-Educacao	77.798.281,90
1.7	Transferências Correntes	327.611.877,52		13-Cultura	3.153.065,00
1.9	Outras Receitas Correntes	3.149.010,00	429.629.739,35	15-Urbanismo	17.567.665,81
2	**Receitas de Capital**			17-Saneamento	34.312.422,85
2.1	Operações de Crédito	0,00		18-Gestao Ambiental	10.819.376,76
2.2	Alienação de Bens	12.000,00		20-Agricultura	3.449.654,87
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		27-Desporto e Lazer	1.271.600,00
2.4	Transferências de Capital	7.211.793,65		28-Encargos Especiais	14.188.118,89
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	7.223.793,65	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	779.687,00			
7.7	Transferências Correntes	0,00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	779.687,00		
9	**Rec. Arrecadados Exercícios**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-25.666.220,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOTAL			**411.967.000,00**	**TOTAL**	**411.967.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

06 dez 2024 14:24
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	57.316.150,00		Pessoal e Encargos Sociais	158.052.062,04	
Contribuições	3.500.000,00		Juros e Encargos da Dívida	2.961.370,00	
Receita Patrimonial	12.292.348,83		Juros e Encargos da Dívida - I.O.	1.950,25	
Receita de Serviços	25.760.353,00		Outras Despesas Correntes	223.272.664,76	
Transferências Correntes	327.611.877,52		Outras Despesas Correntes - I.O.	689.692,15	384.977.739,20
Outras Receitas Correntes	3.149.010,00				
Receita de Serviços	779.687,00	430.409.426,35			
FUNDEB	-25.666.220,00	404.743.206,35			
			Superavit		19.765.467,15
SUBTOTAL		404.743.206,35	**SUBTOTAL**		404.743.206,35
Superavit do Orçamento Corrente		19.765.467,15			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	12.000,00		Investimentos	21.373.686,20	
Transferências de Capital	7.211.793,65		Amortização da Dívida	5.427.530,00	
		7.223.793,65	Amortização da Dívida - I.O.	88.044,60	26.889.260,80
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
SUBTOTAL		26.989.260,80	**SUBTOTAL**		26.989.260,80
TOTAL		411.967.000,00	**TOTAL**		411.967.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		430.409.426,35	DESPESAS CORRENTES		384.977.739,20
RECEITAS DE CAPITAL		7.223.793,65	DESPESAS DE CAPITAL		26.889.260,80
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-25.666.220,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
TOTAL		411.967.000,00	**TOTAL**		411.967.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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**
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**
1.7.1.3.50.1.1	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.3.1	**38**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**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
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**
1.7.1.4.99.0.0		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.4.99.0.1	**44**	**Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE**	**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
1.7.1.9.60.0.1	**46**	**Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult**	**Lei nº 14.399/2022**
1.7.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.99.0.1	**47**	**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	**48**	**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	**49**	**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	**50**	**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	**51**	**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	**52**	**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	**53**	**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**0**
1.7.2.4.00.0.0		Transf Conv dos Estados DF e Entidades	0

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.4.51.0.0		Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	0
1.7.2.4.51.0.1	**54**	**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	**55**	**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
1.7.5.1.50.0.1	**56**	**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	**57**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**Legislação Federal**
1.9.1.1.01.0.1	**58**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**Legislação Federal**
1.9.1.1.01.0.2	**59**	**Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora**	**Legislação Federal**
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**
1.9.2.0.00.0.0		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	**61**	**Outras Restituições - Principal**	**0**
1.9.2.2.99.0.1	**62**	**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
1.9.9.9.12.0.0		Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	0
1.9.9.9.12.2.0		Ônus de Sucumbência	0
1.9.9.9.12.2.1	**63**	**Ônus de Sucumbência - Principal**	**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 - Pri**	**0**
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	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	**65**	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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
2.4.1.1.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	0
2.4.1.1.51.1.1	**66**	**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	**67**	**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**0**
2.4.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
2.4.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
2.4.1.9.99.0.1	**68**	**Outras Transf Rec 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**
2.4.4.0.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	0
2.4.4.1.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	0
2.4.4.1.99.0.0		Outras Transf Instit Privadas	0
2.4.4.1.99.0.1	**70**	**Outras Transf Instit Privadas 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	**71**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**0**
7.6.9.9.50.1.2	**72**	**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.1.3	**73**	**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.1.4	**74**	**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	**75**	**Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ**	**0**
7.6.9.9.50.2.2	**76**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.2.3	**77**	**Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.**	**0**
7.6.9.9.50.2.4	**78**	**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	**79**	**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 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	650.000,00	7.350.000,00	8.000.000,00
01.122	Administracao Geral	650.000,00	7.350.000,00	8.000.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	650.000,00	7.350.000,00	8.000.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	600.000,00	0,00	600.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	310.600,00	310.600,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.175.750,00	1.175.750,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	43.100,00	43.100,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	3.556.000,00	3.556.000,00
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	137.550,00	137.550,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	246.000,00	246.000,00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	0,00	95.000,00	95.000,00
Total da SubUnidade ....:		**650.000,00**	**7.350.000,00**	**8.000.000,00**
Total da Unidade ....:		**650.000,00**	**7.350.000,00**	**8.000.000,00**
Total do Órgão .....:		**650.000,00**	**7.350.000,00**	**8.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	1.461.450,00	1.461.450,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.461.450,00	1.461.450,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.461.450,00	1.461.450,00
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	1.421.450,00	1.421.450,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	13.000,00	13.000,00
Total da SubUnidade ....:			**1.461.450,00**	**1.461.450,00**
SubUnidade: 02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04	Administracao	0,00	1.785.500,00	1.785.500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.785.500,00	1.785.500,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.785.500,00	1.785.500,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	178.000,00	178.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
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	183.000,00	183.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	450.000,00	450.000,00
Total da SubUnidade ....:			**2.235.500,00**	**2.235.500,00**
Total da Unidade ....:			**3.696.950,00**	**3.696.950,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	514.469,71	11.592.964,70	12.107.434,41
04.122	Administracao Geral	514.469,71	11.482.964,70	11.997.434,41
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	514.469,71	11.459.648,72	11.974.118,43
04.122.0003.0069	REPASSE DE SUBVENCÃO A CETERVIDAS	0,00	79.500,00	79.500,00
04.122.0003.0070	REPASSE SUBVENÇÃO	0,00	79.500,00	79.500,00
04.122.0003.1324	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA	514.469,71	0,00	514.469,71
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0,00	609.000,00	609.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	1.860.100,00	1.860.100,00
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	2.991.548,72	2.991.548,72
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	23.315,98	23.315,98
04.122.0070.2524	Contribuiçoes ao CIMVALPI.	0,00	23.315,98	23.315,98
04.182	Defesa Civil	0,00	50.000,00	50.000,00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
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	696.264,00	696.264,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	696.264,00	696.264,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	166.100,00	166.100,00
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	113.500,00	113.500,00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	26.600,00	26.600,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	26.000,00	26.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	530.164,00	530.164,00
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	505.164,00	505.164,00
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade ....:		**514.469,71**	**12.289.228,70**	**12.803.698,41**
SubUnidade: 02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
04	Administracao	0,00	98.259,22	98.259,22
04.122	Administracao Geral	0,00	98.259,22	98.259,22
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	98.259,22	98.259,22
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	55.134,82	55.134,82
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	43.124,40	43.124,40
Total da SubUnidade ....:			**98.259,22**	**98.259,22**
Total da Unidade ....:		**514.469,71**	**12.387.487,92**	**12.901.957,63**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	2.529.200,00	2.529.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	923.200,00	923.200,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	923.200,00	923.200,00
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	900.200,00	900.200,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	200.000,00	200.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0,00	200.000,00	200.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00
09	Previdencia Social	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total da SubUnidade ....:			**10.611.200,00**	**10.611.200,00**
Total da Unidade ....:			**10.611.200,00**	**10.611.200,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-2904 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-2904

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	0,00	2.325.800,00	2.325.800,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.325.800,00	2.325.800,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.325.800,00	2.325.800,00
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	1.737.800,00	1.737.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	8.478.894,85	8.478.894,85
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	8.478.894,85	8.478.894,85
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	8.478.894,85	8.478.894,85
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	590.100,00	590.100,00
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	128.800,00	128.800,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	89.994,85	89.994,85
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00
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**	**10.804.694,85**	**10.904.694,85**
Total da Unidade ....:		**100.000,00**	**10.804.694,85**	**10.904.694,85**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F609-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F609-CEEE-29D4

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	303.969,71	7.912.600,00	8.216.569,71
04.122	Administracao Geral	303.969,71	7.912.600,00	8.216.569,71
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	303.969,71	7.912.600,00	8.216.569,71
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	203.969,71	0,00	203.969,71
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0,00	576.000,00	576.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	5.518.000,00	5.518.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	218.600,00	218.600,00
04.122.0006.2549	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALP	0,00	50.000,00	50.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	3.005.800,00	3.005.800,00
06.122	Administracao Geral	0,00	2.945.800,00	2.945.800,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	2.945.800,00	2.945.800,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0,00	1.801.800,00	1.801.800,00
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	60.000,00	60.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	6.139.168,47	11.428.497,35	17.567.665,82
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.089.168,47	7.382.497,35	13.471.665,82
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	6.089.168,47	7.382.497,35	13.471.665,82
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	511.739,00	0,00	511.739,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	2.311.919,92	0,00	2.311.919,92
15.451.0007.1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	3.263.509,55	0,00	3.263.509,55
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	78.150,00	78.150,00
15.451.0007.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	0,00	3.092.375,42	3.092.375,42
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0,00	1.972.971,93	1.972.971,93
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	4.046.000,00	4.096.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	4.046.000,00	4.096.000,00
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	3.140.000,00	3.140.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	0,00	856.000,00	856.000,00
Total da SubUnidade ....:		**6.443.138,18**	**22.346.897,35**	**28.790.035,53**
Total da Unidade ....:		**6.443.138,18**	**22.346.897,35**	**28.790.035,53**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	5.960.000,00	5.960.000,00
08.122	Administracao Geral	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	0,00	3.949.500,00	3.949.500,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	44.500,00	44.500,00
Total da SubUnidade ....:			**5.960.000,00**	**5.960.000,00**
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	838.173,45	5.003.212,00	5.841.385,45
08.122	Administracao Geral	828.173,45	179.200,00	1.007.373,45
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	828.173,45	0,00	828.173,45
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	828.173,45	0,00	828.173,45
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	179.200,00	179.200,00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0,00	173.200,00	173.200,00
08.122.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	772.000,00	772.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	772.000,00	772.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	572.000,00	572.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	29.900,00	29.900,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	29.900,00	29.900,00
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
08.245	Serviços Socioassistenciais	10.000,00	4.022.112,00	4.032.112,00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00	1.560.738,00	1.570.738,00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	105.290,00	105.290,00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	47.748,00	47.748,00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	70.000,00	70.000,00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0072.1300	EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001	10.000,00	0,00	10.000,00
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	139.700,00	139.700,00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	107.000,00	107.000,00
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	830.300,00	830.300,00
08.245.0072.2543	CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	230.700,00	230.700,00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	581.140,00	581.140,00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	153.880,00	153.880,00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	392.500,00	392.500,00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	21.130,00	21.130,00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	13.630,00	13.630,00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	1.880.234,00	1.880.234,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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			
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	194.500,00	194.500,00
08.245.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	820.500,00	820.500,00
08.245.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	236.330,00	236.330,00
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	158.500,00	158.500,00
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	0,00	315.900,00	315.900,00
08.245.0074.2537	PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	154.504,00	154.504,00
Total da SubUnidade ....:		**838.173,45**	**5.003.212,00**	**5.841.385,45**
SubUnidade: 02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	0,00	812.160,00	812.160,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	811.600,00	811.600,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	811.600,00	811.600,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	280.000,00	280.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	131.600,00	131.600,00
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 ....:			**812.160,00**	**812.160,00**
SubUnidade: 02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
08	Assistencia Social	26.000,00	660.000,00	686.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	660.000,00	660.000,00
08.244.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	660.000,00	660.000,00
08.244.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	360.000,00	360.000,00
08.244.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	300.000,00	300.000,00
08.482	Habitacao Urbana	26.000,00	0,00	26.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da SubUnidade ....:		**26.000,00**	**660.000,00**	**686.000,00**
Total da Unidade ....:		**864.173,45**	**12.435.372,00**	**13.299.545,45**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0,00	6.270.156,08	6.270.156,08
10.122	Administracao Geral	0,00	6.270.156,08	6.270.156,08
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	149.300,00	149.300,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	149.300,00	149.300,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	6.120.856,08	6.120.856,08
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	6.120.856,08	6.120.856,08
Total da SubUnidade ....:			**6.270.156,08**	**6.270.156,08**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	2.794.953,21	179.973.045,87	182.767.999,08
10.122	Administracao Geral	0,00	23.094.700,00	23.094.700,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	23.094.700,00	23.094.700,00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	1.799.600,00	1.799.600,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	3.580.600,00	3.580.600,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	450.000,00	450.000,00
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	28.000,00	28.000,00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0,00	17.231.500,00	17.231.500,00
10.301	Atencao Basica	1.356.869,73	27.565.750,00	28.922.619,73
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	300.000,00	7.718.700,00	8.018.700,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	109.000,00	109.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0,00	2.034.000,00	2.034.000,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	845.000,00	845.000,00
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	722.000,00	722.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	1.056.869,73	16.550.200,00	17.607.069,73
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	626.400,00	0,00	626.400,00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	430.469,73	0,00	430.469,73
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	144.000,00	144.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	504.600,00	504.600,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	348.000,00	348.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	10.997.000,00	10.997.000,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	0,00	2.191.600,00	2.191.600,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	3.296.850,00	3.296.850,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.876.200,00	1.876.200,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0,00	602.000,00	602.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	118.650,00	118.650,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.438.083,48	125.269.095,87	126.707.179,35
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	9.148.500,00	9.148.500,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	221.000,00	221.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.607.500,00	1.607.500,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	583.000,00	583.000,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	0,00	4.134.000,00	4.134.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0,00	350.000,00	350.000,00
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	1.438.083,48	116.120.595,87	117.558.679,35
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	1.438.083,48	0,00	1.438.083,48
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	0,00	55.424.800,00	55.424.800,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
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	56.500,00	56.500,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0,00	445.795,87	445.795,87
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	341.500,00	341.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	341.500,00	341.500,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0,00	51.500,00	51.500,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0,00	290.000,00	290.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	3.702.000,00	3.702.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.702.000,00	3.702.000,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0,00	157.500,00	157.500,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	661.000,00	661.000,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.883.500,00	2.883.500,00
Total da SubUnidade ....:		**2.794.953,21**	**179.973.045,87**	**182.767.999,08**
Total da Unidade ....:		**2.794.953,21**	**186.243.201,95**	**189.038.155,16**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	3.504.349,80	3.504.349,80
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	726.950,00	726.950,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	726.950,00	726.950,00
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	376.950,00	376.950,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.750.300,00	1.750.300,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.750.300,00	1.750.300,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.750.300,00	1.750.300,00
12.367	Educacao Especial	0,00	1.023.599,80	1.023.599,80
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.023.599,80	1.023.599,80
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	164.725,00	164.725,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	858.874,80	858.874,80
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 ....:			**3.504.349,80**	**3.504.349,80**
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	294.904,58	24.598.900,00	24.893.804,58
12.122	Administracao Geral	273.204,58	5.082.500,00	5.355.704,58
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	5.082.500,00	5.082.500,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	0,00	1.786.500,00	1.786.500,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	3.136.000,00	3.136.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	160.000,00	160.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	273.204,58	0,00	273.204,58
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	273.204,58	0,00	273.204,58
12.361	Ensino Fundamental	21.700,00	11.139.300,00	11.161.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	21.700,00	11.139.300,00	11.161.000,00
12.361.0026.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.600,00	0,00	10.600,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0026.1309	CONVENIO 1261000999/2022	5.600,00	0,00	5.600,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.293.000,00	8.293.000,00
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	1.752.800,00	1.752.800,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	6.990.500,00	6.990.500,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.990.500,00	6.990.500,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	452.000,00	452.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.535.500,00	2.535.500,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00
12.365.0026.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	333.000,00	333.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	1.386.600,00	1.386.600,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.386.600,00	1.386.600,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	1.386.600,00	1.386.600,00
Total da SubUnidade ....:		**294.904,58**	**24.598.900,00**	**24.893.804,58**
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	1.600,00	4.386.527,52	4.388.127,52
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	851.100,00	851.100,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	851.100,00	851.100,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	262.000,00	262.000,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	146.000,00	146.000,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0,00	344.000,00	344.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	0,00	37.100,00	37.100,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	42.000,00	42.000,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.535.427,52	3.535.427,52
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.535.427,52	3.535.427,52
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	2.814.000,00	2.814.000,00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	721.427,52	721.427,52
12.365	Educacao Infantil	1.600,00	0,00	1.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.600,00	0,00	1.600,00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da SubUnidade ....:		**1.600,00**	**4.386.527,52**	**4.388.127,52**
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	0,00	45.012.000,00	45.012.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	26.507.000,00	26.507.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	26.507.000,00	26.507.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	26.441.000,00	26.441.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	18.505.000,00	18.505.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	18.505.000,00	18.505.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	13.262.000,00	13.262.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	0,00	5.162.000,00	5.162.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%	0,00	81.000,00	81.000,00
Total da SubUnidade ....:			**45.012.000,00**	**45.012.000,00**
Total da Unidade ....:		**296.504,58**	**77.501.777,32**	**77.798.281,90**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	48.734,87	3.331.920,00	3.380.654,87
20.122	Administracao Geral	48.734,87	3.303.920,00	3.352.654,87
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	48.734,87	3.303.920,00	3.352.654,87
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	48.734,87	0,00	48.734,87
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	1.071.400,00	1.071.400,00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	0,00	707.000,00	707.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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 ....:		**48.734,87**	**3.501.920,00**	**3.550.654,87**
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
20	Agricultura	0,00	69.000,00	69.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	69.000,00	69.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0,00	69.000,00	69.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	69.000,00	69.000,00
Total da SubUnidade ....:			**69.000,00**	**69.000,00**
Total da Unidade ....:		**48.734,87**	**3.570.920,00**	**3.619.654,87**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	3.956.382,85	5.083.000,00	9.039.382,85
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.956.382,85	5.083.000,00	9.039.382,85
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.083.000,00	5.083.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	180.000,00	180.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	3.573.000,00	3.573.000,00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	3.956.382,85	0,00	3.956.382,85
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	3.956.382,85	0,00	3.956.382,85
18	Gestao Ambiental	25.000,00	10.537.376,76	10.562.376,76
18.122	Administracao Geral	0,00	2.994.300,00	2.994.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	2.994.300,00	2.994.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0,00	889.800,00	889.800,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0,00	2.104.500,00	2.104.500,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.000,00	6.635.476,76	6.660.476,76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	6.223.476,76	6.223.476,76
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	6.223.476,76	6.223.476,76
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000,00	412.000,00	437.000,00
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	412.000,00	412.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	907.600,00	907.600,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0,00	907.600,00	907.600,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	907.600,00	907.600,00
Total da SubUnidade ....:		**3.981.382,85**	**15.620.376,76**	**19.601.759,61**
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0,00	257.000,00	257.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	257.000,00	257.000,00
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	137.000,00	137.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	137.000,00	137.000,00
Total da SubUnidade ....:			**257.000,00**	**257.000,00**
Total da Unidade ....:		**3.981.382,85**	**15.877.376,76**	**19.858.759,61**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	640.400,00	640.400,00
04.122	Administracao Geral	0,00	640.400,00	640.400,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	640.400,00	640.400,00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	435.200,00	435.200,00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	0,00	205.200,00	205.200,00
13	Cultura	0,00	571.380,00	571.380,00
13.122	Administracao Geral	0,00	571.380,00	571.380,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	571.380,00	571.380,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	0,00	93.000,00	93.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	0,00	478.380,00	478.380,00
Total da SubUnidade ....:			**1.211.780,00**	**1.211.780,00**
SubUnidade: 02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
13	Cultura	482.700,00	0,00	482.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	482.700,00	0,00	482.700,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	482.700,00	0,00	482.700,00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	482.700,00	0,00	482.700,00
Total da SubUnidade ....:		**482.700,00**		**482.700,00**
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	0,00	504.225,00	504.225,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	504.225,00	504.225,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	504.225,00	504.225,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	106.516,00	106.516,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0,00	44.250,00	44.250,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	43.459,00	43.459,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0,00	310.000,00	310.000,00
Total da SubUnidade ....:			**504.225,00**	**504.225,00**
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13	Cultura	0,00	938.760,00	938.760,00
13.695	Turismo	0,00	928.760,00	928.760,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	928.760,00	928.760,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	756.260,00	756.260,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	172.500,00	172.500,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.000,00	10.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade ....:			**938.760,00**	**938.760,00**
SubUnidade: 02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
13	Cultura	0,00	656.000,00	656.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	656.000,00	656.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteno va.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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			
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	656.000,00	656.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	0,00	586.000,00	586.000,00
Total da SubUnidade ....:			**656.000,00**	**656.000,00**
Total da Unidade ....:		**482.700,00**	**3.310.765,00**	**3.793.465,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	2.716.700,00	2.716.700,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	602.000,00	602.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	602.000,00	602.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0,00	602.000,00	602.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.724.400,00	1.724.400,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE	0,00	1.336.000,00	1.336.000,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	288.400,00	288.400,00
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	142.000,00	142.000,00
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	390.300,00	390.300,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	390.300,00	390.300,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	53.800,00	53.800,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	336.500,00	336.500,00
Total da SubUnidade ....:			**2.716.700,00**	**2.716.700,00**
Total da Unidade ....:			**2.716.700,00**	**2.716.700,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	30.500,00	30.500,00
27.122	Administracao Geral	0,00	30.500,00	30.500,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	30.500,00	30.500,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0,00	30.500,00	30.500,00
Total da SubUnidade ....:			**30.500,00**	**30.500,00**
SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	0,00	1.241.100,00	1.241.100,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	1.241.100,00	1.241.100,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	1.241.100,00	1.241.100,00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	503.000,00	503.000,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	546.700,00	546.700,00
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	83.300,00	83.300,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	38.100,00	38.100,00
Total da SubUnidade ....:			**1.241.100,00**	**1.241.100,00**
Total da Unidade ....:			**1.271.600,00**	**1.271.600,00**
Total do Órgão .....:		**15.526.056,85**	**362.774.943,15**	**378.301.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-2994 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-2994

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	20.000,00	25.253.040,00	25.273.040,00
17.122	Administracao Geral	0,00	8.493.708,00	8.493.708,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.493.708,00	8.493.708,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	7.891.765,00	7.891.765,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	0,00	225.635,00	225.635,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0,00	222.711,44	222.711,44
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - MG	0,00	93.788,56	93.788,56
17.122.0048.4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	59.808,00	59.808,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	12.000,00	12.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	12.000,00	12.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	0,00	12.000,00	12.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	20.000,00	16.747.332,00	16.767.332,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	15.000,00	13.424.850,00	13.439.850,00
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	4.478.908,00	4.478.908,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	0,00	4.267.442,00	4.267.442,00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	928.500,00	928.500,00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	5.000,00	3.322.482,00	3.327.482,00
17.512.0051.3006	ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT.ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	0,00	1.946.912,00	1.946.912,00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0,00	1.360.570,00	1.360.570,00
17.512.0051.4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	392.960,00	392.960,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	392.960,00	392.960,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	392.960,00	392.960,00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	272.960,00	272.960,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da SubUnidade ....:		**20.000,00**	**25.646.000,00**	**25.666.000,00**
Total da Unidade ....:		**20.000,00**	**25.646.000,00**	**25.666.000,00**
Total do Órgão .....:		**20.000,00**	**25.646.000,00**	**25.666.000,00**
Total Geral .....:		**16.196.056,85**	**395.770.943,15**	**411.967.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	650.000,00	7.350.000,00	0,00	8.000.000,00
01.122	Administracao Geral	650.000,00	7.350.000,00	0,00	8.000.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	650.000,00	7.350.000,00	0,00	8.000.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	0,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	1.175.750,00	0,00	1.175.750,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.175.750,00	0,00	1.175.750,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
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	137.550,00	0,00	137.550,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	137.550,00	0,00	137.550,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	Administracao	818.439,42	30.843.873,92	219.000,00	31.881.313,34
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
04.122	Administracao Geral	818.439,42	25.869.773,92	159.000,00	26.847.213,34

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOLIGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponterova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0,00	1.461.450,00	0,00	1.461.450,00
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	1.421.450,00	0,00	1.421.450,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.421.450,00	0,00	1.421.450,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	1.785.500,00	0,00	1.785.500,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.374.500,00	0,00	1.374.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.374.500,00	0,00	1.374.500,00
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	183.000,00	0,00	183.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	514.469,71	11.300.648,72	159.000,00	11.974.118,43
04.122.0003.0069	REPASSE DE SUBVENCÃO A	0,00	0,00	0,00	79.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	79.500,00
04.122.0003.0070	REPASSE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	79.500,00
04.122.0003.1324	EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA	514.469,71	0,00	0,00	514.469,71
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	514.469,71	0,00	0,00	514.469,71
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.860.100,00	0,00	1.860.100,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.860.100,00	0,00	1.860.100,00
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	2.991.548,72	0,00	2.991.548,72
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	91.548,72	0,00	91.548,72
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	923.200,00	0,00	923.200,00
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	900.200,00	0,00	900.200,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	900.200,00	0,00	900.200,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	303.969,71	7.912.600,00	0,00	8.216.569,71
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	203.969,71	0,00	0,00	203.969,71
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	203.969,71	0,00	0,00	203.969,71
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
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	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	4.055.750,00	0,00	4.055.750,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.462.250,00	0,00	1.462.250,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0,00	218.600,00	0,00	218.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	218.600,00	0,00	218.600,00
04.122.0006.2549	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-	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
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	640.400,00	0,00	640.400,00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
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	288.400,00	0,00	288.400,00
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	142.000,00	0,00	142.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
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	121.575,20	0,00	121.575,20
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	55.134,82	0,00	55.134,82
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	55.134,82	0,00	55.134,82
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0,00	43.124,40	0,00	43.124,40
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	43.124,40	0,00	43.124,40
04.122.0070.2524	Contribuiçoes ao CIMVALPI.	0,00	23.315,98	0,00	23.315,98
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	23.315,98	0,00	23.315,98
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.325.800,00	0,00	2.325.800,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0,00	2.325.800,00	0,00	2.325.800,00
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	1.737.800,00	0,00	1.737.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.737.800,00	0,00	1.737.800,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.363	Ensino Profissional	0,00	390.300,00	0,00	390.300,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	390.300,00	0,00	390.300,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
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	3.005.800,00	0,00	3.005.800,00
06.122	Administracao Geral	0,00	2.945.800,00	0,00	2.945.800,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	2.945.800,00	0,00	2.945.800,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.801.800,00	0,00	1.801.800,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0,00	1.801.800,00	0,00	1.801.800,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	Assistencia Social	864.173,45	12.182.334,00	253.038,00	13.299.545,45

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.122	Administracao Geral	828.173,45	6.139.200,00	0,00	6.967.373,45
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	828.173,45	5.960.000,00	0,00	6.788.173,45
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	828.173,45	0,00	0,00	828.173,45
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	828.173,45	0,00	0,00	828.173,45
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.949.500,00	0,00	3.949.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	3.949.500,00	0,00	3.949.500,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	179.200,00	0,00	179.200,00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00
08.122.0075.2471	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
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	811.600,00	0,00	811.600,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	811.600,00	0,00	811.600,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	131.600,00	0,00	131.600,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	690.460,00	0,00	690.460,00
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
08.244.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
08.244.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
08.244.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
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
08.245	Serviços Socioassistenciais	10.000,00	3.769.074,00	253.038,00	4.032.112,00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00	1.307.700,00	253.038,00	1.570.738,00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	105.290,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	105.290,00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	0,00	0,00	47.748,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	47.748,00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	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
08.245.0072.1300	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
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	830.300,00	0,00	830.300,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	830.300,00	0,00	830.300,00
08.245.0072.2543	CENTRO REFERENCIA DE	0,00	230.700,00	0,00	230.700,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	581.140,00	0,00	581.140,00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0,00	153.880,00	0,00	153.880,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	118.880,00	0,00	118.880,00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0,00	21.130,00	0,00	21.130,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	21.130,00	0,00	21.130,00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	1.880.234,00	0,00	1.880.234,00
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
08.245.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00
08.245.0074.2070	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
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	315.900,00	0,00	315.900,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	315.900,00	0,00	315.900,00
08.245.0074.2537	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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLIGIUMA BARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.482	Habitacao Urbana	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
09	Previdencia Social	0,00	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	4.082.000,00	4.082.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	0,00	0,00	4.082.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	4.082.000,00
10	Saude	2.794.953,21	186.243.201,95	0,00	189.038.155,16
10.122	Administracao Geral	0,00	29.364.856,08	0,00	29.364.856,08
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE	0,00	29.215.556,08	0,00	29.215.556,08
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	1.799.600,00	0,00	1.799.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.781.200,00	0,00	1.781.200,00
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	11.800,00	0,00	11.800,00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.580.600,00	0,00	3.580.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	3.580.600,00	0,00	3.580.600,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0,00	17.231.500,00	0,00	17.231.500,00
1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	0,00	17.231.500,00	0,00	17.231.500,00
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	6.120.856,08	0,00	6.120.856,08

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	6.120.856,08	0,00	6.120.856,08
10.301	Atencao Basica	1.356.869,73	27.565.750,00	0,00	28.922.619,73
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	300.000,00	7.718.700,00	0,00	8.018.700,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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. Estadual*	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF	0,00	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
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	722.000,00	0,00	722.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	1.056.869,73	16.550.200,00	0,00	17.607.069,73
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	626.400,00	0,00	0,00	626.400,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	626.400,00	0,00	0,00	626.400,00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	430.469,73	0,00	0,00	430.469,73
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	430.469,73	0,00	0,00	430.469,73
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	504.600,00	0,00	504.600,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0,00	10.997.000,00	0,00	10.997.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	6.967.000,00	0,00	6.967.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.191.600,00	0,00	2.191.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	2.191.600,00	0,00	2.191.600,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	3.296.850,00	0,00	3.296.850,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.876.200,00	0,00	1.876.200,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS	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
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00
10.302	Assist. Hospitalar e	1.438.083,48	125.269.095,87	0,00	126.707.179,35
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0,00	9.148.500,00	0,00	9.148.500,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E	0,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.607.500,00	0,00	1.607.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	331.500,00	0,00	331.500,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
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	583.000,00	0,00	583.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA	0,00	4.134.000,00	0,00	4.134.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	3.420.500,00	0,00	3.420.500,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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. Estadual*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	1.438.083,48	116.120.595,87	0,00	117.558.679,35
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	1.438.083,48	0,00	0,00	1.438.083,48
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	1.438.083,48	0,00	0,00	1.438.083,48
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	55.424.800,00	0,00	55.424.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	51.924.800,00	0,00	51.924.800,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-	0,00	20.050.000,00	0,00	20.050.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	20.050.000,00	0,00	20.050.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT.	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
10.302.0022.2370	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. Estadual*	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO -	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0,00	445.795,87	0,00	445.795,87
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	445.795,87	0,00	445.795,87
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	341.500,00	0,00	341.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	341.500,00	0,00	341.500,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC -	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA	0,00	2.883.500,00	0,00	2.883.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.818.500,00	0,00	1.818.500,00
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12	Educacao	296.504,58	76.474.677,52	1.027.099,80	77.798.281,90
12.122	Administracao Geral	273.204,58	5.082.500,00	0,00	5.355.704,58
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	5.082.500,00	0,00	5.082.500,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.786.500,00	0,00	1.786.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00
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	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	273.204,58	0,00	0,00	273.204,58
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	273.204,58	0,00	0,00	273.204,58
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	273.204,58	0,00	0,00	273.204,58
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	1.578.050,00	0,00	1.578.050,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	1.578.050,00	0,00	1.578.050,00
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	376.950,00	0,00	376.950,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	376.950,00	0,00	376.950,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR -	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental	21.700,00	42.932.027,52	0,00	42.953.727,52
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	21.700,00	42.932.027,52	0,00	42.953.727,52
12.361.0026.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12.361.0026.1309	CONVENIO 1261000999/2022	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO	0,00	8.293.000,00	0,00	8.293.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	8.293.000,00	0,00	8.293.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL -	0,00	26.441.000,00	0,00	26.441.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	26.441.000,00	0,00	26.441.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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	1.752.800,00	0,00	1.752.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.752.800,00	0,00	1.752.800,00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0,00	721.427,52	0,00	721.427,52
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0,00	721.427,52	0,00	721.427,52
12.365	Educacao Infantil	1.600,00	25.495.500,00	0,00	25.497.100,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1.600,00	25.495.500,00	0,00	25.497.100,00
12.365.0026.1253	APOIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER NOLASCO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	2.535.500,00	0,00	2.535.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	2.535.500,00	0,00	2.535.500,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	13.262.000,00	0,00	13.262.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	13.262.000,00	0,00	13.262.000,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. -	0,00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE -	0,00	5.162.000,00	0,00	5.162.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	5.162.000,00	0,00	5.162.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12.365.0026.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	1.023.599,80	1.023.599,80
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.023.599,80	1.023.599,80
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	0,00	0,00	164.725,80
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	164.725,80
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	0,00	858.874,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	858.874,00
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	482.700,00	2.553.849,00	116.516,00	3.153.065,00
13.122	Administracao Geral	0,00	571.380,00	0,00	571.380,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	571.380,00	0,00	571.380,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1.715.000.0000	*Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud*	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1.716.000.0000	*Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div*	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	478.380,00	0,00	478.380,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	478.380,00	0,00	478.380,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	482.700,00	0,00	0,00	482.700,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	1.053.709,00	106.516,00	1.160.225,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	397.709,00	106.516,00	504.225,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	106.516,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	106.516,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0,00	43.459,00	0,00	43.459,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	43.459,00	0,00	43.459,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00
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
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
13.695	Turismo	0,00	928.760,00	0,00	928.760,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	928.760,00	0,00	928.760,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS	0,00	756.260,00	0,00	756.260,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	756.260,00	0,00	756.260,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	6.139.168,47	11.428.497,35	0,00	17.567.665,82
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.089.168,47	7.382.497,35	0,00	13.471.665,82
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	6.089.168,47	7.382.497,35	0,00	13.471.665,82
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	511.739,00	0,00	0,00	511.739,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	11.739,00	0,00	0,00	11.739,00
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
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	2.311.919,92	0,00	0,00	2.311.919,92
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*	2.301.919,92	0,00	0,00	2.301.919,92
15.451.0007.1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE	3.263.509,55	0,00	0,00	3.263.509,55
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	37.635,82	0,00	0,00	37.635,82
1.711.014.0000	*Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres*	3.225.873,73	0,00	0,00	3.225.873,73
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00
15.451.0007.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	3.092.375,42	0,00	3.092.375,42
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.100.375,42	0,00	1.100.375,42
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0,00	1.972.971,93	0,00	1.972.971,93
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	767.671,93	0,00	767.671,93
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	4.046.000,00	0,00	4.096.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	4.046.000,00	0,00	4.096.000,00
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	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
17	Saneamento	3.976.382,85	30.336.040,00	0,00	34.312.422,85
17.122	Administracao Geral	0,00	8.493.708,00	0,00	8.493.708,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.493.708,00	0,00	8.493.708,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	7.891.765,00	0,00	7.891.765,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	7.891.765,00	0,00	7.891.765,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	0,00	225.635,00	0,00	225.635,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	225.635,00	0,00	225.635,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0,00	222.711,44	0,00	222.711,44
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	222.711,44	0,00	222.711,44
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - MG	0,00	93.788,56	0,00	93.788,56
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	93.788,56	0,00	93.788,56
17.122.0048.4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	0,00	59.808,00	0,00	59.808,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	59.808,00	0,00	59.808,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUMABAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.976.382,85	21.830.332,00	0,00	25.806.714,85
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	5.083.000,00	0,00	5.083.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	2.143.800,00	0,00	2.143.800,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.429.200,00	0,00	1.429.200,00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	15.000,00	13.424.850,00	0,00	13.439.850,00
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
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	4.478.908,00	0,00	4.478.908,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	4.478.908,00	0,00	4.478.908,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA	0,00	4.267.442,00	0,00	4.267.442,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	4.267.442,00	0,00	4.267.442,00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	928.500,00	0,00	928.500,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	928.500,00	0,00	928.500,00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	5.000,00	3.322.482,00	0,00	3.327.482,00
17.512.0051.3006	ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS	0,00	1.946.912,00	0,00	1.946.912,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.946.912,00	0,00	1.946.912,00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0,00	1.360.570,00	0,00	1.360.570,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	1.360.570,00	0,00	1.360.570,00
17.512.0051.4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: JWAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	3.956.382,85	0,00	0,00	3.956.382,85
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	3.956.382,85	0,00	0,00	3.956.382,85
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	3.956.382,85	0,00	0,00	3.956.382,85
18	Gestao Ambiental	25.000,00	10.794.376,76	0,00	10.819.376,76
18.122	Administracao Geral	0,00	2.994.300,00	0,00	2.994.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	2.994.300,00	0,00	2.994.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	889.800,00	0,00	889.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	794.800,00	0,00	794.800,00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.104.500,00	0,00	2.104.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	2.104.500,00	0,00	2.104.500,00
18.541	Preservacao e Conservacao	25.000,00	6.892.476,76	0,00	6.917.476,76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	6.223.476,76	0,00	6.223.476,76
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS	0,00	6.223.476,76	0,00	6.223.476,76
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	6.223.476,76	0,00	6.223.476,76
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	25.000,00	532.000,00	0,00	557.000,00
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	412.000,00	0,00	412.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	137.000,00	0,00	137.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	907.600,00	0,00	907.600,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0,00	907.600,00	0,00	907.600,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	907.600,00	0,00	907.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	907.600,00	0,00	907.600,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER NOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20	Agricultura	48.734,87	3.400.920,00	0,00	3.449.654,87
20.122	Administracao Geral	48.734,87	3.303.920,00	0,00	3.352.654,87
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	48.734,87	3.303.920,00	0,00	3.352.654,87
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	48.734,87	0,00	0,00	48.734,87
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	48.734,87	0,00	0,00	48.734,87
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.416.500,00	0,00	1.416.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	616.500,00	0,00	616.500,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.071.400,00	0,00	1.071.400,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	1.071.400,00	0,00	1.071.400,00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00
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	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
20.606	Extensao Rural	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
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	69.000,00	0,00	69.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.271.600,00	0,00	1.271.600,00
27.122	Administracao Geral	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	1.241.100,00	0,00	1.241.100,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	1.241.100,00	0,00	1.241.100,00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	546.700,00	0,00	546.700,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	546.700,00	0,00	546.700,00
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	83.300,00	0,00	83.300,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	14.188.118,85	14.188.118,85
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	8.478.894,85	8.478.894,85
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	8.478.894,85	8.478.894,85
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	0,00	590.100,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	590.100,00
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	128.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	128.800,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	0,00	0,00	89.994,85
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	89.994,85
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	6.060.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.709.224,00	5.709.224,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	4.729.060,00	4.729.060,00
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	0,00	0,00	113.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	113.500,00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	0,00	0,00	26.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	26.600,00

Assinado por 1 pessoa: JVAGNER NOLASCO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	26.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	272.960,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	0,00	0,00	272.960,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	450.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	0,00	530.164,00	530.164,00
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND.	0,00	0,00	0,00	505.164,00
1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	505.164,00
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.....:	**16.096.056,85**	**375.885.170,50**	**19.885.772,65**	**411.967.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.122	Administracao Geral	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	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
04	Administracao	0,00	100.000,00	219.000,00	319.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	100.000,00	159.000,00	259.000,00
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
10	Saude	537.469,73	0,00	0,00	537.469,73
10.301	Atencao Basica	537.469,73	0,00	0,00	537.469,73
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	237.469,73	0,00	0,00	237.469,73
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	237.469,73	0,00	0,00	237.469,73
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	237.469,73	0,00	0,00	237.469,73
12	Educacao	69.334,87	400.000,00	1.027.099,80	1.496.434,67
12.122	Administracao Geral	63.734,87	0,00	0,00	63.734,87
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	63.734,87	0,00	0,00	63.734,87
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	63.734,87	0,00	0,00	63.734,87
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	63.734,87	0,00	0,00	63.734,87
12.361	Ensino Fundamental	5.600,00	400.000,00	0,00	405.600,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.600,00	400.000,00	0,00	405.600,00
12.361.0026.1309	CONVENIO 1261000999/2022	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	Cultura	449.000,00	40.000,00	116.516,00	605.516,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	40.000,00	106.516,00	146.516,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	40.000,00	106.516,00	146.516,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLOGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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 2 ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15	Urbanismo	6.139.168,47	1.972.971,93	0,00	8.112.140,40
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.089.168,47	1.972.971,93	0,00	8.062.140,40
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	6.089.168,47	1.972.971,93	0,00	8.062.140,40
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	511.739,00	0,00	0,00	511.739,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	511.739,00	0,00	0,00	511.739,00
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
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	2.311.919,92	0,00	0,00	2.311.919,92
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.311.919,92	0,00	0,00	2.311.919,92
15.451.0007.1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE	3.263.509,55	0,00	0,00	3.263.509,55
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	3.263.509,55	0,00	0,00	3.263.509,55
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0,00	1.972.971,93	0,00	1.972.971,93
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	1.972.971,93	0,00	1.972.971,93
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	3.966.382,85	10.000,00	0,00	3.976.382,85
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	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
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.966.382,85	0,00	0,00	3.966.382,85
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	3.956.382,85	0,00	0,00	3.956.382,85
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	3.956.382,85	0,00	0,00	3.956.382,85
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	3.956.382,85	0,00	0,00	3.956.382,85
18	Gestao Ambiental	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00
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	260.000,00	0,00	260.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL.....:	11.771.355,92	2.792.971,93	1.362.615,80	15.926.943,65

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2025

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	7.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	5.369.550,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.369.550,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	137.550,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.280.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	872.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.700.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.700.450,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	92.500,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.100,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	180.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.750,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	84.100,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.027.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	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	4.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	930.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	930.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	330.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			**8.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	352.346.013,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	138.348.869,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	180.605,92	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	180.605,92	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	138.168.264,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.040.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	1.042.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.531.834,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	79.519.500,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.229.830,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.605.100,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	2.963.320,25
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.961.370,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.961.370,00	0,00	
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	1.950,25	
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.950,25	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	211.033.823,26
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	40.650,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	40.650,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	287.250,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	245.000,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	42.250,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	74.419.621,25	
3.3.50.41.00	Contribuições	73.736.342,25	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	683.279,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	397.324,81	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	397.324,81	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	13.102.410,32	
3.3.72.14.00	Diárias Civil	1.139,26	0,00	
3.3.72.30.00	Material de Consumo	3.143.364,44	0,00	
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.233,41	0,00	
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	4.001,25	0,00	
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	8.177,25	0,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	9.910.809,84	0,00	
3.3.72.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.204,72	0,00	
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	480,15	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	122.096.874,73	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	707.150,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	174.800,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.820.359,74	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	52.100,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.906.907,85	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	166.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.421.966,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	86.084.448,14	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.280.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.208.300,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.097.843,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.298.500,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	278.500,00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	689.692,15	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	659.692,15	0,00	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	25.854.986,57
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	20.339.411,97
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	115.000,00	
4.4.30.41.00	Contribuições	115.000,00	0,00	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	2.280.613,74	
4.4.50.41.00	Contribuições	1.280.613,74	0,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1.000.000,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	4.409,59	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.409,59	0,00	
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	517.783,53	
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	486.001,50	0,00	
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.782,03	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	17.421.605,11	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.944.327,85	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.351.277,26	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	126.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	5.515.574,60
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.427.530,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.427.530,00	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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	100.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			378.301.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	25.561.725,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.333.642,12
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	93.501,12	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	93.501,12	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.240.141,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	154.328,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	11.137.090,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.483.223,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	395.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	11.228.083,65
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	950.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	950.000,00	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	10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	125.976,09	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	125.976,09	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	108.788,56	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	108.788,56	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.028.319,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	94.671,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.608.673,00	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	62.747,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	385.146,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.399.995,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	792.270,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	320.357,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	287.960,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	1.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	104.274,83

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	104.274,23
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	2.734,23	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.734,23	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	101.540,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	71.540,00	0,00	
	TOTAL.....:			**25.666.000,00**
	TOTAL GERAL			**411.967.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	7.070.000,00	930.000,00	8.000.000,00
01.122	Administracao Geral	7.070.000,00	930.000,00	8.000.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	7.070.000,00	930.000,00	8.000.000,00
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	600.000,00	600.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	600.000,00	600.000,00
01.122.0047.5004	**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
01.122.0047.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**150.600,00**	**160.000,00**	**310.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.600,00	0,00	150.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.600,00	0,00	150.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.600,00	0,00	150.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.100,00	0,00	23.100,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
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	160.000,00	160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	160.000,00	160.000,00
01.122.0047.6002	**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.776.000,00**	**0,00**	**1.776.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	296.000,00	0,00	296.000,00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.105.750,00**	**70.000,00**	**1.175.750,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.105.750,00	0,00	1.105.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.105.750,00	0,00	1.105.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.105.750,00	0,00	1.105.750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.750,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	946.000,00	0,00	946.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	70.000,00	70.000,00
01.122.0047.6004	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**43.100,00**	**0,00**	**43.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.100,00	0,00	43.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.100,00	0,00	43.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.100,00	0,00	43.100,00
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	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00
01.122.0047.6005	**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**3.556.000,00**	**0,00**	**3.556.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	576.000,00	0,00	576.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	0,00	100.000,00
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**	**137.550,00**	**0,00**	**137.550,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	137.550,00	0,00	137.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.550,00	0,00	137.550,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.550,00	0,00	137.550,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	137.550,00	0,00	137.550,00
01.122.0047.6009	**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**236.000,00**	**10.000,00**	**246.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00
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**	**55.000,00**	**40.000,00**	**95.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
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	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		**7.070.000,00**	**930.000,00**	**8.000.000,00**
Total da Unidade:		**7.070.000,00**	**930.000,00**	**8.000.000,00**
Total do Orgão:		**7.070.000,00**	**930.000,00**	**8.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	1.451.450,00	10.000,00	1.461.450,00
04.122	Administracao Geral	1.451.450,00	10.000,00	1.461.450,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.451.450,00	10.000,00	1.461.450,00
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**	**1.421.450,00**	**0,00**	**1.421.450,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.421.450,00	0,00	1.421.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.450,00	0,00	1.450,00
04.122.0001.2487	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**3.000,00**	**10.000,00**	**13.000,00**
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	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
Total da SubUnidade:		**1.451.450,00**	**10.000,00**	**1.461.450,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	1.725.500,00	60.000,00	1.785.500,00
04.122	Administracao Geral	1.725.500,00	60.000,00	1.785.500,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.725.500,00	60.000,00	1.785.500,00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**178.000,00**	**0,00**	**178.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.374.500,00**	**0,00**	**1.374.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.374.500,00	0,00	1.374.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.000,00	0,00	168.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0002.2006	**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**	**133.000,00**	**50.000,00**	**183.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	120.000,00	0,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	450.000,00	0,00	450.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	450.000,00	0,00	450.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	450.000,00	0,00	450.000,00
28.846.0002.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOC GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da SubUnidade:		**2.175.500,00**	**60.000,00**	**2.235.500,00**
Total da Unidade:		**3.626.950,00**	**70.000,00**	**3.696.950,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	11.669.559,00	437.875,41	12.107.434,4
04.122	Administracao Geral	11.564.559,00	432.875,41	11.997.434,4
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	11.541.648,72	432.469,71	11.974.118,4
04.122.0003.0069	**REPASSE DE SUBVENCÃO A CETERVIDAS**	**79.500,00**	**0,00**	**79.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.500,00	0,00	79.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.500,00	0,00	79.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	79.500,00	0,00	79.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	79.500,00	0,00	79.500,00
04.122.0003.0070	**REPASSE SUBVENÇÃO**	**79.500,00**	**0,00**	**79.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.500,00	0,00	79.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.500,00	0,00	79.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	79.500,00	0,00	79.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	79.500,00	0,00	79.500,00
04.122.0003.1324	**EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA**	**232.000,00**	**282.469,71**	**514.469,71**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	217.000,00	0,00	217.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	282.469,71	282.469,71
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	282.469,71	282.469,71
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	137.469,71	137.469,71
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00	137.469,71	137.469,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**609.000,00**	**0,00**	**609.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	609.000,00	0,00	609.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	609.000,00	0,00	609.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	579.000,00	0,00	579.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.860.100,00**	**0,00**	**1.860.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.860.100,00	0,00	1.860.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.000,00	0,00	204.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
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	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
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**	**2.841.548,72**	**150.000,00**	**2.991.548,72**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.841.548,72	0,00	2.841.548,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.841.548,72	0,00	2.841.548,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.691.548,72	0,00	2.691.548,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	891.548,72	0,00	891.548,72
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0003.2442	**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**5.800.000,00**	**0,00**	**5.800.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	22.910,28	405,70	23.315,98
04.122.0070.2524	**Contribuiçoes ao CIMVALPI.**	**22.910,28**	**405,70**	**23.315,98**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.910,28	0,00	22.910,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.562,39	0,00	11.562,39
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	11.562,39	0,00	11.562,39
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.562,39	0,00	11.562,39
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.347,89	0,00	11.347,89
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.347,89	0,00	11.347,89
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.347,89	0,00	11.347,89
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	405,70	405,70
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	405,70	405,70
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	405,70	405,70
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	405,70	405,70
04.182	Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.182.0076.2480	**MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO**	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	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
04.846	Outros Encargos Especiais	55.000,00	5.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	55.000,00	5.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**55.000,00**	**5.000,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
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	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	696.264,00	0,00	696.264,00
28.846	Outros Encargos Especiais	696.264,00	0,00	696.264,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	166.100,00	0,00	166.100,00
28.846.0000.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**113.500,00**	**0,00**	**113.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	113.500,00	0,00	113.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.500,00	0,00	113.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	113.500,00	0,00	113.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	113.500,00	0,00	113.500,00
28.846.0000.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.600,00	0,00	26.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.600,00	0,00	26.600,00
28.846.0000.0004	**CONTRIBUICOES A CNM**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	530.164,00	0,00	530.164,00
28.846.0003.0053	**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**505.164,00**	**0,00**	**505.164,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	505.164,00	0,00	505.164,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	505.164,00	0,00	505.164,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	505.164,00	0,00	505.164,00
3.3.50.41.00	Contribuições	505.164,00	0,00	505.164,00
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:		**12.365.823,00**	**437.875,41**	**12.803.698,41**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

04	Administracao	96.939,22	1.320,00	98.259,22
04.122	Administracao Geral	96.939,22	1.320,00	98.259,22
04.122.0070	Contrato de Rateio	96.939,22	1.320,00	98.259,22
04.122.0070.2445	**GESTAO DO CIMVALPI**	**53.814,82**	**1.320,00**	**55.134,82**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.814,82	0,00	53.814,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.061,17	0,00	23.061,17
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	23.061,17	0,00	23.061,17
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	23.061,17	0,00	23.061,17
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.753,65	0,00	30.753,65
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	30.753,65	0,00	30.753,65
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.753,65	0,00	30.753,65
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.320,00	1.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.320,00	1.320,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.320,00	1.320,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	1.320,00	1.320,00
04.122.0070.2448	**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**43.124,40**	**0,00**	**43.124,40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.124,40	0,00	43.124,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.124,40	0,00	43.124,40
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	43.124,40	0,00	43.124,40
3.3.72.30.00	Material de Consumo	77,43	0,00	77,43
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	35,77	0,00	35,77
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011,20	0,00	43.011,20
Total da SubUnidade:		**96.939,22**	**1.320,00**	**98.259,22**
Total da Unidade:		**12.462.762,22**	**439.195,41**	**12.901.957,63**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	2.509.200,00	20.000,00	2.529.200,00
04.122	Administracao Geral	903.200,00	20.000,00	923.200,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	903.200,00	20.000,00	923.200,00
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**	**900.200,00**	**0,00**	**900.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	900.200,00	0,00	900.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	891.200,00	0,00	891.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	891.200,00	0,00	891.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.200,00	0,00	109.200,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	9.000,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	200.000,00	0,00	200.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	200.000,00	0,00	200.000,00
04.128.0004.2016	**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.331.0004.2015	**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.406.000,00**	**0,00**	**1.406.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	936.000,00	0,00	936.000,00
09	Previdencia Social	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
09.272.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.082.000,00**	**0,00**	**4.082.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
28	Encargos Especiais	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
28.846.0000.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da SubUnidade:		**10.591.200,00**	**20.000,00**	**10.611.200,00**
Total da Unidade:		**10.591.200,00**	**20.000,00**	**10.611.200,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	2.305.800,00	20.000,00	2.325.800,00
04.123	Administracao Financeira	2.305.800,00	20.000,00	2.325.800,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.305.800,00	20.000,00	2.325.800,00
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**	**1.737.800,00**	**0,00**	**1.737.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.737.800,00	0,00	1.737.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.500,00	0,00	211.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.800,00	0,00	7.800,00
28	Encargos Especiais	2.963.320,25	5.515.574,60	8.478.894,85
28.843	Servico da Divida Interna	2.963.320,25	5.515.574,60	8.478.894,85
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.963.320,25	5.515.574,60	8.478.894,85
28.843.0000.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0,00**	**590.100,00**	**590.100,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	590.100,00	590.100,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	590.100,00	590.100,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	590.100,00	590.100,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	590.100,00	590.100,00
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**	**81.370,00**	**47.430,00**	**128.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.370,00	0,00	81.370,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	81.370,00	0,00	81.370,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	81.370,00	0,00	81.370,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	81.370,00	0,00	81.370,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	47.430,00	47.430,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	47.430,00	47.430,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	47.430,00	47.430,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	47.430,00	47.430,00
28.843.0000.0051	**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**1.950,25**	**88.044,60**	**89.994,85**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.950,25	0,00	1.950,25
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.950,25	0,00	1.950,25
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.950,25	0,00	1.950,25
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.950,25	0,00	1.950,25
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**	**2.880.000,00**	**4.680.000,00**	**7.560.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		**5.269.120,25**	**5.535.574,60**	**10.904.694,85**
Total da Unidade:		**5.269.120,25**	**5.535.574,60**	**10.904.694,85**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	8.066.569,71	150.000,00	8.216.569,71
04.122	Administracao Geral	8.066.569,71	150.000,00	8.216.569,71
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.066.569,71	150.000,00	8.216.569,71
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**	**203.969,71**	**0,00**	**203.969,71**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	203.969,71	0,00	203.969,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	203.969,71	0,00	203.969,71
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	165.234,84	0,00	165.234,84
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	165.234,84	0,00	165.234,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.734,87	0,00	38.734,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.734,87	0,00	38.734,87
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**526.000,00**	**50.000,00**	**576.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	526.000,00	0,00	526.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	526.000,00	0,00	526.000,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	502.000,00	0,00	502.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
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
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.518.000,00**	**0,00**	**5.518.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.470.500,00	0,00	5.470.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.470.500,00	0,00	5.470.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	590.500,00	0,00	590.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.000,00	0,00	275.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.500,00	0,00	15.500,00
04.122.0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0006.2384	**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**218.600,00**	**0,00**	**218.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.600,00	0,00	218.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	188.000,00	0,00	188.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	0,00	2.600,00
04.122.0006.2549	**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALP**	**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
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Seguranca Publica	2.705.800,00	300.000,00	3.005.800,00
06.122	Administracao Geral	2.645.800,00	300.000,00	2.945.800,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	2.645.800,00	300.000,00	2.945.800,00
06.122.0008.2011	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**1.501.800,00**	**300.000,00**	**1.801.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.501.800,00	0,00	1.501.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.800,00	0,00	1.500.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
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	1.369.300,00	0,00	1.369.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00	0,00	4.500,00
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	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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova1.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.500,00	0,00	12.500,00
06.846	Outros Encargos Especiais	60.000,00	0,00	60.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
06.846.0000.2486	**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00
15	Urbanismo	8.999.525,42	8.568.140,40	17.567.665,82
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.359.525,42	8.112.140,40	13.471.665,82
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	5.359.525,42	8.112.140,40	13.471.665,82
15.451.0007.1294	**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**0,00**	**511.739,00**	**511.739,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	511.739,00	511.739,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	511.739,00	511.739,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	511.739,00	511.739,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	511.739,00	511.739,00
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
15.451.0007.1306	**CONVENIO 920.107/2021**	**0,00**	**2.311.919,92**	**2.311.919,92**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.311.919,92	2.311.919,92
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.311.919,92	2.311.919,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.311.919,92	2.311.919,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.311.919,92	2.311.919,92
15.451.0007.1323	**NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS**	**0,00**	**3.263.509,55**	**3.263.509,55**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.263.509,55	3.263.509,55
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.263.509,55	3.263.509,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.263.509,55	3.263.509,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.263.509,55	3.263.509,55
15.451.0007.2024	**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**2.239.000,00**	**0,00**	**2.239.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00
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**	**78.150,00**	**0,00**	**78.150,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.150,00	0,00	78.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.150,00	0,00	78.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.150,00	0,00	78.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.050,00	0,00	78.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00
15.451.0007.2446	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO**	**3.042.375,42**	**50.000,00**	**3.092.375,42**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.042.375,42	0,00	3.042.375,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.042.375,42	0,00	3.042.375,42
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.042.375,42	0,00	3.042.375,42
3.3.72.30.00	Material de Consumo	3.042.375,42	0,00	3.042.375,42
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
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0007.2544	**OBRAS PUBLICAS**	**0,00**	**1.972.971,93**	**1.972.971,93**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.972.971,93	1.972.971,93
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.972.971,93	1.972.971,93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.972.971,93	1.972.971,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.972.971,93	1.972.971,93
15.452	Servicos Urbanos	3.640.000,00	456.000,00	4.096.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.640.000,00	456.000,00	4.096.000,00
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**	**3.140.000,00**	**0,00**	**3.140.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2447	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**450.000,00**	**406.000,00**	**856.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	406.000,00	406.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	406.000,00	406.000,00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	406.000,00	406.000,00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	406.000,00	406.000,00
Total da SubUnidade:		**19.771.895,13**	**9.018.140,40**	**28.790.035,53**
Total da Unidade:		**19.771.895,13**	**9.018.140,40**	**28.790.035,53**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	5.930.000,00	30.000,00	5.960.000,00
08.122	Administracao Geral	5.930.000,00	30.000,00	5.960.000,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.930.000,00	30.000,00	5.960.000,00
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**1.936.000,00**	**30.000,00**	**1.966.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.906.000,00	0,00	1.906.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0010.2029	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**3.949.500,00**	**0,00**	**3.949.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.949.500,00	0,00	3.949.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.922.500,00	0,00	3.922.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.922.500,00	0,00	3.922.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	522.000,00	0,00	522.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	417.500,00	0,00	417.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.000,00	0,00	73.000,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00	0,00	27.000,00
08.122.0010.2479	**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO**	**44.500,00**	**0,00**	**44.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.500,00	0,00	44.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.500,00	0,00	44.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.500,00	0,00	44.500,00
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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da SubUnidade:		**5.930.000,00**	**30.000,00**	**5.960.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	5.654.905,45	186.480,00	5.841.385,45
08.122	Administracao Geral	995.173,45	12.200,00	1.007.373,45
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	828.173,45	0,00	828.173,45
08.122.0010.1318	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**828.173,45**	**0,00**	**828.173,45**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	828.173,45	0,00	828.173,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	828.173,45	0,00	828.173,45
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	828.173,45	0,00	828.173,45
3.3.50.41.00	Contribuições	828.173,45	0,00	828.173,45
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	167.000,00	12.200,00	179.200,00
08.122.0075.2470	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**161.000,00**	**12.200,00**	**173.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	161.000,00	0,00	161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000,00	0,00	75.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.200,00	12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.200,00	12.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.200,00	12.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.200,00	12.200,00
08.122.0075.2471	**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
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	707.000,00	65.000,00	772.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	707.000,00	65.000,00	772.000,00
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**507.000,00**	**65.000,00**	**572.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	507.000,00	0,00	507.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	507.000,00	0,00	507.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	467.000,00	0,00	467.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	392.000,00	0,00	392.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	65.000,00	65.000,00
08.241.0011.2488	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOC GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	Assistencia Comunitaria			
08.244	Assistencia Comunitaria	29.900,00	0,00	29.900,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	29.900,00	0,00	29.900,00
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
08.245	Serviços Socioassistenciais	3.922.832,00	109.280,00	4.032.112,00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.527.038,00	43.700,00	1.570.738,00
08.245.0072.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**105.290,00**	**0,00**	**105.290,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.290,00	0,00	105.290,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.290,00	0,00	105.290,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	105.290,00	0,00	105.290,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	105.290,00	0,00	105.290,00
08.245.0072.0018	**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**47.748,00**	**0,00**	**47.748,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.748,00	0,00	47.748,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.748,00	0,00	47.748,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	47.748,00	0,00	47.748,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	47.748,00	0,00	47.748,00
08.245.0072.0022	**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00
08.245.0072.0061	**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
08.245.0072.1300	**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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	MANUTENÇÃO DO SCFV			
08.245.0072.2380	**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**116.000,00**	**23.700,00**	**139.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	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	23.700,00	23.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	23.700,00	23.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	23.700,00	23.700,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	23.700,00	23.700,00
08.245.0072.2381	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.0072.2465	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**830.300,00**	**0,00**	**830.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	830.300,00	0,00	830.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	827.700,00	0,00	827.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	827.700,00	0,00	827.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	403.000,00	0,00	403.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	371.500,00	0,00	371.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.200,00	0,00	52.200,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00	0,00	2.600,00
08.245.0072.2543	**CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**220.700,00**	**10.000,00**	**230.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.700,00	0,00	220.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.700,00	0,00	220.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.500,00	0,00	190.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.200,00	0,00	30.200,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.200,00	0,00	30.200,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	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
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	546.060,00	35.080,00	581.140,00
08.245.0073.2466	**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**123.800,00**	**30.080,00**	**153.880,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	123.800,00	0,00	123.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.800,00	0,00	123.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.800,00	0,00	120.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	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	30.080,00	30.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.080,00	30.080,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.080,00	30.080,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.080,00	30.080,00
08.245.0073.2467	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**392.500,00**	**0,00**	**392.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	392.500,00	0,00	392.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	392.500,00	0,00	392.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.500,00	0,00	392.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	201.000,00	0,00	201.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	167.000,00	0,00	167.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.500,00	0,00	23.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
08.245.0073.2468	**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**16.130,00**	**5.000,00**	**21.130,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.130,00	0,00	16.130,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.130,00	0,00	16.130,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.130,00	0,00	16.130,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.130,00	0,00	10.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
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
08.245.0073.2469	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.630,00**	**0,00**	**13.630,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.630,00	0,00	13.630,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.630,00	0,00	13.630,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.630,00	0,00	13.630,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.630,00	0,00	13.630,00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.849.734,00	30.500,00	1.880.234,00
08.245.0074.2050	**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**179.000,00**	**15.500,00**	**194.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	179.000,00	0,00	179.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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 Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	179.000,00	0,00	179.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.900,00	0,00	67.900,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	15.500,00	15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.500,00	15.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.500,00	15.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.500,00	15.500,00
08.245.0074.2051	**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**820.500,00**	**0,00**	**820.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	820.500,00	0,00	820.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	816.500,00	0,00	816.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	816.500,00	0,00	816.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	196.500,00	0,00	196.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	541.000,00	0,00	541.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.000,00	0,00	76.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00
08.245.0074.2070	**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
08.245.0074.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**143.500,00**	**15.000,00**	**158.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.500,00	0,00	143.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.500,00	0,00	143.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.500,00	0,00	133.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.500,00	0,00	81.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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
08.245.0074.2519	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN**	**315.900,00**	**0,00**	**315.900,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	315.900,00	0,00	315.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	315.900,00	0,00	315.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.900,00	0,00	315.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	276.200,00	0,00	276.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.700,00	0,00	38.700,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
08.245.0074.2537	**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
Total da SubUnidade:		**5.654.905,45**	**186.480,00**	**5.841.385,45**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	800.060,00	12.100,00	812.160,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	799.500,00	12.100,00	811.600,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	799.500,00	12.100,00	811.600,00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**270.000,00**	**10.000,00**	**280.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00
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	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00	0,00	36.000,00
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
08.243.0014.2328	**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.0014.2475	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**129.500,00**	**2.100,00**	**131.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	129.500,00	0,00	129.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	124.000,00	0,00	124.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.000,00	0,00	124.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.000,00	0,00	124.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244	Assistencia Comunitaria	560,00	0,00	560,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00	0,00	560,00
08.244.0014.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**560,00**	**0,00**	**560,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560,00	0,00	560,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560,00	0,00	560,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560,00	0,00	560,00
Total da SubUnidade:		**800.060,00**	**12.100,00**	**812.160,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	660.000,00	26.000,00	686.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	660.000,00	0,00	660.000,00
08.244.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	660.000,00	0,00	660.000,00
08.244.0015.2391	**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0015.2433	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	300.000,00
08.482	Habitacao Urbana	0,00	26.000,00	26.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	26.000,00	26.000,00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00
Total da SubUnidade:		**660.000,00**	**26.000,00**	**686.000,00**
Total da Unidade:		**13.044.965,45**	**254.580,00**	**13.299.545,45**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	6.208.363,47	61.792,61	6.270.156,08
10.122	Administracao Geral	6.208.363,47	61.792,61	6.270.156,08
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	149.300,00	0,00	149.300,00
10.122.0016.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**149.300,00**	**0,00**	**149.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	149.300,00	0,00	149.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	149.300,00	0,00	149.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.300,00	0,00	149.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	149.300,00	0,00	149.300,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	6.059.063,47	61.792,61	6.120.856,08
10.122.0017.8002	**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**6.059.063,47**	**61.792,61**	**6.120.856,08**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.059.063,47	0,00	6.059.063,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.449,33	0,00	43.449,33
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	43.449,33	0,00	43.449,33
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.449,33	0,00	43.449,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.015.614,14	0,00	6.015.614,14
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.635,24	0,00	14.635,24
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.635,24	0,00	14.635,24
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	6.000.978,90	0,00	6.000.978,90
3.3.72.14.00	Diárias Civil	976,76	0,00	976,76
3.3.72.30.00	Material de Consumo	94.817,84	0,00	94.817,84
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.070,91	0,00	2.070,91
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	4.001,25	0,00	4.001,25
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	7.653,98	0,00	7.653,98
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.858.773,29	0,00	5.858.773,29
3.3.72.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.204,72	0,00	32.204,72
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	480,15	0,00	480,15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	61.792,61	61.792,61
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	61.792,61	61.792,61
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	9,08	9,08
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	9,08	9,08
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	61.783,53	61.783,53
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.001,50	30.001,50
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.782,03	31.782,03
Total da SubUnidade:		**6.208.363,47**	**61.792,61**	**6.270.156,08**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	178.591.575,64	4.176.423,44	182.767.999,
10.122	Administracao Geral	22.994.700,00	100.000,00	23.094.700,0
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	22.994.700,00	100.000,00	23.094.700,0
10.122.0017.2063	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**1.699.600,00**	**100.000,00**	**1.799.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.699.600,00	0,00	1.699.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.699.600,00	0,00	1.699.600,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	18.400,00	0,00	18.400,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	18.400,00	0,00	18.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.678.200,00	0,00	1.678.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00
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	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	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**3.580.600,00**	**0,00**	**3.580.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.580.600,00	0,00	3.580.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	273.000,00	0,00	273.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	384.000,00	0,00	384.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.600,00	0,00	11.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00	0,00	11.600,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.600,00	0,00	11.600,00
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
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**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00
10.122.0017.2536	**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**17.231.500,00**	**0,00**	**17.231.500,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.231.500,00	0,00	17.231.500,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	831.500,00	0,00	831.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	831.500,00	0,00	831.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	831.500,00	0,00	831.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.400.000,00	0,00	16.400.000,
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	16.400.000,00	0,00	16.400.000,
3.3.50.41.00	Contribuições	16.400.000,00	0,00	16.400.000,
10.301	Atencao Basica	27.323.750,00	1.598.869,73	28.922.619,
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	7.678.700,00	340.000,00	8.018.700,0
10.301.0018.1238	**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0018.2072	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0018.2073	**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**2.034.000,00**	**0,00**	**2.034.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	812.000,00	0,00	812.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	967.000,00	0,00	967.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	135.500,00	0,00	135.500,00
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	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	61.000,00	0,00	61.000,00
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**4.005.000,00**	**0,00**	**4.005.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.805.000,00	0,00	3.805.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	146.000,00	0,00	146.000,00
10.301.0018.2075	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**805.000,00**	**40.000,00**	**845.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	805.000,00	0,00	805.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova1.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	805.000,00	0,00	805.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00	0,00	805.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
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**	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	722.000,00	0,00	722.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	722.000,00	0,00	722.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	722.000,00	0,00	722.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	722.000,00	0,00	722.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	16.410.200,00	1.196.869,73	17.607.069,73
10.301.0019.1274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**626.400,00**	**626.400,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	626.400,00	626.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	626.400,00	626.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	626.400,00	626.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	626.400,00	626.400,00
10.301.0019.1310	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**30.000,00**	**400.469,73**	**430.469,73**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.469,73	400.469,73
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400.469,73	400.469,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.469,73	400.469,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	237.469,73	237.469,73
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	163.000,00	163.000,00
10.301.0019.2419	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.000,00	0,00	144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.000,00	0,00	134.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0019.2472	**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**504.600,00**	**0,00**	**504.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	504.600,00	0,00	504.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	491.600,00	0,00	491.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	491.600,00	0,00	491.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.600,00	0,00	12.600,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	8.500,00	0,00	8.500,00
10.301.0019.2473	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**328.000,00**	**20.000,00**	**348.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	328.000,00	0,00	328.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	328.000,00	0,00	328.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	328.000,00	0,00	328.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00	0,00	188.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0019.2504	**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**10.997.000,00**	**0,00**	**10.997.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.997.000,00	0,00	10.997.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.697.000,00	0,00	10.697.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.697.000,00	0,00	10.697.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.115.000,00	0,00	7.115.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	432.000,00	0,00	432.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	275.000,00	0,00	275.000,00
10.301.0019.2505	**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**1.765.000,00**	**50.000,00**	**1.815.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	400.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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
10.301.0019.2529	**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**450.000,00**	**100.000,00**	**550.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0019.2539	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.191.600,00**	**0,00**	**2.191.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.191.600,00	0,00	2.191.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.153.600,00	0,00	2.153.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.153.600,00	0,00	2.153.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	436.500,00	0,00	436.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.100,00	0,00	61.100,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	34.000,00	0,00	34.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.234.850,00	62.000,00	3.296.850,00
10.301.0062.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**1.864.200,00**	**12.000,00**	**1.876.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.864.200,00	0,00	1.864.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.864.200,00	0,00	1.864.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.864.200,00	0,00	1.864.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.864.200,00	0,00	1.864.200,00
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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0062.2088	**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0062.2352	**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**602.000,00**	**0,00**	**602.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	602.000,00	0,00	602.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	571.700,00	0,00	571.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	571.700,00	0,00	571.700,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	237.500,00	0,00	237.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.200,00	0,00	33.200,00
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	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.300,00	0,00	30.300,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.000,00	0,00	29.000,00
10.301.0062.2371	**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**68.650,00**	**50.000,00**	**118.650,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.650,00	0,00	68.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.650,00	0,00	68.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.650,00	0,00	68.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.650,00	0,00	33.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	124.397.625,64	2.309.553,71	126.707.179,35
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	9.018.500,00	130.000,00	9.148.500,00
10.302.0021.2068	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**1.136.000,00**	**0,00**	**1.136.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	955.000,00	0,00	955.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134.000,00	0,00	134.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0021.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**201.000,00**	**20.000,00**	**221.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	201.000,00	0,00	201.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.000,00	0,00	145.000,00
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	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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0021.2091	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.607.500,00**	**0,00**	**1.607.500,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova1.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.607.500,00	0,00	1.607.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.586.500,00	0,00	1.586.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	606.500,00	0,00	606.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.500,00	0,00	16.500,00
10.302.0021.2098	**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**1.065.000,00**	**50.000,00**	**1.115.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0021.2344	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**583.000,00**	**0,00**	**583.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	583.000,00	0,00	583.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	579.000,00	0,00	579.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.000,00	0,00	579.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	332.000,00	0,00	332.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.500,00	0,00	46.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.500,00	0,00	45.500,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.0021.2356	**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**4.134.000,00**	**0,00**	**4.134.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.134.000,00	0,00	4.134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.077.000,00	0,00	4.077.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.077.000,00	0,00	4.077.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.316.000,00	0,00	2.316.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	324.500,00	0,00	324.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	64.500,00	0,00	64.500,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	47.000,00	0,00	47.000,00
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**	**290.000,00**	**60.000,00**	**350.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00
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	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0021.2426	**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 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	115.379.125,64	2.179.553,71	117.558.679,35
10.302.0022.1319	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**261.204,58**	**1.176.878,90**	**1.438.083,48**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	261.204,58	0,00	261.204,58
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	261.204,58	0,00	261.204,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.204,58	0,00	261.204,58
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	261.204,58	0,00	261.204,58
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.176.878,90	1.176.878,90
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.176.878,90	1.176.878,90
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	1.143.144,03	1.143.144,03
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00	1.143.144,03	1.143.144,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	33.734,87	33.734,87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	33.734,87	33.734,87
10.302.0022.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	85.000,00	0,00	85.000,00
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**	**54.424.800,00**	**1.000.000,00**	**55.424.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.424.800,00	0,00	54.424.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.424.800,00	0,00	54.424.800,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.924.800,00	0,00	47.924.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	47.924.800,00	0,00	47.924.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0022.2104	**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**13.000.000,00**	**0,00**	**13.000.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000.000,00	0,00	13.000.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000.000,00	0,00	13.000.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000.000,00	0,00	13.000.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	13.000.000,0
10.302.0022.2106	**POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS**	**20.050.000,00**	**0,00**	**20.050.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.050.000,00	0,00	20.050.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.050.000,00	0,00	20.050.000,0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.050.000,00	0,00	20.050.000,0
3.3.50.41.00	Contribuições	20.050.000,00	0,00	20.050.000,0
10.302.0022.2107	**MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR**	**27.000.000,00**	**0,00**	**27.000.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000.000,00	0,00	27.000.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000.000,00	0,00	27.000.000,0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.000.000,00	0,00	27.000.000,0
3.3.50.41.00	Contribuições	27.000.000,00	0,00	27.000.000,0
10.302.0022.2370	**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**	**56.500,00**	**0,00**	**56.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	56.500,00	0,00	56.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.500,00	0,00	56.500,00
10.302.0022.2523	**CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE**	**443.121,06**	**2.674,81**	**445.795,87**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	443.121,06	0,00	443.121,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	102.533,03	0,00	102.533,03
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	102.533,03	0,00	102.533,03
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	102.533,03	0,00	102.533,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	340.588,03	0,00	340.588,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	340.588,03	0,00	340.588,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	340.588,03	0,00	340.588,03
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.674,81	2.674,81
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.674,81	2.674,81
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	2.674,81	2.674,81
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	2.674,81	2.674,81
10.304	Vigilancia Sanitaria	326.500,00	15.000,00	341.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	326.500,00	15.000,00	341.500,00
10.304.0023.2111	**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**36.500,00**	**15.000,00**	**51.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.500,00	0,00	36.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.500,00	0,00	36.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.500,00	0,00	13.500,00
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	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
10.304.0023.2112	**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	274.200,00	0,00	274.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	274.200,00	0,00	274.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.200,00	0,00	32.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.300,00	0,00	14.300,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	3.549.000,00	153.000,00	3.702.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.549.000,00	153.000,00	3.702.000,00
10.305.0024.2087	**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**147.500,00**	**10.000,00**	**157.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	147.500,00	0,00	147.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
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	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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
10.305.0024.2116	**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**518.000,00**	**143.000,00**	**661.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	240.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	143.000,00	143.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	143.000,00	143.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	143.000,00	143.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	143.000,00	143.000,00
10.305.0024.2117	**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.883.500,00**	**0,00**	**2.883.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.883.500,00	0,00	2.883.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.639.700,00	0,00	2.639.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.639.700,00	0,00	2.639.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.182.000,00	0,00	2.182.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	371.000,00	0,00	371.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.200,00	0,00	56.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	243.800,00	0,00	243.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.800,00	0,00	243.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	222.200,00	0,00	222.200,00
Total da SubUnidade:		**178.591.575,64**	**4.176.423,44**	**182.767.999,08**
Total da Unidade:		**184.799.939,11**	**4.238.216,05**	**189.038.155,16**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	3.504.349,80	0,00	3.504.349,80
12.306	Alimentacao e Nutricao	726.950,00	0,00	726.950,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	726.950,00	0,00	726.950,00
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**	**376.950,00**	**0,00**	**376.950,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	376.950,00	0,00	376.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	348.150,00	0,00	348.150,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	348.150,00	0,00	348.150,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	202.500,00	0,00	202.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.350,00	0,00	28.350,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.800,00	0,00	7.800,00
12.361	Ensino Fundamental	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.750.300,00**	**0,00**	**1.750.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750.300,00	0,00	1.750.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	715.300,00	0,00	715.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
12.367	Educacao Especial	1.023.599,80	0,00	1.023.599,80
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.023.599,80	0,00	1.023.599,80
12.367.0026.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**164.725,00**	**0,00**	**164.725,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.725,00	0,00	164.725,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.725,00	0,00	164.725,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	164.725,00	0,00	164.725,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	164.725,00	0,00	164.725,00
12.367.0026.0052	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**858.874,80**	**0,00**	**858.874,80**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	858.874,80	0,00	858.874,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	858.874,80	0,00	858.874,80
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	858.874,80	0,00	858.874,80
3.3.50.41.00	Contribuições	858.874,80	0,00	858.874,80
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 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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:		**3.504.349,80**	**0,00**	**3.504.349,80**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	24.527.634,84	366.169,74	24.893.804,5
12.122	Administracao Geral	5.161.234,84	194.469,74	5.355.704,58
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.032.500,00	50.000,00	5.082.500,00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**1.736.500,00**	**50.000,00**	**1.786.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.736.500,00	0,00	1.736.500,00
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	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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**	**3.136.000,00**	**0,00**	**3.136.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.000,00	0,00	336.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	155.000,00	0,00	155.000,00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	128.734,84	144.469,74	273.204,58
12.122.0026.1315	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**128.734,84**	**144.469,74**	**273.204,58**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.734,84	0,00	128.734,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	128.734,84	0,00	128.734,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.734,84	0,00	128.734,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	128.734,84	0,00	128.734,84
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	144.469,74	144.469,74
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	144.469,74	144.469,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	144.469,74	144.469,74

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOC GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	63.734,87	63.734,87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	80.734,87	80.734,87
12.361	Ensino Fundamental	11.089.300,00	71.700,00	11.161.000,0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.089.300,00	71.700,00	11.161.000,0
12.361.0026.1302	**CONVENIO 1261.001912/2022**	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.600,00	10.600,00
12.361.0026.1304	**CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0026.1309	**CONVENIO 1261000999/2022**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.600,00	5.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.600,00	5.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.600,00	5.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.600,00	5.600,00
12.361.0026.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**987.500,00**	**50.000,00**	**1.037.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	987.500,00	0,00	987.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	987.500,00	0,00	987.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	887.500,00	0,00	887.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0026.2136	**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.293.000,00**	**0,00**	**8.293.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.293.000,00	0,00	8.293.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.263.000,00	0,00	8.263.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	988.000,00	0,00	988.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	220.000,00	0,00	220.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	MANUTENÇÃO DO CAEDES			
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
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0026.2518	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**	**1.752.800,00**	**0,00**	**1.752.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.752.800,00	0,00	1.752.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.748.800,00	0,00	1.748.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.748.800,00	0,00	1.748.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	585.000,00	0,00	585.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	142.800,00	0,00	142.800,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365	Educacao Infantil	6.890.500,00	100.000,00	6.990.500,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.890.500,00	100.000,00	6.990.500,00
12.365.0026.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**402.000,00**	**50.000,00**	**452.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	402.000,00	0,00	402.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	402.000,00	0,00	402.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.000,00	0,00	362.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
12.365.0026.2138	**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**2.535.500,00**	**0,00**	**2.535.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.535.500,00	0,00	2.535.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	301.000,00	0,00	301.000,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	38.500,00	0,00	38.500,00
12.365.0026.2461	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**3.670.000,00**	**0,00**	**3.670.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0026.2538	**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**283.000,00**	**50.000,00**	**333.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	283.000,00	0,00	283.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	283.000,00	0,00	283.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.000,00	0,00	233.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.366.0026.2462	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.386.600,00**	**0,00**	**1.386.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.600,00	0,00	166.600,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		**24.527.634,84**	**366.169,74**	**24.893.804,58**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	3.705.900,00	682.227,52	4.388.127,52
12.306	Alimentacao e Nutricao	851.100,00	0,00	851.100,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	851.100,00	0,00	851.100,00
12.306.0026.2143	**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**262.000,00**	**0,00**	**262.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.000,00	0,00	262.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	262.000,00	0,00	262.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000,00	0,00	262.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	262.000,00	0,00	262.000,00
12.306.0026.2144	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	146.000,00	0,00	146.000,00
12.306.0026.2145	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**344.000,00**	**0,00**	**344.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	344.000,00	0,00	344.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	344.000,00	0,00	344.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	344.000,00	0,00	344.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	344.000,00	0,00	344.000,00
12.306.0026.2146	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**37.100,00**	**0,00**	**37.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.100,00	0,00	37.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.100,00	0,00	37.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.100,00	0,00	37.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	37.100,00	0,00	37.100,00
12.306.0026.2147	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	42.000,00	0,00	42.000,00
12.306.0026.2451	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.854.000,00	681.427,52	3.535.427,52
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.854.000,00	681.427,52	3.535.427,52
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.463.000,00**	**351.000,00**	**2.814.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.463.000,00	0,00	2.463.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.463.000,00	0,00	2.463.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.396.607,85	0,00	2.396.607,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.291.607,85	0,00	1.291.607,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	66.392,15	0,00	66.392,15
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	66.392,15	0,00	66.392,15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	351.000,00	351.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	351.000,00	351.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	351.000,00	351.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	151.000,00	151.000,00
12.361.0026.2550	**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**391.000,00**	**330.427,52**	**721.427,52**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.000,00	0,00	391.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	391.000,00	0,00	391.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.000,00	0,00	391.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	0,00	216.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	330.427,52	330.427,52
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	330.427,52	330.427,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	330.427,52	330.427,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	130.427,52	130.427,52
12.365	Educacao Infantil	800,00	800,00	1.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	800,00	800,00	1.600,00
12.365.0026.1253	**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	800,00	800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	800,00	800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	800,00	800,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	800,00	800,00
Total da SubUnidade:		**3.705.900,00**	**682.227,52**	**4.388.127,52**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	45.012.000,00	0,00	45.012.000,0
12.361	Ensino Fundamental	26.507.000,00	0,00	26.507.000,0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	26.507.000,00	0,00	26.507.000,0
12.361.0026.2148	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0026.2149	**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**26.441.000,00**	**0,00**	**26.441.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.441.000,00	0,00	26.441.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.390.000,00	0,00	26.390.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.390.000,00	0,00	26.390.000,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.120.000,00	0,00	10.120.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	14.265.000,00	0,00	14.265.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.995.000,00	0,00	1.995.000,0
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	51.000,00	0,00	51.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	51.000,00	0,00	51.000,0
12.365	Educacao Infantil	18.505.000,00	0,00	18.505.000,0
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	18.505.000,00	0,00	18.505.000,0
12.365.0026.2153	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**13.262.000,00**	**0,00**	**13.262.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.262.000,00	0,00	13.262.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.240.000,00	0,00	13.240.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.240.000,00	0,00	13.240.000,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	4.050.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.050.000,00	0,00	8.050.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.130.000,00	0,00	1.130.000,0
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**	**5.162.000,00**	**0,00**	**5.162.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.162.000,00	0,00	5.162.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.112.000,00	0,00	5.112.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.112.000,00	0,00	5.112.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.430.000,00	0,00	4.430.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	621.000,00	0,00	621.000,0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	61.000,00	0,00	61.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,0
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,0
12.365.0026.2485	**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%**	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000,00	0,00	81.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.000,00	0,00	81.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	81.000,00	0,00	81.000,0
Total da SubUnidade:		**45.012.000,00**	**0,00**	**45.012.000,0**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOC GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Total da Unidade:	76.749.884,64	1.048.397,26	77.798.281,90

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	3.355.654,87	25.000,00	3.380.654,87
20.122	Administracao Geral	3.342.654,87	10.000,00	3.352.654,87
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.342.654,87	10.000,00	3.352.654,87
20.122.0027.1317	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**48.734,87**	**0,00**	**48.734,87**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.734,87	0,00	48.734,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.734,87	0,00	48.734,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.734,87	0,00	48.734,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.734,87	0,00	48.734,87
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**1.406.500,00**	**10.000,00**	**1.416.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.406.500,00	0,00	1.406.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.406.500,00	0,00	1.406.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.406.500,00	0,00	1.406.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00
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**	**1.071.400,00**	**0,00**	**1.071.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.071.400,00	0,00	1.071.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.065.400,00	0,00	1.065.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.065.400,00	0,00	1.065.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	860.000,00	0,00	860.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.400,00	0,00	120.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	85.000,00	0,00	85.000,00
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
20.122.0027.2541	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**707.000,00**	**0,00**	**707.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	347.000,00
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**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova1.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
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:		**3.525.654,87**	**25.000,00**	**3.550.654,87**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
20	Agricultura	0,00	69.000,00	69.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	69.000,00	69.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0,00	69.000,00	69.000,00
20.606.0030.2160	**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	69.000,00	69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	69.000,00	69.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	69.000,00	69.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	69.000,00	69.000,00
Total da SubUnidade:		**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
Total da Unidade:		**3.525.654,87**	**94.000,00**	**3.619.654,87**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	5.083.000,00	3.956.382,85	9.039.382,85
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.083.000,00	3.956.382,85	9.039.382,85
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	5.083.000,00	0,00	5.083.000,00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DA SLU**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
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**	**3.573.000,00**	**0,00**	**3.573.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
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	406.000,00	0,00	406.000,00
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	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0032.2540	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.330.000,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00	0,00	480.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	3.956.382,85	3.956.382,85
17.512.0069.1292	**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**0,00**	**3.956.382,85**	**3.956.382,85**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.956.382,85	3.956.382,85
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.956.382,85	3.956.382,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.956.382,85	3.956.382,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.956.382,85	3.956.382,85
18	Gestao Ambiental	10.212.376,76	350.000,00	10.562.376,76
18.122	Administracao Geral	2.974.300,00	20.000,00	2.994.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	2.974.300,00	20.000,00	2.994.300,00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**869.800,00**	**20.000,00**	**889.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	869.800,00	0,00	869.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	869.800,00	0,00	869.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	861.500,00	0,00	861.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	745.000,00	0,00	745.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.300,00	0,00	8.300,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	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
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**2.104.500,00**	**0,00**	**2.104.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.104.500,00	0,00	2.104.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.099.500,00	0,00	2.099.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.000,00	0,00	252.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47.500,00	0,00	47.500,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.330.476,76	330.000,00	6.660.476,76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.173.476,76	50.000,00	6.223.476,76
18.541.0033.2484	**GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**6.173.476,76**	**50.000,00**	**6.223.476,76**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.173.476,76	0,00	6.173.476,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.265.200,00	0,00	2.265.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.265.200,00	0,00	2.265.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	272.200,00	0,00	272.200,00
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	3.908.276,76	0,00	3.908.276,76
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	666.600,00	0,00	666.600,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.600,00	0,00	11.600,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00
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
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	157.000,00	280.000,00	437.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU			
18.541.0034.2491	**MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU**	**142.000,00**	**270.000,00**	**412.000,00**
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	270.000,00	270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542	Controle Ambiental	907.600,00	0,00	907.600,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	907.600,00	0,00	907.600,00
18.542.0034.2520	**BEM-ESTAR ANIMAL**	**907.600,00**	**0,00**	**907.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	907.600,00	0,00	907.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	102.600,00	0,00	102.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.600,00	0,00	102.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	805.000,00	0,00	805.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	805.000,00	0,00	805.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
Total da SubUnidade:		**15.295.376,76**	**4.306.382,85**	**19.601.759,61**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	237.000,00	20.000,00	257.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	237.000,00	20.000,00	257.000,00
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	117.000,00	20.000,00	137.000,00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**117.000,00**	**20.000,00**	**137.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.000,00	0,00	117.000,00
3.3.90.14.00	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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	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
Total da SubUnidade:		**237.000,00**	**20.000,00**	**257.000,00**
Total da Unidade:		**15.532.376,76**	**4.326.382,85**	**19.858.759,61**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	640.400,00	0,00	640.400,00
04.122	Administracao Geral	640.400,00	0,00	640.400,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	640.400,00	0,00	640.400,00
04.122.0037.2513	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**435.200,00**	**0,00**	**435.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	435.200,00	0,00	435.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	435.200,00	0,00	435.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	435.200,00	0,00	435.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	435.200,00	0,00	435.200,00
04.122.0037.2514	**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**205.200,00**	**0,00**	**205.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.200,00	0,00	205.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	205.200,00	0,00	205.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.200,00	0,00	205.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.200,00	0,00	25.200,00
13	Cultura	538.580,00	32.800,00	571.380,00
13.122	Administracao Geral	538.580,00	32.800,00	571.380,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	538.580,00	32.800,00	571.380,00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**60.200,00**	**32.800,00**	**93.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.200,00	0,00	60.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.200,00	0,00	60.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.200,00	0,00	60.200,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	32.800,00	32.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	32.800,00	32.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	32.800,00	32.800,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	32.800,00	32.800,00
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**478.380,00**	**0,00**	**478.380,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	478.380,00	0,00	478.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	478.380,00	0,00	478.380,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	478.380,00	0,00	478.380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	417.000,00	0,00	417.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.380,00	0,00	58.380,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**1.178.980,00**	**32.800,00**	**1.211.780,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	0,00	482.700,00	482.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	482.700,00	482.700,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0,00	482.700,00	482.700,00
13.391.0038.1190	**RESTAURO DO HOTEL GLORIA**	**0,00**	**482.700,00**	**482.700,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	482.700,00	482.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	482.700,00	482.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	482.700,00	482.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	449.000,00	449.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	33.700,00	33.700,00
Total da SubUnidade:		**0,00**	**482.700,00**	**482.700,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	454.225,00	50.000,00	504.225,00
13.392	Difusao Cultural	454.225,00	50.000,00	504.225,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	454.225,00	50.000,00	504.225,00
13.392.0039.0063	**SUBVENCOES CULTURAIS**	**106.516,00**	**0,00**	**106.516,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.516,00	0,00	106.516,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.516,00	0,00	106.516,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	106.516,00	0,00	106.516,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	106.516,00	0,00	106.516,00
13.392.0039.2388	**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**44.250,00**	**0,00**	**44.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.250,00	0,00	44.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.250,00	0,00	44.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.250,00	0,00	44.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.250,00	0,00	36.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0039.2404	**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**43.459,00**	**0,00**	**43.459,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.459,00	0,00	43.459,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.459,00	0,00	43.459,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.459,00	0,00	43.459,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.216,00	0,00	36.216,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.243,00	0,00	7.243,00
13.392.0039.2406	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**260.000,00**	**50.000,00**	**310.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00
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	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**454.225,00**	**50.000,00**	**504.225,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova1.doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	938.760,00	0,00	938.760,00
13.695	Turismo	928.760,00	0,00	928.760,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	928.760,00	0,00	928.760,00
13.695.0041.2182	**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**756.260,00**	**0,00**	**756.260,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	756.260,00	0,00	756.260,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	756.260,00	0,00	756.260,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	756.260,00	0,00	756.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
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	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	641.160,00	0,00	641.160,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.100,00	0,00	17.100,00
13.695.0041.2405	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**172.500,00**	**0,00**	**172.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	172.500,00	0,00	172.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	172.500,00	0,00	172.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	172.500,00	0,00	172.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.846.0000.0040	**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**938.760,00**	**0,00**	**938.760,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	656.000,00	0,00	656.000,00
13.392	Difusao Cultural	656.000,00	0,00	656.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	656.000,00	0,00	656.000,00
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
13.392.0042.2507	**ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC**	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	586.000,00	0,00	586.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	586.000,00	0,00	586.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.000,00	0,00	286.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da SubUnidade:		**656.000,00**	**0,00**	**656.000,00**
Total da Unidade:		**3.227.965,00**	**565.500,00**	**3.793.465,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	2.491.700,00	225.000,00	2.716.700,00
04.121	Planejamento e Orcamento	502.000,00	100.000,00	602.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	502.000,00	100.000,00	602.000,00
04.121.0043.2184	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**502.000,00**	**100.000,00**	**602.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	502.000,00	0,00	502.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	502.000,00	0,00	502.000,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	462.000,00	0,00	462.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
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	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
04.122	Administracao Geral	1.609.400,00	115.000,00	1.724.400,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.336.000,00	100.000,00	1.436.000,00
04.122.0043.2185	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**1.336.000,00**	**0,00**	**1.336.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00
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	273.400,00	15.000,00	288.400,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	Investimentos			
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
04.122.0045.2503	**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**	**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00**
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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	142.000,00	0,00	142.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	142.000,00	0,00	142.000,00
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	380.300,00	10.000,00	390.300,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	380.300,00	10.000,00	390.300,00
04.363.0045.2511	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**43.800,00**	**10.000,00**	**53.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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**	**336.500,00**	**0,00**	**336.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	336.500,00	0,00	336.500,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00
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	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:		**2.491.700,00**	**225.000,00**	**2.716.700,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Total da Unidade:	**2.491.700,00**	**225.000,00**	**2.716.700,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	20.500,00	10.000,00	30.500,00
27.122	Administracao Geral	20.500,00	10.000,00	30.500,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	20.500,00	10.000,00	30.500,00
27.122.0059.2358	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**20.500,00**	**10.000,00**	**30.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
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	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
Total da SubUnidade:		**20.500,00**	**10.000,00**	**30.500,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	1.231.100,00	10.000,00	1.241.100,00
27.812	Desporto Comunitario	1.231.100,00	10.000,00	1.241.100,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.231.100,00	10.000,00	1.241.100,00
27.812.0040.2179	**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**503.000,00**	**0,00**	**503.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	503.000,00	0,00	503.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	503.000,00	0,00	503.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.000,00	0,00	503.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	25.000,00	0,00	25.000,00
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**	**546.700,00**	**0,00**	**546.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	546.700,00	0,00	546.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	541.700,00	0,00	541.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	541.700,00	0,00	541.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700,00	0,00	28.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0040.2188	**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**	**83.300,00**	**0,00**	**83.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.300,00	0,00	83.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.300,00	0,00	83.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.300,00	0,00	83.300,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	83.300,00	0,00	83.300,00
27.812.0040.2397	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**38.100,00**	**0,00**	**38.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.100,00	0,00	38.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da SubUnidade:		**1.231.100,00**	**10.000,00**	**1.241.100,00**
Total da Unidade:		**1.251.600,00**	**20.000,00**	**1.271.600,00**
Total do Orgão:		**352.346.013,43**	**25.854.986,57**	**378.301.000,00**

Assinado por 1 pessoa: VAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	25.168.765,77	104.274,23	25.273.040,0
17.122	Administracao Geral	8.445.473,77	48.234,23	8.493.708,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.445.473,77	48.234,23	8.493.708,00
17.122.0048.4001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.846.765,00**	**45.000,00**	**7.891.765,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.846.765,00	0,00	7.846.765,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.921.058,00	0,00	5.921.058,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.921.058,00	0,00	5.921.058,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.888,00	0,00	79.888,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.756.737,00	0,00	4.756.737,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.033.933,00	0,00	1.033.933,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.925.707,00	0,00	1.925.707,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.925.207,00	0,00	1.925.207,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	24.025,00	0,00	24.025,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.315,00	0,00	230.315,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	62.247,00	0,00	62.247,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	385.146,00	0,00	385.146,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	651.964,00	0,00	651.964,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	509.870,00	0,00	509.870,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	22.640,00	0,00	22.640,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500,00	0,00	500,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	35.000,00	35.000,00
17.122.0048.4002	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**225.635,00**	**0,00**	**225.635,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	225.635,00	0,00	225.635,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	225.635,00	0,00	225.635,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.635,00	0,00	225.635,00
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	224.135,00	0,00	224.135,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
17.122.0048.4010	**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**219.977,21**	**2.734,23**	**222.711,44**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	219.977,21	0,00	219.977,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	93.501,12	0,00	93.501,12
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	93.501,12	0,00	93.501,12
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	93.501,12	0,00	93.501,12

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	126.476,09	0,00	126.476,09
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	125.976,09	0,00	125.976,09
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	125.976,09	0,00	125.976,09
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500,00	0,00	500,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.734,23	2.734,23
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.734,23	2.734,23
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	2.734,23	2.734,23
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	2.734,23	2.734,23
17.122.0048.4011	**MANUTENCAO DA ARIS - MG**	**93.788,56**	**0,00**	**93.788,56**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.788,56	0,00	93.788,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.788,56	0,00	93.788,56
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	93.788,56	0,00	93.788,56
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	93.788,56	0,00	93.788,56
17.122.0048.4017	**VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**59.308,00**	**500,00**	**59.808,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.308,00	0,00	59.308,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.308,00	0,00	59.308,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.308,00	0,00	59.308,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.308,00	0,00	34.308,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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	10.000,00	12.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	2.000,00	10.000,00	12.000,00
17.511.0050.4008	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**2.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**
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	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	Saneamento Basico Urbano	16.721.292,00	46.040,00	16.767.332,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	13.408.810,00	31.040,00	13.439.850,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0050.4004	**MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA**	**4.473.868,00**	**5.040,00**	**4.478.908,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.473.868,00	0,00	4.473.868,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.009.423,00	0,00	2.009.423,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.009.423,00	0,00	2.009.423,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.440,00	0,00	73.440,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.517.804,00	0,00	1.517.804,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	343.179,00	0,00	343.179,00
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	2.464.445,00	0,00	2.464.445,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	950.000,00	0,00	950.000,00
3.3.20.41.00	Contribuições	950.000,00	0,00	950.000,00
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	1.510.445,00	0,00	1.510.445,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.028,00	0,00	16.028,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.030.553,00	0,00	1.030.553,00
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	403.989,00	0,00	403.989,00
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	41.375,00	0,00	41.375,00
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	5.040,00	5.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.040,00	5.040,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.040,00	5.040,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.040,00	5.040,00
17.512.0050.4005	**MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA**	**4.257.442,00**	**10.000,00**	**4.267.442,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.257.442,00	0,00	4.257.442,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.448.980,00	0,00	3.448.980,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.448.980,00	0,00	3.448.980,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.686.649,00	0,00	2.686.649,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	611.331,00	0,00	611.331,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	808.462,00	0,00	808.462,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	808.462,00	0,00	808.462,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.057,00	0,00	22.057,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	314.611,00	0,00	314.611,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.502,00	0,00	64.502,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	266.400,00	0,00	266.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	139.892,00	0,00	139.892,00
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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	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
17.512.0050.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**927.500,00**	**1.000,00**	**928.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	927.500,00	0,00	927.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	927.500,00	0,00	927.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	927.500,00	0,00	927.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	647.500,00	0,00	647.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	272.000,00	0,00	272.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0050.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**3.750.000,00**	**0,00**	**3.750.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	3.312.482,00	15.000,00	3.327.482,00
17.512.0051.3006	**ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT.ESGOTO**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0051.4006	**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.941.912,00**	**5.000,00**	**1.946.912,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.941.912,00	0,00	1.941.912,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.663.393,00	0,00	1.663.393,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.663.393,00	0,00	1.663.393,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.298.490,00	0,00	1.298.490,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	294.903,00	0,00	294.903,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	278.519,00	0,00	278.519,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.519,00	0,00	278.519,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.797,00	0,00	20.797,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	188.766,00	0,00	188.766,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.394,00	0,00	7.394,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	61.062,00	0,00	61.062,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0051.4009	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.355.570,00**	**5.000,00**	**1.360.570,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.355.570,00	0,00	1.355.570,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.127.287,00	0,00	1.127.287,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.127.287,00	0,00	1.127.287,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	877.410,00	0,00	877.410,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.877,00	0,00	199.877,00
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	228.283,00	0,00	228.283,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	228.283,00	0,00	228.283,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.764,00	0,00	11.764,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.620,00	0,00	159.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.011,00	0,00	1.011,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	55.388,00	0,00	55.388,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0051.4026	**SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
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
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	392.960,00	0,00	392.960,00
28.846	Outros Encargos Especiais	392.960,00	0,00	392.960,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	392.960,00	0,00	392.960,00
28.846.0000.0066	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**272.960,00**	**0,00**	**272.960,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	272.960,00	0,00	272.960,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	272.960,00	0,00	272.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.960,00	0,00	272.960,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	272.960,00	0,00	272.960,00
28.846.0000.0067	**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0068	**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	70.000,00
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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da SubUnidade:		**25.561.725,77**	**104.274,23**	**25.666.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Total da Unidade:	25.561.725,77	104.274,23	25.666.000,00
Total do Orgão:	25.561.725,77	104.274,23	25.666.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

Total Geral:	384.977.739,20	26.889.260,80	411.967.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	158.819.580.11	158.819.580.11	0.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	37.628.998.72	37.628.998.72	0.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	45.012.000.00	45.012.000.00	0.00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.814.000.00	2.814.000.00	0.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	851.100.00	851.100.00	0.00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	126.300.00	126.300.00	0.00
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	721.427.52	721.427.52	0.00
1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	1.600.00	1.600.00	0.00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	940.600.00	940.600.00	0.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	101.929.000.00	101.929.000.00	0.00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	626.500.00	626.500.00	0.00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias	3.965.000.00	3.965.000.00	0.00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem	17.231.500.00	17.231.500.00	0.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	25.811.350.00	25.811.350.00	0.00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	11.800.00	11.800.00	0.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	813.400.00	813.400.00	0.00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	282.000.00	282.000.00	0.00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.812.519.92	2.812.519.92	0.00
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	6.500.00	6.500.00	0.00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	33.700.00	33.700.00	0.00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	95.000.00	95.000.00	0.00
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho	415.300.00	415.300.00	0.00
1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres Naturais	3.225.873.73	3.225.873.73	0.00
1.715.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud	2.800.00	2.800.00	0.00
1.716.000.0000	Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div	3.200.00	3.200.00	0.00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	586.000.00	586.000.00	0.00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.139.000.00	1.139.000.00	0.00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	449.000.00	449.000.00	0.00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	78.150.00	78.150.00	0.00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	3.646.000.00	3.646.000.00	0.00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.861.800.00	1.861.800.00	0.00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	26.000.00	26.000.00	0.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
	TOTAL GERAL:	411.967.000.00	411.967.000.00	0.00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64	06 dez 2024 14:33 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00		
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:		8.000.000,00		

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.461.450,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.785.500,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.107.434,41		
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	98.259,22		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	2.529.200,00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.325.800,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.216.569,71		3.005.800,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	640.400,00		
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	2.716.700,00		
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:		31.881.313,34		3.005.800,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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			4.082.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		5.960.000,00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.841.385,45	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		812.160,00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		686.000,00	
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:			13.299.545,45	4.082.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	6.270.156,08		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182.767.999,08		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.504.349,80
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			24.893.804,58
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			4.388.127,52
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			45.012.000,00
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:		189.038.155,16		77.798.281,90

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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			17.567.665,82
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	571.380,00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	482.700,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	504.225,00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	938.760,00		
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	656.000,00		
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:		3.153.065,00		17.567.665,82

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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		9.039.382,85	10.562.376,76
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			257.000,00
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		25.273.040,00	
TOTAL GERAL:			34.312.422,85	10.819.376,76

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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		3.380.654,87	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		69.000,00	
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:			3.449.654,87	

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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			30.500,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.241.100,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:				1.271.600,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			8.000.000,00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			1.461.450,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	450.000,00		2.235.500,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	696.264,00		12.803.698,41
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			98.259,22
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	4.000.000,00		10.611.200,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.478.894,85	100.000,00	10.904.694,85
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			28.790.035,53
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			5.960.000,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.841.385,45
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			812.160,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			686.000,00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			6.270.156,08
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			182.767.999,08
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.504.349,80
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			24.893.804,58
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			4.388.127,52
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			45.012.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	170.000,00		3.550.654,87
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			69.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			19.601.759,61
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			257.000,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			1.211.780,00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			482.700,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			504.225,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			938.760,00
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			656.000,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			2.716.700,00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			30.500,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.241.100,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	392.960,00		25.666.000,00
TOTAL GERAL:		14.188.118,85	100.000,00	411.967.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
01.122	Administracao Geral	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04	Administracao	31.877.313,34	4.000,00	31.881.313,34
04.121	Planejamento e Orcamento	602.000,00	0,00	602.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	602.000,00	0,00	602.000,00
04.122	Administracao Geral	26.843.213,34	4.000,00	26.847.213,34
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.461.450,00	0,00	1.461.450,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.785.500,00	0,00	1.785.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	11.974.118,43	0,00	11.974.118,43
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	923.200,00	0,00	923.200,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.212.569,71	4.000,00	8.216.569,71
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	640.400,00	0,00	640.400,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	288.400,00	0,00	288.400,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	121.575,20	0,00	121.575,20
04.123	Administracao Financeira	2.325.800,00	0,00	2.325.800,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.325.800,00	0,00	2.325.800,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	200.000,00	0,00	200.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	200.000,00	0,00	200.000,00
04.182	Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
04.182.0076	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
04.363	Ensino Profissional	390.300,00	0,00	390.300,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	390.300,00	0,00	390.300,00
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	1.861.800,00	3.005.800,00
06.122	Administracao Geral	1.144.000,00	1.801.800,00	2.945.800,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.144.000,00	1.801.800,00	2.945.800,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistencia Social	12.178.145,45	1.121.400,00	13.299.545,45
08.122	Administracao Geral	6.788.173,45	179.200,00	6.967.373,45

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	6.788.173,45	0,00	6.788.173,45
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	179.200,00	179.200,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	690.000,00	82.000,00	772.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	690.000,00	82.000,00	772.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	680.000,00	131.600,00	811.600,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	680.000,00	131.600,00	811.600,00
08.244	Assistencia Comunitaria	684.400,00	6.060,00	690.460,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560,00	560,00
08.244.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	660.000,00	0,00	660.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	24.400,00	5.500,00	29.900,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	3.335.572,00	696.540,00	4.032.112,00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.275.838,00	294.900,00	1.570.738,00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	427.500,00	153.640,00	581.140,00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.632.234,00	248.000,00	1.880.234,00
08.482	Habitacao Urbana	0,00	26.000,00	26.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	26.000,00	26.000,00
09	Previdencia Social	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.082.000,00	0,00	4.082.000,00
10	Saude	39.456.505,16	149.581.650,00	189.038.155,16
10.122	Administracao Geral	12.086.956,08	17.277.900,00	29.364.856,08
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	149.300,00	0,00	149.300,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	11.937.656,08	17.277.900,00	29.215.556,08
10.301	Atencao Basica	15.399.669,73	13.522.950,00	28.922.619,73
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.817.000,00	5.201.700,00	8.018.700,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	9.945.669,73	7.661.400,00	17.607.069,73
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.637.000,00	659.850,00	3.296.850,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	9.759.379,35	116.947.800,00	126.707.179,35
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.255.500,00	1.893.000,00	9.148.500,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.503.879,35	115.054.800,00	117.558.679,35
10.304	Vigilancia Sanitaria	305.000,00	36.500,00	341.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	305.000,00	36.500,00	341.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.905.500,00	1.796.500,00	3.702.000,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.905.500,00	1.796.500,00	3.702.000,00
12	Educacao	27.325.654,38	50.472.627,52	77.798.281,90

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122	Administracao Geral	5.355.204,58	500,00	5.355.704,58
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.082.000,00	500,00	5.082.500,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	273.204,58	0,00	273.204,58
12.306	Alimentacao e Nutricao	726.950,00	851.100,00	1.578.050,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	726.950,00	851.100,00	1.578.050,00
12.361	Ensino Fundamental	11.839.300,00	31.114.427,52	42.953.727,52
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.839.300,00	31.114.427,52	42.953.727,52
12.365	Educacao Infantil	6.990.500,00	18.506.600,00	25.497.100,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.990.500,00	18.506.600,00	25.497.100,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00
12.367	Educacao Especial	1.023.599,80	0,00	1.023.599,80
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.023.599,80	0,00	1.023.599,80
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	2.078.365,00	1.074.700,00	3.153.065,00
13.122	Administracao Geral	565.380,00	6.000,00	571.380,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	565.380,00	6.000,00	571.380,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	482.700,00	482.700,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0,00	482.700,00	482.700,00
13.392	Difusao Cultural	574.225,00	586.000,00	1.160.225,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	504.225,00	0,00	504.225,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00	586.000,00	656.000,00
13.695	Turismo	928.760,00	0,00	928.760,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	928.760,00	0,00	928.760,00
13.846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	6.970.422,17	10.597.243,65	17.567.665,82
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.520.422,17	6.951.243,65	13.471.665,82
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	6.520.422,17	6.951.243,65	13.471.665,82
15.452	Servicos Urbanos	450.000,00	3.646.000,00	4.096.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	3.646.000,00	4.096.000,00
17	Saneamento	34.312.422,85	0,00	34.312.422,85
17.122	Administracao Geral	8.493.708,00	0,00	8.493.708,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.493.708,00	0,00	8.493.708,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.511	Saneamento Basico Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	25.806.714,85	0,00	25.806.714,85
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	5.083.000,00	0,00	5.083.000,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	13.439.850,00	0,00	13.439.850,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	3.327.482,00	0,00	3.327.482,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	3.956.382,85	0,00	3.956.382,85
18	Gestao Ambiental	10.514.376,76	305.000,00	10.819.376,76
18.122	Administracao Geral	2.899.300,00	95.000,00	2.994.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	2.899.300,00	95.000,00	2.994.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.707.476,76	210.000,00	6.917.476,76
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.223.476,76	0,00	6.223.476,76
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	347.000,00	210.000,00	557.000,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	137.000,00	0,00	137.000,00
18.542	Controle Ambiental	907.600,00	0,00	907.600,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	907.600,00	0,00	907.600,00
20	Agricultura	2.949.654,87	500.000,00	3.449.654,87
20.122	Administracao Geral	2.852.654,87	500.000,00	3.352.654,87
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.852.654,87	500.000,00	3.352.654,87
20.606	Extensao Rural	97.000,00	0,00	97.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	69.000,00	0,00	69.000,00
27	Desporto e Lazer	1.271.600,00	0,00	1.271.600,00
27.122	Administracao Geral	30.500,00	0,00	30.500,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	30.500,00	0,00	30.500,00
27.812	Desporto Comunitario	1.241.100,00	0,00	1.241.100,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.241.100,00	0,00	1.241.100,00
28	Encargos Especiais	14.188.118,85	0,00	14.188.118,85
28.843	Servico da Divida Interna	8.478.894,85	0,00	8.478.894,85
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.478.894,85	0,00	8.478.894,85
28.846	Outros Encargos Especiais	5.709.224,00	0,00	5.709.224,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	4.729.060,00	0,00	4.729.060,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	450.000,00	0,00	450.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	530.164,00	0,00	530.164,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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.....:		**196.448.578,83**	**215.518.421,17**	**411.967.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000.000,00	1,94%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1,94%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1,94%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	378.301.000,00	91,83%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.696.950,00	0,90%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.461.450,00	0,35%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.235.500,00	0,54%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.901.957,63	3,13%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.803.698,41	3,11%
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	98.259,22	0,02%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	10.611.200,00	2,58%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	10.611.200,00	2,58%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.904.694,85	2,65%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.904.694,85	2,65%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28.790.035,53	6,99%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28.790.035,53	6,99%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	13.299.545,45	3,23%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.960.000,00	1,45%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.841.385,45	1,42%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	812.160,00	0,20%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	686.000,00	0,17%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	189.038.155,16	45,89%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.270.156,08	1,52%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182.767.999,08	44,36%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	77.798.281,90	18,88%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.504.349,80	0,85%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	24.893.804,58	6,04%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	4.388.127,52	1,07%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	45.012.000,00	10,93%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	3.619.654,87	0,88%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.550.654,87	0,86%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	69.000,00	0,02%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19.858.759,61	4,82%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	19.601.759,61	4,75%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257.000,00	0,06%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	3.793.465,00	0,92%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.211.780,00	0,29%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	482.700,00	0,11%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	504.225,00	0,12%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	938.760,00	0,22%
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	656.000,00	0,15%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.716.700,00	0,65%

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.716.700,00	0,66%
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	1.271.600,00	0,31%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	30.500,00	0,01%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	1.241.100,00	0,30%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	25.666.000,00	6,23%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	25.666.000,00	6,23%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	25.666.000,00	6,23%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		411.967.000,00	100,00%

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			429.629.739,35
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		57.316.150,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		48.706.150,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		20.820.150,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	15.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	930.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	590.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	800.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	3.500.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	150,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		10.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	8.800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	1.800.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		17.286.000,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	17.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	180.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	56.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	50.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		8.610.000,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		1.716.000,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	720.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	17.000,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspec Controle e Fiscal	22.000,00		
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	780.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	56.000,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	73.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	38.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		6.894.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	6.312.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	227.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	180.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	175.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.500.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.500.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.500.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.500.000,00		

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		12.292.348,83	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		12.292.348,83	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		12.292.348,83	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.200,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.150,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6.300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	25.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	27.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	33.700,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	39.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	41.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	71.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	77.600,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	85.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	116.600,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	126.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	139.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	146.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	158.998,72		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	168.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	415.300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	449.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	472.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	512.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	720.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.320.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	7.060.500,11		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		25.760.353,00	
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		25.760.353,00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		25.760.353,00	

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	17.489.239,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	231.013,00		
1.6.9.9.50.2.1	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit	7.719.823,00		
1.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	15.150,00		
1.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	305.128,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		327.611.877,52	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		200.999.527,52	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		72.305.100,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	72.300.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	5.100,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.100.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.100.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		121.734.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	2.900.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	7.304.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	17.160.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	92.517.500,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	395.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.065.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	364.500,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	28.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		4.272.027,52	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.646.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	825.600,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	120.000,00		
1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ	680.427,52		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		728.400,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	728.400,00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		860.000,00	
1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento	550.000,00		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	310.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		82.112.350,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		56.100.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	39.600.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	426.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	74.000,00		

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		94.000,00	
1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM	94.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		24.839.350,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	24.839.350,00		
1.7.2.4.00.0.0	Transf Conv dos Estados DF e		824.000,00	
1.7.2.4.51.0.1	Transf Conv Estad Dest Prog Educac	824.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		255.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	255.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		44.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		44.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	44.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.149.010,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.737.364,00	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.737.364,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	15.314,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	172.000,00		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Prev Legisl Especif Mul Jur	1.550.000,00		
1.9.1.1.09.0.1	Multas Juros Prev Contratos Princ	50,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		408.646,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		408.646,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	20.646,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	388.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.003.000,00	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.003.000,00	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	183.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim -	820.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			7.223.793,65
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	
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		7.211.793,65	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		6.460.793,65	
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		500.000,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		2.734.919,92	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	2.734.919,92		

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		3.225.873,73	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	3.225.873,73		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		500.000,00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	500.000,00		
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições		251.000,00	
2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições		251.000,00	
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	251.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			779.687,00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		779.687,00	
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		779.687,00	
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		779.687,00	
7.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	473.149,00		
7.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	1.693,00		
7.6.9.9.50.1.3	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	58.990,00		
7.6.9.9.50.1.4	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-	1.286,00		
7.6.9.9.50.2.1	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	214.227,00		
7.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-	257,00		
7.6.9.9.50.2.3	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-	29.055,00		
7.6.9.9.50.2.4	Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-	624,00		
7.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	406,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-25.666.220,00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-25.666.220,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-25.666.220,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-14.461.020,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-14.461.020,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-14.460.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.020,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-11.205.200,00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-11.205.200,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-7.920.000,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-3.200.000,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-85.200,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 411.967.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

06 dez 2024 14:22
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	429.629.739,35
1.1.0.0.00.0.0					Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	57.316.150,00
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	48.706.150,00
1.1.1.2.00.0.0					Impostos sobre o Patrimônio	20.820.150,00
1.1.1.2.50.0.0					Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	17.320.000,00
1.1.1.2.50.0.1	**1**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi**	**15.000.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000.000,00*
1.1.1.2.50.0.2	**2**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM**	**930.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*930.000,00*
1.1.1.2.50.0.3	**3**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA**	**590.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*590.000,00*
1.1.1.2.50.0.4	**4**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA**	**800.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*800.000,00*
1.1.1.2.53.0.0					Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	3.500.150,00
1.1.1.2.53.0.1	**5**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ**	**3.500.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.500.000,00*
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	10.600.000,00
1.1.1.3.03.0.0					Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	10.600.000,00
1.1.1.3.03.1.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	8.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**7**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**	**8.800.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*8.800.000,00*
1.1.1.3.03.4.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	1.800.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**8**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ**	**1.800.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.800.000,00*
1.1.1.4.00.0.0					Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	17.286.000,00
1.1.1.4.51.0.0					Impostos sobre Serviços	17.286.000,00
1.1.1.4.51.1.0					Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	17.286.000,00
1.1.1.4.51.1.1	**9**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ**	**17.000.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*17.000.000,00*
1.1.1.4.51.1.2	**10**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM**	**180.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*180.000,00*
1.1.1.4.51.1.3	**11**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA**	**56.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*56.000,00*
1.1.1.4.51.1.4	**12**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA**	**50.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
1.1.2.0.00.0.0					Taxas	8.610.000,00
1.1.2.1.00.0.0					Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.716.000,00
1.1.2.1.01.0.0					Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	769.000,00
1.1.2.1.01.0.1	**13**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ**	**720.000,00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*720.000,00*

Assinado por 1 pessoa: VANESSA MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.2	**14**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora**	**10.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
1.1.2.1.01.0.3	**15**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ**	**17.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*17.000,00*
1.1.2.1.01.0.4	**16**		**PRE**	**1**	**Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ**	**22.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*22.000,00*
1.1.2.1.02.0.0					Taxas Fiscalização das Telecomunicações	947.000,00
1.1.2.1.02.2.0					Taxa Fiscalizac Funcion TFF	947.000,00
1.1.2.1.02.2.1	**17**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ**	**780.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*780.000,00*
1.1.2.1.02.2.2	**18**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora**	**56.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*56.000,00*
1.1.2.1.02.2.3	**19**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa**	**73.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*73.000,00*
1.1.2.1.02.2.4	**20**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.**	**38.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*38.000,00*
1.1.2.2.00.0.0					Taxas pela Prestação de Serviços	6.894.000,00
1.1.2.2.01.0.0					Taxas pela Prestação Serviços em Geral	6.894.000,00
1.1.2.2.01.0.1	**21**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	**6.312.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*6.312.000,00*
1.1.2.2.01.0.2	**22**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	**227.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*227.000,00*
1.1.2.2.01.0.3	**23**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	**180.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*180.000,00*
1.1.2.2.01.0.4	**24**		**PRE**	**1**	**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	**175.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*175.000,00*
1.2.0.0.00.0.0					Contribuições	3.500.000,00
1.2.4.0.00.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.500.000,00
1.2.4.1.00.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.500.000,00
1.2.4.1.50.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.500.000,00
1.2.4.1.50.0.1	**25**		**PRE**	**1**	**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	**3.500.000,00**
		1.751.000.0000			*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*3.500.000,00*
1.3.0.0.00.0.0					Receita Patrimonial	12.292.348,33
1.3.2.0.00.0.0					Valores Mobiliários	12.292.348,33
1.3.2.1.00.0.0					Juros e Correções Monetárias	12.292.348,33
1.3.2.1.01.0.0					Remuneração de Depósitos Bancários	12.292.348,33
1.3.2.1.01.0.1	**26**		**PRE**	**1**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**11.572.348,33**
		1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.060.500,11*
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*158.998,22*
		1.540.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*512.000,00*
		1.550.000.0000			*Transferência do Salário-Educação*	*168.000,00*
		1.552.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*25.500,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*6.300,00*
		1.569.000.0000			*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*41.000,00*
		1.570.000.0000			*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*1.600,00*
		1.571.000.0000			*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*116.600,00*
		1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.320.000,00*
		1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*126.500,00*
		1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*472.000,00*
		1.631.000.0000			*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*11.800,00*
		1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*85.000,00*
		1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*27.000,00*
		1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*77.600,00*
		1.701.000.0000			*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*6.500,00*
		1.706.000.0000			*Transferência Especial da União*	*33.700,00*
		1.708.000.0000			*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*1.000,00*
		1.710.010.0000			*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*415.300,00*
		1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*449.000,00*
		1.750.000.0000			*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*4.150,00*
		1.751.000.0000			*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*146.000,00*
		1.752.000.0000			*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*139.800,00*
		1.755.000.0000			*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*14.000,00*
		1.715.000.0000			*Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud*	*2.800,00*
		1.716.000.0000			*Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div*	*3.200,00*
		1.719.000.0000			*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*36.000,00*
		1.605.000.0000			*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*71.500,00*
		1.720.000.0000			*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*39.000,00*
1.3.2.1.01.0.1	**27**		**DAE**	**3**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**720.000,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*720.000,00*
1.6.0.0.00.0.0					Receita de Serviços	25.760.353,00
1.6.9.0.00.0.0					Outros Serviços	25.760.353,00
1.6.9.9.00.0.0					Outros Serviços	25.760.353,00
1.6.9.9.50.0.0					Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	25.760.353,00
1.6.9.9.50.1.0					Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	17.720.252,00
1.6.9.9.50.1.1	**28**		**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**17.489.239,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*17.489.239,00*
1.6.9.9.50.1.2	**29**		**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ**	**231.013,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*231.013,00*
1.6.9.9.50.2.0					Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	7.734.973,00
1.6.9.9.50.2.1	**30**		**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ**	**7.719.823,00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*7.719.823,00*
1.6.9.9.50.2.2	**31**		**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ**	**15.150,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER JOSE GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*15.150,00*
1.6.9.9.50.9.0						Outros Serviços Sujeitos à Regulação	305.128,00
1.6.9.9.50.9.1	**32**			**DAE**	**3**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**305.128,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*305.128,00*
1.7.0.0.00.0.0						Transferências Correntes	327.611.877,52
1.7.1.0.00.0.0						Transferências da União e suas Entidades	200.999.527,52
1.7.1.1.00.0.0						Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	72.305.100,00
1.7.1.1.51.0.0						Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	72.300.000,00
1.7.1.1.51.1.0						Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	72.300.000,00
1.7.1.1.51.1.1	**33**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ**	**72.300.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*72.300.000,00*
1.7.1.1.52.0.0						Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	5.100,00
1.7.1.1.52.0.1	**34**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ**	**5.100,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.100,00*
1.7.1.2.00.0.0						Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.100.000,00
1.7.1.2.52.0.0						Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.100.000,00
1.7.1.2.52.4.0						Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.100.000,00
1.7.1.2.52.4.1	**35**			**PRE**	**1**	**Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr**	**1.100.000,00**
			1.720.000.0000			*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*1.100.000,00*
1.7.1.3.00.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	121.734.000,00
1.7.1.3.50.0.0						Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	121.734.000,00
1.7.1.3.50.1.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	10.204.000,00
1.7.1.3.50.1.1	**36**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri**	**10.204.000,00**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*7.304.000,00*
			1.604.000.0000			*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*2.900.000,00*
1.7.1.3.50.2.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	109.677.500,00
1.7.1.3.50.2.1	**37**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin**	**109.677.500,00**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*92.517.500,00*
			1.605.000.0000			*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*17.160.000,00*
1.7.1.3.50.3.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.460.000,00
1.7.1.3.50.3.1	**38**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**1.460.000,00**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*395.000,00*
			1.604.000.0000			*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*1.065.000,00*
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	28.000,00
1.7.1.3.50.5.1	**40**			**PRE**	**1**	**Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin**	**28.000,00**
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*28.000,00*
1.7.1.4.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	4.272.027,00
1.7.1.4.50.0.0						Transferências do Salário-Educação	2.646.000,00
1.7.1.4.50.0.1	**41**			**PRE**	**1**	**Transf do Salario-Educacao Princ**	**2.646.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte nova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.550.000.0000			*Transferência do Salário-Educação*	*2.646.000,00*
1.7.1.4.52.0.0						Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	825.600,00
1.7.1.4.52.0.1	**42**		**PRE**	**1**		**Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ**	**825.600,00**
			1.552.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*825.600,00*
1.7.1.4.53.0.0						Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	120.000,00
1.7.1.4.53.0.1	**43**		**PRE**	**1**		**Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ**	**120.000,00**
			1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*120.000,00*
1.7.1.4.99.0.0						Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	680.427,52
1.7.1.4.99.0.1	**44**		**PRE**	**1**		**Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE**	**680.427,52**
			1.569.000.0000			*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*680.427,52*
1.7.1.6.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	728.400,00
1.7.1.6.50.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	728.400,00
1.7.1.6.50.0.1	**45**		**PRE**	**1**		**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**728.400,00**
			1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*728.400,00*
1.7.1.9.00.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	860.000,00
1.7.1.9.60.0.0						Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	550.000,00
1.7.1.9.60.0.1	**46**		**PRE**	**1**		**Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult**	**550.000,00**
			1.719.000.0000			*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*550.000,00*
1.7.1.9.99.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	310.000,00
1.7.1.9.99.0.1	**47**		**PRE**	**1**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**310.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*310.000,00*
1.7.2.0.00.0.0						Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	82.112.350,00
1.7.2.1.00.0.0						Partic na Receita Estados Distrito Fed	56.100.000,00
1.7.2.1.50.0.0						Cota-Parte do ICMS	39.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	**48**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**39.600.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*39.600.000,00*
1.7.2.1.51.0.0						Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1	**49**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**16.000.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*16.000.000,00*
1.7.2.1.52.0.0						Cota-Parte do IPI - Municípios	426.000,00
1.7.2.1.52.0.1	**50**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	**426.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*426.000,00*
1.7.2.1.53.0.0						Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	74.000,00
1.7.2.1.53.0.1	**51**		**PRE**	**1**		**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	**74.000,00**
			1.750.000.0000			*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*74.000,00*
1.7.2.2.00.0.0						Transf Compens Financs Explor Rec Natura	94.000,00
1.7.2.2.51.0.0						Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	94.000,00
1.7.2.2.51.0.1	**52**		**PRE**	**1**		**Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ**	**94.000,00**
			1.708.000.0000			*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*94.000,00*
1.7.2.3.00.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	24.839.350,00
1.7.2.3.50.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	24.839.350,00
1.7.2.3.50.0.1	**53**		**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**24.839.350,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*24.839.350,00*
1.7.2.4.00.0.0						Transf Conv dos Estados DF e Entidades	824.000,00
1.7.2.4.51.0.0						Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	824.000,00
1.7.2.4.51.0.1	**54**			**PRE**	**1**	**Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ**	**824.000,00**
			1.571.000.0000			*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*824.000,00*
1.7.2.9.00.0.0						Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	255.000,00
1.7.2.9.51.0.0						Transf Estados destin Assist Social	255.000,00
1.7.2.9.51.0.1	**55**			**PRE**	**1**	**Transf Estados dest Assist Social Princ**	**255.000,00**
			1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*255.000,00*
1.7.5.0.00.0.0						Transf Outras Instituicoes Publicas	44.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0						Transferências Recursos do FUNDEB	44.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0						Transferências Recursos do FUNDEB	44.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1	**56**			**PRE**	**1**	**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	**44.500.000,00**
			1.540.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*44.500.000,00*
1.9.0.0.00.0.0						Outras Receitas Correntes	3.149.010,00
1.9.1.0.00.0.0						Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.737.364,00
1.9.1.1.00.0.0						Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.737.364,00
1.9.1.1.01.0.0						Multas Previstas Legislação Específica	1.737.314,00
1.9.1.1.01.0.1	**57**			**PRE**	**1**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**172.000,00**
			1.752.000.0000			*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*172.000,00*
1.9.1.1.01.0.1	**58**			**DAE**	**3**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**15.314,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*15.314,00*
1.9.1.1.01.0.2	**59**			**PRE**	**1**	**Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora**	**1.550.000,00**
			1.752.000.0000			*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*1.550.000,00*
1.9.1.1.09.0.0						Multas e Juros Previstos em Contratos	50,00
1.9.1.1.09.0.1	**60**			**PRE**	**1**	**Multas Juros Prev Contratos Princ**	**50,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50,00*
1.9.2.0.00.0.0						Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	408.646,00
1.9.2.2.00.0.0						Restituições	408.646,00
1.9.2.2.99.0.0						Outras Restituições	408.646,00
1.9.2.2.99.0.1	**61**			**PRE**	**1**	**Outras Restituições - Principal**	**388.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não Vinculados de Impostos*	*388.000,00*
1.9.2.2.99.0.1	**62**			**DAE**	**3**	**Outras Restituições - Principal**	**20.646,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*20.646,00*
1.9.9.0.00.0.0						Demais Receitas Correntes	1.003.000,00
1.9.9.9.00.0.0						Outras Receitas Correntes	1.003.000,00
1.9.9.9.12.0.0						Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	183.000,00
1.9.9.9.12.2.0						Ônus de Sucumbência	183.000,00
1.9.9.9.12.2.1	**63**			**PRE**	**1**	**Ônus de Sucumbência - Principal**	**183.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*183.000,00*
1.9.9.9.99.0.0						Outras Receitas	820.000,00
1.9.9.9.99.2.0						Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	820.000,00
1.9.9.9.99.2.1	**64**			**PRE**	**1**	**Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri**	**820.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.	S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*820.000,00*
2.0.0.0.00.0.0							Receitas de Capital	7.223.793,65
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
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	**65**			**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	7.211.793,65
2.4.1.0.00.0.0							Transferências da União e suas Entidades	6.460.793,65
2.4.1.1.00.0.0							Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	500.000,00
2.4.1.1.51.0.0							Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	500.000,00
2.4.1.1.51.1.0							Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1	**66**			**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**500.000,00**
			1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*500.000,00*
2.4.1.4.00.0.0							Transf Conv da Uniao e suas Entid	2.734.919,92
2.4.1.4.99.0.0							Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	2.734.919,92
2.4.1.4.99.0.1	**67**			**PRE**	**1**		**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**2.734.919,92**
			1.700.000.0000				*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.734.919,92*
2.4.1.9.00.0.0							Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	3.225.873,73
2.4.1.9.99.0.0							Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	3.225.873,73
2.4.1.9.99.0.1	**68**			**PRE**	**1**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**3.225.873,73**
			1.711.014.0000				*Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres*	*3.225.873,73*
2.4.2.0.00.0.0							Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	500.000,00
2.4.2.1.00.0.0							Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	500.000,00
2.4.2.1.50.0.0							Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	500.000,00
2.4.2.1.50.0.1	**69**			**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**500.000,00**
			1.621.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*500.000,00*
2.4.4.0.00.0.0							Transferências de Instituições Privadas	251.000,00
2.4.4.1.00.0.0							Transferências de Instituições Privadas	251.000,00
2.4.4.1.99.0.0							Outras Transf Instit Privadas	251.000,00
2.4.4.1.99.0.1	**70**			**PRE**	**1**		**Outras Transf Instit Privadas Princ**	**251.000,00**
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*251.000,00*
7.0.0.0.00.0.0							Receitas Correntes	779.687,00
7.6.0.0.00.0.0							Receita de Serviços	779.687,00
7.6.9.0.00.0.0							Outros Serviços	779.687,00
7.6.9.9.00.0.0							Outros Serviços	779.687,00
7.6.9.9.50.0.0							Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	779.687,00
7.6.9.9.50.1.0							Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	535.118,00
7.6.9.9.50.1.1	**71**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ**	**473.149,00**
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*473.149,00*
7.6.9.9.50.1.2	**72**			**DAE**	**3**		**Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.**	**1.693,00**
			1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*1.693,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
7.6.9.9.50.1.3	**73**		**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	**74**		**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	244.163,00
7.6.9.9.50.2.1	**75**		**DAE**	**3**	**Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ**	**214.227,00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*214.227,00*
7.6.9.9.50.2.2	**76**		**DAE**	**3**	**Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.**	**257,00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*257,00*
7.6.9.9.50.2.3	**77**		**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	**78**		**DAE**	**3**	**Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.**	**624,00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*624,00*
7.6.9.9.50.9.0					Outros Serviços Sujeitos à Regulação	406,00
7.6.9.9.50.9.1	**79**		**DAE**	**3**	**Out Serv Sujeitos Regulacao Princ**	**406,00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*406,00*
95.0.0.0.0.00.0.0					FUNDEB	-25.666.220,00
95.1.0.0.0.00.0.0					Dedução Receitas Correntes	-25.666.220,00
95.1.7.0.0.00.0.0					Dedução Transferências Correntes	-25.666.220,00
95.1.7.1.0.00.0.0					Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-14.461.020,00
95.1.7.1.1.00.0.0					Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-14.461.020,00
95.1.7.1.1.51.0.0					Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-14.460.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0					Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-14.460.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	**80**		**PRE**	**1**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-14.460.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*-14.460.000,00*
95.1.7.1.1.52.0.0					Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.020,00
95.1.7.1.1.52.0.1	**81**		**PRE**	**1**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.020,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*-1.020,00*
95.1.7.2.0.00.0.0					Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-11.205.200,00
95.1.7.2.1.00.0.0					Dedução Part. Receita Estado	-11.205.200,00
95.1.7.2.1.50.0.0					Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.920.000,00
95.1.7.2.1.50.0.1	**82**		**PRE**	**1**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-7.920.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*-7.920.000,00*
95.1.7.2.1.51.0.0					Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.200.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	**83**		**PRE**	**1**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-3.200.000,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*-3.200.000,00*
95.1.7.2.1.52.0.0					Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-85.200,00
95.1.7.2.1.52.0.1	**84**		**PRE**	**1**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-85.200,00**
	1.500.000.0000				*Recursos não Vinculados de Impostos*	*-85.200,00*
					TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	**411.967.000,00**

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponterio.va.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00
01			Legislativa	8.000.000,00
01.122			Administracao Geral	8.000.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	8.000.000,00
01.122.0047.5003			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**600.000,00**
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*600.000,00*
01.122.0047.5004			**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**50.000,00**
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
01.122.0047.6001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**310.600,00**
3.3.90.14.00	3		Diárias - Pessoal Civil	52.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*52.500,00*
3.3.90.30.00	4		Material de Consumo	23.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*23.100,00*
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	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	7		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	8		Equipamento e Material Permanente	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
01.122.0047.6002			**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.776.000,00**
3.1.90.11.00	9		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.480.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.480.000,00*
3.1.90.13.00	10		Obrigações Patronais	296.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*296.000,00*
01.122.0047.6003			**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**1.175.750,00**
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	15.750,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.750,00*
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*36.000,00*
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	946.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*946.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

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	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	18		Equipamento e Material Permanente	70.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
01.122.0047.6004			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**43.100,00**
3.3.90.30.00	19		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	20		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.100,00*
3.3.90.40.00	21		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
01.122.0047.6005			**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**3.556.000,00**
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.1.90.11.00	23		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.800.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.800.000,00*
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	576.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*576.000,00*
3.3.90.08.00	25		Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
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**	**137.550,00**
3.1.90.01.00	27		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	137.550,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*137.550,00*
01.122.0047.6009			**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**246.000,00**
3.3.90.30.00	28		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.31.00	29		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	180.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*180.000,00*
3.3.90.36.00	30		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*21.000,00*
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**	**95.000,00**
3.3.90.30.00	33		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	34		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	35		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	36		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	378.301.000,00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	3.696.950,00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.461.450,00
04			Administracao	1.461.450,00
04.122			Administracao Geral	1.461.450,00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.461.450,00
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**	**1.421.450,00**
3.1.90.04.00	40		Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.1.90.11.00	41		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.170.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.170.000,00*
3.1.90.13.00	42		Obrigações Patronais	165.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*165.000,00*
3.3.90.08.00	43		Outros Benefícios Assistenciais	1.450,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.450,00*
04.122.0001.2487			**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**13.000,00**
3.3.90.14.00	44		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	45		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.235.500,00
04			Administracao	1.785.500,00
04.122			Administracao Geral	1.785.500,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.785.500,00
04.122.0002.2004			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**178.000,00**
3.3.90.14.00	46		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.35.00	47		Serviços de Consultoria	70.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	48		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.3.90.39.00	49		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
04.122.0002.2005			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**1.374.500,00**
3.1.90.11.00	50		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.190.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.190.000,00*
3.1.90.13.00	51		Obrigações Patronais	168.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*168.000,00*
3.1.90.16.00	52		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.08.00	53		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.500,00*
04.122.0002.2006			**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**50.000,00**
3.3.90.14.00	54		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	55		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	56		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	57		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	58		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**	**183.000,00**
3.3.90.14.00	59		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	60		Material de Consumo	11.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.000,00*
3.3.90.93.00	61		Indenizações e Restituições	120.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*120.000,00*
4.4.90.52.00	62		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
28			Encargos Especiais	450.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	450.000,00
28.846.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	450.000,00
28.846.0002.0015			**SENTENCAS JUDICIAIS**	**450.000,00**
3.1.90.91.00	63		Sentenças Judiciais	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.91.00	64		Sentenças Judiciais	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*250.000,00*
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.901.957,33

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.803.698,41
04			Administracao	12.107.434,41
04.122			Administracao Geral	11.997.434,41
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	11.974.118,43
04.122.0003.0069			**REPASSE DE SUBVENCÃO A CETERVIDAS**	**79.500,00**
3.3.50.43.00	65		Subvenções Sociais	79.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*79.500,00*
04.122.0003.0070			**REPASSE SUBVENÇÃO**	**79.500,00**
3.3.50.43.00	66		Subvenções Sociais	79.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*79.500,00*
04.122.0003.1324			**EXECUÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA**	**514.469,71**
3.3.30.41.00	67		Contribuições	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.50.41.00	68		Contribuições	217.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*217.000,00*
4.4.30.41.00	69		Contribuições	115.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*115.000,00*
4.4.50.41.00	70		Contribuições	137.469,71
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*137.469,71*
4.4.90.52.00	71		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
04.122.0003.2007			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**609.000,00**
3.3.90.14.00	72		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.36.00	73		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	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*450.000,00*
3.3.90.92.00	75		Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
3.3.90.93.00	76		Indenizações e Restituições	45.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*45.000,00*
3.3.91.92.00	77		Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
04.122.0003.2008			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**1.860.100,00**
3.1.90.04.00	78		Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*185.000,00*
3.1.90.11.00	79		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.460.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.460.000,00*
3.1.90.13.00	80		Obrigações Patronais	204.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*204.000,00*
3.1.90.16.00	81		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00

Assinado por 4 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.08.00	82		Outros Benefícios Assistenciais	6.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.100,00*
04.122.0003.2009			**DIVULGACAO OFICIAL**	**40.000,00**
3.3.90.39.00	83		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**	**2.991.548,72**
3.3.90.30.00	84		Material de Consumo	1.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.000.000,00*
3.3.90.39.00	85		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	891.548,72
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*800.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*91.548,72*
3.3.90.40.00	86		Serv. de TI e Comunicação - PJ	800.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*800.000,00*
3.3.91.39.00	87		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
4.4.90.52.00	88		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**	**5.800.000,00**
3.3.90.39.00	89		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.800.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000,00*
04.122.0070			Contrato de Rateio	23.315,98
04.122.0070.2524			**Contribuiçoes ao CIMVALPI.**	**23.315,98**
3.1.71.70.00	90		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.562,39
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*11.562,39*
3.3.71.70.00	91		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.347,89
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*11.347,89*
4.4.71.70.00	92		Rateio pela Particip. Consórcio Público	405,70
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*405,70*
04.182			Defesa Civil	50.000,00
04.182.0076			MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	50.000,00
04.182.0076.2480			**MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO**	**50.000,00**
3.3.90.39.00	93		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	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	94		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	95		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	96		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
28			Encargos Especiais	696.264,00
28.846			Outros Encargos Especiais	696.264,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	166.100,00
28.846.0000.0002			**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**113.500,00**
3.3.50.41.00	97		Contribuições	113.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*113.500,00*
28.846.0000.0003			**CONTRIBUICOES A AMM**	**26.600,00**
3.3.50.41.00	98		Contribuições	26.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*26.600,00*
28.846.0000.0004			**CONTRIBUICOES A CNM**	**26.000,00**
3.3.50.41.00	99		Contribuições	26.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*26.000,00*
28.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	530.164,00
28.846.0003.0053			**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**505.164,00**
3.3.50.41.00	100		Contribuições	505.164,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*505.164,00*
28.846.0003.0054			**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**25.000,00**
3.3.50.41.00	101		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	98.259,22
04			Administracao	98.259,22
04.122			Administracao Geral	98.259,22
04.122.0070			Contrato de Rateio	98.259,22
04.122.0070.2445			**GESTAO DO CIMVALPI**	**55.134,82**
3.1.71.70.00	102		Rateio pela Particip. Consórcio Público	23.061,17
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*23.061,17*
3.3.71.70.00	103		Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.753,65
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.753,65*
4.4.71.70.00	104		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.320,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.320,00*
04.122.0070.2448			**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**43.124,40**
3.3.72.30.00	105		Material de Consumo	77,33
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*77,33*
3.3.72.36.00	106		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	35,47
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*35,47*
3.3.72.39.00	107		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011,60
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*43.011,60*
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	10.611.200,00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	10.611.200,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04			Administracao	2.529.200,00
04.122			Administracao Geral	923.200,00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	923.200,00
04.122.0004.2013			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH**	**23.000,00**
3.3.90.30.00	108		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	109		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**	**900.200,00**
3.1.90.11.00	110		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	780.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*780.000,00*
3.1.90.13.00	111		Obrigações Patronais	109.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*109.200,00*
3.1.90.16.00	112		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	113		Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*9.000,00*
04.128			Formacao de Recursos Humanos	200.000,00
04.128.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	200.000,00
04.128.0004.2016			**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**200.000,00**
3.3.90.14.00	114		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	115		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*185.000,00*
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.406.000,00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.406.000,00
04.331.0004.2015			**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.406.000,00**
3.3.90.08.00	116		Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.3.90.39.00	117		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*350.000,00*
3.3.90.46.00	118		Auxílio-alimentação	936.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*936.000,00*
09			Previdencia Social	4.082.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	4.082.000,00
09.272.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	4.082.000,00
09.272.0004.0009			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**4.082.000,00**
3.1.90.01.00	119		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.040.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.040.000,00*
3.1.90.03.00	120		Pensões	1.042.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.042.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28			Encargos Especiais	4.000.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	4.000.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	4.000.000,00
28.846.0000.0008			**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**4.000.000,00**
3.3.90.47.00	121		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000.000,00*
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.904.694,85
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.904.694,85
04			Administracao	2.325.800,00
04.123			Administracao Financeira	2.325.800,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.325.800,00
04.123.0005.2018			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**588.000,00**
3.3.90.14.00	122		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	123		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	124		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	125		Indenizações e Restituições	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
4.4.90.52.00	126		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**	**1.737.800,00**
3.1.90.11.00	127		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.510.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.510.000,00*
3.1.90.13.00	128		Obrigações Patronais	211.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*211.500,00*
3.1.90.16.00	129		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*8.500,00*
3.3.90.08.00	130		Outros Benefícios Assistenciais	7.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.800,00*
28			Encargos Especiais	8.478.894,15
28.843			Servico da Divida Interna	8.478.894,15
28.843.0000			OPERACAO ESPECIAL	8.478.894,15
28.843.0000.0011			**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**590.100,00**
4.6.90.71.00	131		Principal da Dívida Contratual Resgatado	590.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*590.100,00*
28.843.0000.0012			**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**110.000,00**
4.6.90.71.00	132		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**	**128.800,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.2.90.21.00	133		Juros Sobre Dívida Por Contrato	81.370,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*81.370,00*
4.6.90.71.00	134		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.430,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*47.430,00*
28.843.0000.0051			**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**89.994,85**
3.2.91.21.00	135		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.950,25
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.950,25*
4.6.91.71.00	136		Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.044,60
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*88.044,60*
28.843.0000.0064			**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**	**7.560.000,00**
3.2.90.21.00	137		Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.880.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.380.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.500.000,00*
4.6.90.71.00	138		Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.680.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.680.000,00*
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
99.999.9999.9999			**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**100.000,00**
9.9.99.99.00	139		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	28.790.035,53
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28.790.035,53
04			Administracao	8.216.569,71
04.122			Administracao Geral	8.216.569,71
04.122.0006			ADMINIST. GERAL DA SEMOB	8.216.569,71
04.122.0006.1002			**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**100.000,00**
4.4.90.61.00	140		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**	**203.969,71**
3.3.72.39.00	141		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	165.234,44
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*165.234,44*
3.3.90.30.00	142		Material de Consumo	38.734,27
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*38.734,27*
04.122.0006.2021			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**576.000,00**
3.3.20.93.00	143		Indenizações e Restituições	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.000,00*
3.3.30.93.00	144		Indenizações e Restituições	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.000,00*
3.3.90.14.00	145		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER JOSE GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	430.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*430.000,00*
3.3.90.39.00	147		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
3.3.90.93.00	148		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	149		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
04.122.0006.2022			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**5.518.000,00**
3.1.90.04.00	150		Contratação por Tempo Determinado	390.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*390.000,00*
3.1.90.11.00	151		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.215.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.015.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.200.000,00*
3.1.90.13.00	152		Obrigações Patronais	590.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*425.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*165.500,00*
3.1.90.16.00	153		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*192.500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*82.500,00*
3.3.90.08.00	154		Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*22.400,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.600,00*
3.3.90.46.00	155		Auxílio-alimentação	15.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.850,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.650,00*
04.122.0006.2023			**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**1.550.000,00**
3.3.90.30.00	156		Material de Consumo	1.100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*600.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500.000,00*
3.3.90.39.00	157		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*300.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*150.000,00*
04.122.0006.2384			**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**218.600,00**
3.1.90.11.00	158		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	188.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*188.000,00*
3.1.90.13.00	159		Obrigações Patronais	27.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*27.000,00*
3.1.90.16.00	160		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	161		Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.600,00*
04.122.0006.2549			**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALP**	**50.000,00**
3.3.72.39.00	162		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
06			Seguranca Publica	3.005.800,00
06.122			Administracao Geral	2.945.800,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	2.945.800,00
06.122.0008.2011			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**1.801.800,00**
3.3.90.14.00	163		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	164		Material de Consumo	100.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	165		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	166		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.369.300,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*1.369.300,00*
3.3.90.47.00	167		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*4.500,00*
3.3.90.93.00	168		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*2.000,00*
3.3.91.39.00	169		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	170		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	171		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	172		Obrigações Patronais	210.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*210.000,00*
3.1.90.16.00	173		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	174		Outros Benefícios Assistenciais	12.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*12.500,00*
06.846			Outros Encargos Especiais	60.000,00
06.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	60.000,00
06.846.0000.2486			**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**	**60.000,00**
3.3.30.41.00	175		Contribuições	60.000,00
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*60.000,00*
15			Urbanismo	17.567.665,22
15.451			Infra-estrutura Urbana	13.471.665,22
15.451.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	13.471.665,22
15.451.0007.1294			**RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL**	**511.739,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	176		Obras e Instalações	511.739,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*11.739,00*
		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	177		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*
15.451.0007.1306			**CONVENIO 920.107/2021**	**2.311.919,92**
4.4.90.51.00	178		Obras e Instalações	2.311.919,92
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*2.301.919,92*
15.451.0007.1323			**NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS**	**3.263.509,55**
4.4.90.51.00	179		Obras e Instalações	3.263.509,55
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*37.635,82*
		1.711.014.0000	*Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres*	*3.225.873,73*
15.451.0007.2024			**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**2.239.000,00**
3.3.90.30.00	180		Material de Consumo	2.139.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000,00*
		1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*639.000,00*
3.3.90.39.00	181		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
15.451.0007.2041			**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	**78.150,00**
3.3.90.30.00	182		Material de Consumo	78.050,00
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*78.050,00*
3.3.90.47.00	183		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*100,00*
15.451.0007.2446			**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO**	**3.092.375,42**
3.3.72.30.00	184		Material de Consumo	3.042.375,42
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.050.375,42*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.992.000,00*
4.4.72.51.00	185		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
15.451.0007.2544			**OBRAS PUBLICAS**	**1.972.971,33**
4.4.90.51.00	186		Obras e Instalações	1.972.971,33
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*767.671,33*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000.000,00*
		1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*205.300,00*
15.452			Servicos Urbanos	4.096.000,00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	4.096.000,00
15.452.0009.1005			**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**50.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	187		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**	**3.140.000,00**
3.3.90.39.00	188		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.860.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*2.860.000,00*
3.3.90.92.00	189		Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*280.000,00*
15.452.0009.2027			**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**50.000,00**
3.3.90.39.00	190		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*50.000,00*
15.452.0009.2447			**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**856.000,00**
3.3.72.39.00	191		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*450.000,00*
4.4.72.51.00	192		Obras e Instalações	406.000,00
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*406.000,00*
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	13.299.545,45
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.960.000,00
08			Assistencia Social	5.960.000,00
08.122			Administracao Geral	5.960.000,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.960.000,00
08.122.0010.2028			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**1.966.000,00**
3.3.90.14.00	193		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	194		Material de Consumo	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*450.000,00*
3.3.90.32.00	195		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	196		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.46.00	197		Auxílio-alimentação	280.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*280.000,00*
3.3.90.48.00	198		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.3.90.93.00	199		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.91.39.00	200		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	201		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
08.122.0010.2029			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**3.949.500,00**
3.1.90.04.00	202		Contratação por Tempo Determinado	522.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*522.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLIGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	203		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.910.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.910.000,00*
3.1.90.13.00	204		Obrigações Patronais	417.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*417.500,00*
3.1.90.16.00	205		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*73.000,00*
3.3.90.08.00	206		Outros Benefícios Assistenciais	27.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*27.000,00*
08.122.0010.2479			**PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO**	**44.500,00**
3.3.90.30.00	207		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	208		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	209		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	5.841.385,45
08			Assistencia Social	5.841.385,45
08.122			Administracao Geral	1.007.373,45
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	828.173,45
08.122.0010.1318			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH**	**828.173,45**
3.3.50.41.00	210		Contribuições	828.173,45
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*828.173,45*
08.122.0075			BLOCO DA GESTAO	179.200,00
08.122.0075.2470			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**173.200,00**
3.1.90.04.00	211		Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*45.000,00*
3.3.90.14.00	212		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*4.000,00*
3.3.90.30.00	213		Material de Consumo	20.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	214		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*17.000,00*
3.3.90.40.00	215		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	216		Equipamento e Material Permanente	12.200,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*12.200,00*
08.122.0075.2471			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**6.000,00**
3.3.90.30.00	217		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	218		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000,00*
08.241			Assistência à Pessoa Idosa	772.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	772.000,00
08.241.0011.2030			**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**572.000,00**
3.3.90.30.00	219		Material de Consumo	392.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*200.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*42.000,00*
3.3.90.39.00	220		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*25.000,00*
3.3.91.39.00	221		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	222		Equipamento e Material Permanente	65.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*15.000,00*
08.241.0011.2488			**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**200.000,00**
3.3.50.41.00	223		Contribuições	200.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*200.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	29.900,00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	29.900,00
08.244.0075.2482			**MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**	**24.400,00**
3.3.90.14.00	224		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	225		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	226		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	227		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	228		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	229		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	230		Material de Consumo	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	231		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.500,00*
08.245			Serviços Socioassistenciais	4.032.112,10
08.245.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.570.738,10
08.245.0072.0017			**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**105.290,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.43.00	232		Subvenções Sociais	105.290,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*105.290,00*
08.245.0072.0018			**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**47.748,00**
3.3.50.43.00	233		Subvenções Sociais	47.748,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*47.748,00*
08.245.0072.0022			**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**70.000,00**
3.3.50.43.00	234		Subvenções Sociais	70.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
08.245.0072.0061			**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**	**30.000,00**
3.3.50.43.00	235		Subvenções Sociais	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
08.245.0072.1300			**EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	236		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000,00*
08.245.0072.2380			**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**139.700,00**
3.3.90.14.00	237		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	238		Material de Consumo	60.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*60.000,00*
3.3.90.36.00	239		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*22.000,00*
3.3.90.39.00	240		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.000,00*
3.3.91.39.00	241		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	242		Equipamento e Material Permanente	23.700,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*23.700,00*
08.245.0072.2381			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**107.000,00**
3.1.90.04.00	243		Contratação por Tempo Determinado	102.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*102.000,00*
3.3.90.46.00	244		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
08.245.0072.2465			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**830.300,00**
3.1.90.04.00	245		Contratação por Tempo Determinado	403.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*403.000,00*
3.1.90.11.00	246		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	371.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*371.500,00*
3.1.90.13.00	247		Obrigações Patronais	52.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*52.200,00*
3.1.90.16.00	248		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	249		Outros Benefícios Assistenciais	2.600,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.600,00*
08.245.0072.2543			**CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**230.700,00**
3.3.90.14.00	250		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	251		Material de Consumo	56.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*46.000,00*
3.3.90.31.00	252		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	253		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*35.000,00*
3.3.90.39.00	254		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.000,00*
3.3.90.46.00	255		Auxílio-alimentação	5.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.500,00*
3.3.91.39.00	256		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.200,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.200,00*
4.4.90.52.00	257		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
08.245.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	581.140,00
08.245.0073.2466			**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**153.880,00**
3.3.90.14.00	258		Diárias - Pessoal Civil	3.800,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*3.800,00*
3.3.90.30.00	259		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	260		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*42.000,00*
3.3.90.39.00	261		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	262		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*3.000,00*
4.4.90.52.00	263		Equipamento e Material Permanente	30.080,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.080,00*
08.245.0073.2467			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**392.500,00**
3.1.90.04.00	264		Contratação por Tempo Determinado	201.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*201.000,00*
3.1.90.11.00	265		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	167.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*167.000,00*
3.1.90.13.00	266		Obrigações Patronais	23.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*23.500,00*
3.1.90.16.00	267		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
08.245.0073.2468			**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**21.130,00**
3.3.90.30.00	268		Material de Consumo	10.130,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.130,00*
3.3.90.39.00	269		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*6.000,00*
4.4.90.52.00	270		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000,00*
08.245.0073.2469			**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**13.630,00**
3.3.50.41.00	271		Contribuições	13.630,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*13.630,00*
08.245.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.880.234,00
08.245.0074.2050			**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**194.500,00**
3.3.90.14.00	272		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	273		Material de Consumo	67.900,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*26.400,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*36.500,00*
3.3.90.36.00	274		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	275		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		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*	*15.000,00*
3.3.90.47.00	276		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*100,00*
4.4.90.52.00	277		Equipamento e Material Permanente	15.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.500,00*
08.245.0074.2051			**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**820.500,00**
3.1.90.04.00	278		Contratação por Tempo Determinado	196.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*196.500,00*
3.1.90.11.00	279		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	541.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*541.000,00*
3.1.90.13.00	280		Obrigações Patronais	76.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*76.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	281		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	282		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
08.245.0074.2070			**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**	**236.330,00**
3.1.90.04.00	283		Contratação por Tempo Determinado	214.330,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*214.330,00*
3.3.90.48.00	284		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*22.000,00*
08.245.0074.2329			**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**158.500,00**
3.3.90.14.00	285		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	286		Material de Consumo	81.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*41.500,00*
3.3.90.36.00	287		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	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*15.000,00*
3.3.91.39.00	289		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	290		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.000,00*
08.245.0074.2519			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN**	**315.900,00**
3.1.90.11.00	291		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	276.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*276.200,00*
3.1.90.13.00	292		Obrigações Patronais	38.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*38.700,00*
3.1.90.16.00	293		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
08.245.0074.2537			**PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**	**154.504,00**
3.1.90.04.00	294		Contratação por Tempo Determinado	154.504,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*154.504,00*
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	812.160,00
08			Assistencia Social	812.160,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	811.600,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	811.600,00
08.243.0014.2052			**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**280.000,00**
3.3.90.14.00	295		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*

Assinado por 6 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	296		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	297		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	163.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*163.000,00*
3.3.90.39.00	298		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.47.00	299		Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*36.000,00*
4.4.90.52.00	300		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
08.243.0014.2328			**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**400.000,00**
3.3.50.41.00	301		Contribuições	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*200.000,00*
08.243.0014.2475			**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**	**131.600,00**
3.1.90.04.00	302		Contratação por Tempo Determinado	124.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*124.000,00*
3.3.90.08.00	303		Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.500,00*
3.3.90.30.00	304		Material de Consumo	2.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	305		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	306		Equipamento e Material Permanente	2.100,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.100,00*
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	307		Material de Consumo	560,00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*560,00*
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	686.000,00
08			Assistencia Social	686.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	660.000,00
08.244.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	660.000,00
08.244.0015.2391			**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**360.000,00**
3.3.90.32.00	308		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	309		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
08.244.0015.2433			**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**300.000,00**
3.3.90.48.00	310		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*300.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER NOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.482			Habitacao Urbana	26.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	26.000,00
08.482.0015.1183			**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**26.000,00**
4.4.90.61.00	311		Aquisição de Imóveis	26.000,00
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*26.000,00*
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	189.038.155,1
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.270.156,08
10			Saude	6.270.156,08
10.122			Administracao Geral	6.270.156,08
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	149.300,00
10.122.0016.2060			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**149.300,00**
3.1.90.11.00	312		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	149.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*149.300,00*
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	6.120.856,08
10.122.0017.8002			**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**6.120.856,08**
3.1.71.70.00	313		Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.449,33
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*43.449,33*
3.3.71.70.00	314		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.635,24
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*14.635,24*
3.3.72.14.00	315		Diárias Civil	976,76
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*976,76*
3.3.72.30.00	316		Material de Consumo	94.817,84
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*94.817,84*
3.3.72.33.00	317		Passagens e Despesas com Locomoção	2.070,91
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.070,91*
3.3.72.35.00	318		Serviços de Consultoria	4.001,25
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.001,25*
3.3.72.36.00	319		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	7.653,98
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.653,98*
3.3.72.39.00	320		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.858.773,29
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.858.773,29*
3.3.72.40.00	321		Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.204,22
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*32.204,22*
3.3.72.92.00	322		Despesas de Exercícios Anteriores	480,15
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*480,15*
4.4.71.70.00	323		Rateio pela Particip. Consórcio Público	9,88
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*9,88*
4.4.72.51.00	324		Obras e Instalações	30.001,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.001,00*
4.4.72.52.00	325		Equipamentos e Material Permanente	31.782,33
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*31.782,33*
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182.767.999,0

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10			Saude	182.767.999,0
10.122			Administracao Geral	23.094.700,00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	23.094.700,00
10.122.0017.2063			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**1.799.600,00**
3.3.20.93.00	326		Indenizações e Restituições	18.400,00
		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*	*11.800,00*
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*6.500,00*
3.3.90.14.00	327		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	328		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	329		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	330		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*350.000,00*
3.3.90.46.00	331		Auxílio-alimentação	315.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*315.000,00*
3.3.90.47.00	332		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.200,00*
3.3.90.93.00	333		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.91.39.00	334		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	335		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
10.122.0017.2064			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**3.580.600,00**
3.1.90.04.00	336		Contratação por Tempo Determinado	273.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*273.000,00*
3.1.90.11.00	337		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.740.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.740.000,00*
3.1.90.13.00	338		Obrigações Patronais	384.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*384.000,00*
3.1.90.16.00	339		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	172.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*172.000,00*
3.3.90.08.00	340		Outros Benefícios Assistenciais	11.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*11.600,00*
10.122.0017.2065			**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**450.000,00**
3.3.90.30.00	341		Material de Consumo	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	342		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*300.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUIM ARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.122.0017.2084			**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS**	**5.000,00**
3.3.90.14.00	343		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	344		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
10.122.0017.2478			**GESTAO DO SUS**	**28.000,00**
3.3.90.30.00	345		Material de Consumo	28.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*28.000,00*
10.122.0017.2536			**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**	**17.231.500,00**
3.1.90.16.00	346		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	831.500,00
		1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*831.500,00*
3.3.50.41.00	347		Contribuições	16.400.000,00
		1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*16.400.000,00*
10.301			Atencao Basica	28.922.619,73
10.301.0018			ASSISTENCIA AMBULATORIAL	8.018.700,00
10.301.0018.1238			**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**300.000,00**
4.4.90.51.00	348		Obras e Instalações	300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*250.000,00*
10.301.0018.2072			**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**109.000,00**
3.3.90.30.00	349		Material de Consumo	49.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*34.000,00*
3.3.90.39.00	350		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*45.000,00*
10.301.0018.2073			**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**2.034.000,00**
3.1.90.04.00	351		Contratação por Tempo Determinado	812.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*300.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*512.000,00*
3.1.90.11.00	352		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	967.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*967.000,00*
3.1.90.13.00	353		Obrigações Patronais	135.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*135.500,00*
3.1.90.16.00	354		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	52.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000,00*
3.3.90.08.00	355		Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.500,00*
3.3.90.46.00	356		Auxílio-alimentação	61.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*21.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*40.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0018.2074			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**4.005.000,00**
3.1.90.04.00	357		Contratação por Tempo Determinado	3.805.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.055.000,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*2.750.000,00*
3.3.90.08.00	358		Outros Benefícios Assistenciais	54.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*37.000,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*17.000,00*
3.3.90.46.00	359		Auxílio-alimentação	146.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*13.000,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*133.000,00*
10.301.0018.2075			**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**845.000,00**
3.3.90.14.00	360		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	400.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*400.000,00*
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*400.000,00*
4.4.90.52.00	363		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*40.000,00*
10.301.0018.2362			**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**3.700,00**
3.3.90.30.00	364		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	365		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	366		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	367		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**	**722.000,00**
3.1.90.04.00	368		Contratação por Tempo Determinado	722.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*372.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*150.000,00*
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	17.607.069,33
10.301.0019.1274			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**626.400,00**
4.4.90.52.00	369		Equipamento e Material Permanente	626.400,00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*626.400,00*
10.301.0019.1310			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**	**430.469,33**
3.3.90.39.00	370		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	371		Obras e Instalações	237.469,33
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*237.469,33*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	372		Equipamento e Material Permanente	163.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*163.000,00*
10.301.0019.2419			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**144.000,00**
3.1.90.04.00	373		Contratação por Tempo Determinado	134.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*134.000,00*
3.3.90.30.00	374		Material de Consumo	10.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*10.000,00*
10.301.0019.2472			**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**504.600,00**
3.1.90.11.00	375		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*350.000,00*
3.1.90.13.00	376		Obrigações Patronais	59.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*49.000,00*
3.1.90.16.00	377		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.600,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*6.000,00*
3.3.90.08.00	378		Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.500,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*3.000,00*
3.3.90.46.00	379		Auxílio-alimentação	8.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.500,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*6.000,00*
10.301.0019.2473			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	**348.000,00**
3.3.90.30.00	380		Material de Consumo	140.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*90.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	381		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*168.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	382		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*20.000,00*
10.301.0019.2504			**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**	**10.997.000,00**
3.1.90.04.00	383		Contratação por Tempo Determinado	7.115.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.115.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*4.000.000,00*
3.1.90.11.00	384		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.100.000,00*
3.1.90.13.00	385		Obrigações Patronais	432.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*432.000,00*
3.1.90.16.00	386		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	387		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.46.00	388		Auxílio-alimentação	275.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*245.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*30.000,00*
10.301.0019.2505			**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**	**1.815.000,00**
3.3.90.30.00	389		Material de Consumo	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*300.000,00*
3.3.90.36.00	390		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	235.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*235.000,00*
3.3.90.39.00	391		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*310.000,00*
3.3.90.40.00	392		Serv. de TI e Comunicação - PJ	370.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*166.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*204.000,00*
3.3.90.48.00	393		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	400.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*400.000,00*
3.3.91.39.00	394		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	395		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*50.000,00*
10.301.0019.2529			**RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA**	**550.000,00**
3.3.90.30.00	396		Material de Consumo	350.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*350.000,00*
3.3.90.39.00	397		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	398		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*100.000,00*
10.301.0019.2539			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**	**2.191.600,00**
3.1.90.04.00	399		Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.650.000,00*
3.1.90.11.00	400		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	436.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*436.500,00*
3.1.90.13.00	401		Obrigações Patronais	61.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*61.100,00*
3.1.90.16.00	402		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
3.3.90.08.00	403		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
3.3.90.46.00	404		Auxílio-alimentação	34.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUIM ARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*34.000,00*
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.296.850,00
10.301.0062.2081			**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**1.876.200,00**
3.3.90.32.00	405		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.864.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.300.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*352.500,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*211.700,00*
4.4.90.52.00	406		Equipamento e Material Permanente	12.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*12.000,00*
10.301.0062.2088			**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**700.000,00**
3.3.90.32.00	407		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	700.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*700.000,00*
10.301.0062.2352			**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**602.000,00**
3.1.90.04.00	408		Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*270.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*30.000,00*
3.1.90.11.00	409		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	237.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*237.500,00*
3.1.90.13.00	410		Obrigações Patronais	33.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*33.200,00*
3.1.90.16.00	411		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	412		Outros Benefícios Assistenciais	1.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.300,00*
3.3.90.46.00	413		Auxílio-alimentação	29.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*29.000,00*
10.301.0062.2371			**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**118.650,00**
3.3.90.30.00	414		Material de Consumo	33.650,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*23.650,00*
3.3.90.39.00	415		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	416		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	126.707.179,33
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	9.148.500,00
10.302.0021.2068			**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**1.136.000,00**
3.1.90.04.00	417		Contratação por Tempo Determinado	43.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*43.000,00*
3.1.90.11.00	418		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	955.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*955.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	419		Obrigações Patronais	134.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*134.000,00*
3.1.90.16.00	420		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	421		Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
10.302.0021.2090			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**221.000,00**
3.3.90.14.00	422		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	423		Material de Consumo	145.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*45.000,00*
3.3.90.39.00	424		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000,00*
3.3.91.39.00	425		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	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*
4.4.90.52.00	426		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
10.302.0021.2091			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.607.500,00**
3.1.90.04.00	427		Contratação por Tempo Determinado	606.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*275.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*331.500,00*
3.1.90.11.00	428		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	850.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*850.000,00*
3.1.90.13.00	429		Obrigações Patronais	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.1.90.16.00	430		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.08.00	431		Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.500,00*
3.3.90.46.00	432		Auxílio-alimentação	16.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*16.500,00*
10.302.0021.2098			**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**1.115.000,00**
3.3.90.30.00	433		Material de Consumo	1.000.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*400.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*600.000,00*
3.3.90.39.00	434		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*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	435		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
10.302.0021.2344			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**583.000,00**
3.1.90.04.00	436		Contratação por Tempo Determinado	155.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*155.000,00*
3.1.90.11.00	437		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	332.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*332.000,00*
3.1.90.13.00	438		Obrigações Patronais	46.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*46.500,00*
3.1.90.16.00	439		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*45.500,00*
3.3.90.08.00	440		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
10.302.0021.2356			**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**4.134.000,00**
3.1.90.04.00	441		Contratação por Tempo Determinado	1.372.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*692.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*680.000,00*
3.1.90.11.00	442		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.316.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.316.000,00*
3.1.90.13.00	443		Obrigações Patronais	324.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*324.500,00*
3.1.90.16.00	444		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	64.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*64.500,00*
3.3.90.08.00	445		Outros Benefícios Assistenciais	47.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*23.500,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*23.500,00*
3.3.90.46.00	446		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**	**350.000,00**
3.3.90.30.00	447		Material de Consumo	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	448		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*30.000,00*
3.3.91.39.00	449		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
4.4.90.52.00	450		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000,00*
10.302.0021.2426			**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**2.000,00**
3.3.90.14.00	451		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	452		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	117.558.679,3
10.302.0022.1319			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**	**1.438.083,48**
3.3.90.39.00	453		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	261.204,58
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*261.204,58*
4.4.50.41.00	454		Contribuições	1.143.144,03
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.143.144,03*
4.4.90.52.00	455		Equipamento e Material Permanente	33.734,87
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*33.734,87*
10.302.0022.2066			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**120.000,00**
3.3.90.14.00	456		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.48.00	457		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.3.90.93.00	458		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
10.302.0022.2103			**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**55.424.800,00**
3.3.50.41.00	459		Contribuições	6.500.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*4.000.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*2.500.000,00*
3.3.90.39.00	460		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	47.924.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*47.424.800,00*
4.4.50.42.00	461		Auxílios	1.000.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*500.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*500.000,00*
10.302.0022.2104			**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**13.000.000,00**
3.3.90.39.00	462		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*13.000.000,00*
10.302.0022.2106			**POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS**	**20.050.000,00**
3.3.50.41.00	463		Contribuições	20.050.000,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*20.050.000,00*
10.302.0022.2107			**MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR**	**27.000.000,00**
3.3.50.41.00	464		Contribuições	27.000.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*27.000.000,00*
10.302.0022.2370			**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**23.500,00**
3.3.90.39.00	465		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**	**56.500,00**
3.3.50.41.00	466		Contribuições	56.500,00
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*56.500,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLOU MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0022.2523			**CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE**	**445.795,87**
3.1.71.70.00	467		Rateio pela Particip. Consórcio Público	102.533,03
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*102.533,03*
3.3.71.70.00	468		Rateio pela Particip. Consórcio Público	340.588,03
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*340.588,03*
4.4.71.70.00	469		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.674,81
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.674,81*
10.304			Vigilancia Sanitaria	341.500,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	341.500,00
10.304.0023.2111			**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**51.500,00**
3.3.90.14.00	470		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	471		Material de Consumo	13.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*8.500,00*
3.3.90.39.00	472		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.000,00*
4.4.90.52.00	473		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000,00*
10.304.0023.2112			**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**290.000,00**
3.1.90.11.00	474		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	230.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*180.000,00*
3.1.90.13.00	475		Obrigações Patronais	32.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*25.200,00*
3.1.90.16.00	476		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.000,00*
3.3.90.08.00	477		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.3.90.46.00	478		Auxílio-alimentação	14.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.500,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.800,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	3.702.000,00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.702.000,00
10.305.0024.2087			**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**157.500,00**
3.1.90.11.00	479		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*32.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*75.000,00*
3.1.90.13.00	480		Obrigações Patronais	16.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*11.000,00*
3.1.90.16.00	481		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	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*
3.3.90.14.00	482		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	483		Material de Consumo	11.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*6.500,00*
3.3.90.39.00	484		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	485		Auxílio-alimentação	6.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	486		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**	**661.000,00**
3.3.90.14.00	487		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		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	488		Material de Consumo	270.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*110.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*140.000,00*
3.3.90.39.00	489		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*110.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*110.000,00*
4.4.90.52.00	490		Equipamento e Material Permanente	143.000,00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*43.000,00*
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*100.000,00*
10.305.0024.2117			**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**2.883.500,00**
3.1.90.04.00	491		Contratação por Tempo Determinado	2.182.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.190.000,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*992.000,00*
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	371.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*371.000,00*
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	56.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*56.200,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	494		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.500,00*
3.3.90.08.00	495		Outros Benefícios Assistenciais	21.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*11.600,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	496		Auxílio-alimentação	222.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*159.200,00*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*63.000,00*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	77.798.281,90
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.504.349,80
12			Educacao	3.504.349,80
12.306			Alimentacao e Nutricao	726.950,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	726.950,00
12.306.0026.2132			**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**350.000,00**
3.3.90.30.00	497		Material de Consumo	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.3.90.32.00	498		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**	**376.950,00**
3.1.90.04.00	499		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*110.000,00*
3.1.90.11.00	500		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	202.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*202.500,00*
3.1.90.13.00	501		Obrigações Patronais	28.350,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*28.350,00*
3.1.90.16.00	502		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.300,00*
3.3.90.08.00	503		Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*21.000,00*
3.3.90.46.00	504		Auxílio-alimentação	7.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.800,00*
12.361			Ensino Fundamental	1.750.300,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.750.300,00
12.361.0026.2134			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.750.300,00**
3.3.90.30.00	505		Material de Consumo	715.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*400.000,00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*15.300,00*
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*300.000,00*
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*300.000,00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*111.000,00*
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*624.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLOGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.367			Educacao Especial	1.023.599,80
12.367.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.023.599,80
12.367.0026.0032			**SUBVENCAO A APAE**	**164.725,00**
3.3.50.43.00	507		Subvenções Sociais	164.725,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*164.725,00*
12.367.0026.0052			**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**858.874,80**
3.3.50.41.00	508		Contribuições	858.874,80
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*858.874,80*
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	509		Contribuições	3.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.500,00*
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	24.893.804,58
12			Educacao	24.893.804,58
12.122			Administracao Geral	5.355.704,58
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.082.500,00
12.122.0025.2127			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**1.786.500,00**
3.3.20.93.00	510		Indenizações e Restituições	250,00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*250,00*
3.3.30.93.00	511		Indenizações e Restituições	250,00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*250,00*
3.3.90.14.00	512		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	513		Material de Consumo	1.200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.200.000,00*
3.3.90.36.00	514		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
3.3.90.39.00	515		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*350.000,00*
3.3.90.47.00	516		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	517		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.91.39.00	518		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
4.4.90.52.00	519		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.122.0025.2128			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**3.136.000,00**
3.1.90.11.00	520		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.400.000,00*
3.1.90.13.00	521		Obrigações Patronais	336.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*336.000,00*
3.1.90.16.00	522		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	230.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*230.000,00*
3.3.90.08.00	523		Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.46.00	524		Auxílio-alimentação	155.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*155.000,00*
12.122.0025.2129			**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**160.000,00**
3.3.90.30.00	525		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	526		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
12.122.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	273.204,58
12.122.0026.1315			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**	**273.204,58**
3.3.90.39.00	527		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	128.734,84
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*128.734,84*
4.4.90.51.00	528		Obras e Instalações	63.734,87
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*63.734,87*
4.4.90.52.00	529		Equipamento e Material Permanente	80.734,87
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*80.734,87*
12.361			Ensino Fundamental	11.161.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.161.000,00
12.361.0026.1302			**CONVENIO 1261.001912/2022**	**10.600,00**
4.4.90.52.00	530		Equipamento e Material Permanente	10.600,00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*10.600,00*
12.361.0026.1304			**CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021**	**5.500,00**
4.4.90.52.00	531		Equipamento e Material Permanente	5.500,00
		1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*5.500,00*
12.361.0026.1309			**CONVENIO 1261000999/2022**	**5.600,00**
4.4.90.51.00	532		Obras e Instalações	5.600,00
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*5.600,00*
12.361.0026.2135			**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.037.500,00**
3.3.90.14.00	533		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	534		Material de Consumo	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*350.000,00*
3.3.90.36.00	535		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
3.3.90.39.00	536		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*350.000,00*
3.3.90.46.00	537		Auxílio-alimentação	170.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*170.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	538		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.500,00*
3.3.91.39.00	539		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	540		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**	**8.293.000,00**
3.1.90.11.00	541		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.055.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.055.000,00*
3.1.90.13.00	542		Obrigações Patronais	988.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*988.000,00*
3.1.90.16.00	543		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	220.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*220.000,00*
3.3.90.08.00	544		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	545		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	546		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	547		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	548		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.46.00	549		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**	**1.752.800,00**
3.1.90.04.00	550		Contratação por Tempo Determinado	585.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*585.000,00*
3.1.90.11.00	551		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.020.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.020.000,00*
3.1.90.13.00	552		Obrigações Patronais	142.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*142.800,00*
3.1.90.16.00	553		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	554		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
12.365			Educacao Infantil	6.990.500,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.990.500,00
12.365.0026.2137			**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**452.000,00**
3.3.90.14.00	555		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLOGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	556		Material de Consumo	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.3.90.39.00	557		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.3.90.46.00	558		Auxílio-alimentação	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
3.3.91.39.00	559		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	560		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**	**2.535.500,00**
3.1.90.11.00	561		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.150.000,00*
3.1.90.13.00	562		Obrigações Patronais	301.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*301.000,00*
3.1.90.16.00	563		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	564		Outros Benefícios Assistenciais	38.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*38.500,00*
12.365.0026.2461			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**3.670.000,00**
3.1.90.04.00	565		Contratação por Tempo Determinado	3.650.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.650.000,00*
3.1.90.16.00	566		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
12.365.0026.2538			**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**	**333.000,00**
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	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	569		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
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	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
4.4.90.52.00	572		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.386.600,00
12.366.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.386.600,00
12.366.0026.2462			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**1.386.600,00**
3.1.90.11.00	573		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.190.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.190.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponterova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	574		Obrigações Patronais	166.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*166.600,00*
3.1.90.16.00	575		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	576		Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	577		Auxílio-alimentação	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	4.388.127,52
12			Educacao	4.388.127,52
12.306			Alimentacao e Nutricao	851.100,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	851.100,00
12.306.0026.2143			**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**262.000,00**
3.3.90.32.00	578		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	262.000,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*262.000,00*
12.306.0026.2144			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**146.000,00**
3.3.90.32.00	579		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	146.000,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*146.000,00*
12.306.0026.2145			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**344.000,00**
3.3.90.32.00	580		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	344.000,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*344.000,00*
12.306.0026.2146			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**37.100,00**
3.3.90.32.00	581		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	37.100,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*37.100,00*
12.306.0026.2147			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**42.000,00**
3.3.90.32.00	582		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	42.000,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*42.000,00*
12.306.0026.2451			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**20.000,00**
3.3.90.32.00	583		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*20.000,00*
12.361			Ensino Fundamental	3.535.427,52
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.535.427,52
12.361.0026.2142			**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**2.814.000,00**
3.3.90.30.00	584		Material de Consumo	700.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*700.000,00*
3.3.90.31.00	585		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*5.000,00*
3.3.90.32.00	586		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.291.607,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*1.291.607,00*
3.3.90.39.00	587		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*400.000,00*
3.3.91.39.00	588		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	66.392,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*66.392,15*
4.4.90.51.00	589		Obras e Instalações	200.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*200.000,00*
4.4.90.52.00	590		Equipamento e Material Permanente	151.000,00
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*151.000,00*
12.361.0026.2550			**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**721.427,52**
3.3.90.36.00	591		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000,00
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*175.000,00*
3.3.90.39.00	592		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*216.000,00*
4.4.90.51.00	593		Obras e Instalações	200.000,00
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*200.000,00*
4.4.90.52.00	594		Equipamento e Material Permanente	130.427,52
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*130.427,52*
12.365			Educacao Infantil	1.600,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.600,00
12.365.0026.1253			**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**1.600,00**
3.3.90.30.00	595		Material de Consumo	800,00
		1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*800,00*
4.4.90.52.00	596		Equipamento e Material Permanente	800,00
		1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*800,00*
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	45.012.000,00
12			Educacao	45.012.000,00
12.361			Ensino Fundamental	26.507.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	26.507.000,00
12.361.0026.2148			**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**	**66.000,00**
3.3.90.46.00	597		Auxílio-alimentação	66.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*66.000,00*
12.361.0026.2149			**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**26.441.000,00**
3.1.90.04.00	598		Contratação por Tempo Determinado	10.120.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*10.120.000,00*
3.1.90.11.00	599		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	14.265.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*14.265.000,00*
3.1.90.13.00	600		Obrigações Patronais	1.995.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*1.995.000,00*
3.1.90.16.00	601		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	602		Outros Benefícios Assistenciais	51.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*51.000,00*
12.365			Educacao Infantil	18.505.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	18.505.000,00
12.365.0026.2153			**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**13.262.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	603		Contratação por Tempo Determinado	4.050.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*4.050.000,00*
3.1.90.11.00	604		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.050.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*8.050.000,00*
3.1.90.13.00	605		Obrigações Patronais	1.130.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*1.130.000,00*
3.1.90.16.00	606		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	607		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**	**5.162.000,00**
3.1.90.11.00	608		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.430.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*4.430.000,00*
3.1.90.13.00	609		Obrigações Patronais	621.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*621.000,00*
3.1.90.16.00	610		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	61.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*61.000,00*
3.3.90.08.00	611		Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*50.000,00*
12.365.0026.2485			**MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%**	**81.000,00**
3.3.90.46.00	612		Auxílio-alimentação	81.000,00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*81.000,00*
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	3.619.654,87
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.550.654,87
20			Agricultura	3.380.654,87
20.122			Administracao Geral	3.352.654,87
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.352.654,87
20.122.0027.1317			**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**	**48.734,87**
3.3.90.30.00	613		Material de Consumo	48.734,87
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*48.734,87*
20.122.0027.2154			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**1.416.500,00**
3.3.90.14.00	614		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	615		Material de Consumo	1.300.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*500.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*300.000,00*
		1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*500.000,00*
3.3.90.39.00	616		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.93.00	617		Indenizações e Restituições	3.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.500,00*
4.4.90.52.00	618		Equipamento e Material Permanente	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
20.122.0027.2155			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**1.071.400,00**
3.1.90.11.00	619		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	860.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*860.000,00*
3.1.90.13.00	620		Obrigações Patronais	120.400,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.400,00*
3.1.90.16.00	621		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.3.90.08.00	622		Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
20.122.0027.2541			**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU**	**707.000,00**
3.3.90.30.00	623		Material de Consumo	360.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*360.000,00*
3.3.90.39.00	624		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*347.000,00*
20.122.0027.2545			**SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**	**59.020,00**
3.3.72.14.00	625		Diárias Civil	162,50
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*162,50*
3.3.72.30.00	626		Material de Consumo	6.093,75
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.093,75*
3.3.72.33.00	627		Passagens e Despesas com Locomoção	162,50
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*162,50*
3.3.72.36.00	628		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	487,50
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*487,50*
3.3.72.39.00	629		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.113,75
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*52.113,75*
20.122.0027.2548			**LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI**	**50.000,00**
3.3.72.39.00	630		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
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	631		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.31.00	632		Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	633		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	634		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

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	170.000,00
28.846.0000.0028			**CONTRIBUICOES A EMATER**	**170.000,00**
3.3.30.41.00	635		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	69.000,00
20			Agricultura	69.000,00
20.606			Extensao Rural	69.000,00
20.606.0030			FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	69.000,00
20.606.0030.2160			**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**69.000,00**
4.4.90.52.00	636		Equipamento e Material Permanente	69.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*16.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*53.000,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19.858.759,61
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	19.601.759,61
17			Saneamento	9.039.382,85
17.512			Saneamento Basico Urbano	9.039.382,85
17.512.0032			LIMPEZA PUBLICA	5.083.000,00
17.512.0032.2164			**MANUTENCAO DA SLU**	**180.000,00**
3.3.90.30.00	637		Material de Consumo	150.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	638		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
17.512.0032.2165			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.573.000,00**
3.1.90.11.00	639		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.900.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.740.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.160.000,00*
3.1.90.13.00	640		Obrigações Patronais	406.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*243.600,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*162.400,00*
3.1.90.16.00	641		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
3.3.90.08.00	642		Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.200,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*6.800,00*
3.3.90.46.00	643		Auxílio-alimentação	200.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*120.000,00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*80.000,00*
17.512.0032.2540			**MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM**	**1.330.000,00**
3.3.90.30.00	644		Material de Consumo	850.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*850.000,00*
3.3.90.39.00	645		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*480.000,00*
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	3.956.382,85
17.512.0069.1292			**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**	**3.956.382,85**
4.4.90.51.00	646		Obras e Instalações	3.956.382,85
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.956.382,85*
18			Gestao Ambiental	10.562.376,76
18.122			Administracao Geral	2.994.300,00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	2.994.300,00
18.122.0031.2162			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**889.800,00**
3.3.90.14.00	647		Diárias - Pessoal Civil	3.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.500,00*
3.3.90.30.00	648		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*110.000,00*
3.3.90.39.00	649		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	745.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*651.000,00*
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*94.000,00*
3.3.90.47.00	650		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	651		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.91.39.00	652		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*8.300,00*
4.4.90.52.00	653		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
18.122.0031.2163			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**2.104.500,00**
3.1.90.11.00	654		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.800.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.800.000,00*
3.1.90.13.00	655		Obrigações Patronais	252.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*252.000,00*
3.1.90.16.00	656		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*47.500,00*
3.3.90.08.00	657		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	6.660.476,76
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.223.476,76
18.541.0033.2484			**GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS**	**6.223.476,76**
3.1.90.11.00	658		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.943.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.943.000,00*
3.1.90.13.00	659		Obrigações Patronais	272.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*272.200,00*
3.1.90.16.00	660		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.72.39.00	661		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.241.676,76
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*3.241.676,76*
3.3.90.08.00	662		Outros Benefícios Assistenciais	11.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*11.600,00*
3.3.90.30.00	663		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	664		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*600.000,00*
3.3.90.48.00	665		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
4.4.90.52.00	666		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	437.000,00
18.541.0034.1222			**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**25.000,00**
3.3.90.30.00	667		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
4.4.90.51.00	668		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**	**412.000,00**
3.3.90.30.00	669		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	670		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	671		Obras e Instalações	260.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
		1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*210.000,00*
4.4.90.52.00	672		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
18.542			Controle Ambiental	907.600,00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	907.600,00
18.542.0034.2520			**BEM-ESTAR ANIMAL**	**907.600,00**
3.1.90.11.00	673		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*90.000,00*
3.1.90.13.00	674		Obrigações Patronais	12.600,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*12.600,00*
3.3.90.30.00	675		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	676		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*800.000,00*
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257.000,00
18			Gestao Ambiental	257.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	257.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
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	677		Material de Consumo	20.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	678		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000,00*
3.3.90.48.00	679		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	137.000,00
18.541.0035.2168			**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**137.000,00**
3.3.90.14.00	680		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	681		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	682		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.40.00	683		Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*35.000,00*
3.3.90.48.00	684		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
4.4.90.52.00	685		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	3.793.465,00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.211.780,00
04			Administracao	640.400,00
04.122			Administracao Geral	640.400,00
04.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	640.400,00
04.122.0037.2513			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**435.200,00**
3.3.90.39.00	686		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	435.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*435.200,00*
04.122.0037.2514			**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**	**205.200,00**
3.1.90.11.00	687		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*180.000,00*
3.1.90.13.00	688		Obrigações Patronais	25.200,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.200,00*
13			Cultura	571.380,00
13.122			Administracao Geral	571.380,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	571.380,00
13.122.0037.2169			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**93.000,00**
3.3.90.14.00	689		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	690		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.48.00	692		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.200,00
		1.716.000.0000	*Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div*	*3.200,00*
3.3.90.93.00	693		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	694		Equipamento e Material Permanente	32.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.715.000.0000	*Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud*	*2.800,00*
13.122.0037.2170			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**478.380,00**
3.1.90.11.00	695		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	417.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*417.000,00*
3.1.90.13.00	696		Obrigações Patronais	58.380,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*58.380,00*
3.1.90.16.00	697		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	482.700,00
13			Cultura	482.700,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	482.700,00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	482.700,00
13.391.0038.1190			**RESTAURO DO HOTEL GLORIA**	**482.700,00**
4.4.90.51.00	698		Obras e Instalações	449.000,00
		1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	*449.000,00*
4.4.90.52.00	699		Equipamento e Material Permanente	33.700,00
		1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	*33.700,00*
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	504.225,00
13			Cultura	504.225,00
13.392			Difusao Cultural	504.225,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	504.225,00
13.392.0039.0063			**SUBVENCOES CULTURAIS**	**106.516,00**
3.3.50.43.00	700		Subvenções Sociais	106.516,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*106.516,00*
13.392.0039.2388			**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**44.250,00**
3.3.90.36.00	701		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.250,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*36.250,00*
3.3.90.47.00	702		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
13.392.0039.2404			**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**43.459,00**
3.3.90.36.00	703		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.216,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*36.216,00*

Assinado por pessoa: WAGNER NOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	704		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.243,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*7.243,00*
13.392.0039.2406			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**310.000,00**
3.3.90.30.00	705		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	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*250.000,00*
4.4.90.51.00	707		Obras e Instalações	40.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
4.4.90.52.00	708		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	938.760,00
13			Cultura	938.760,00
13.695			Turismo	928.760,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	928.760,00
13.695.0041.2182			**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**756.260,00**
3.3.90.30.00	709		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.31.00	710		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	711		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	78.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*78.000,00*
3.3.90.39.00	712		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	641.160,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*641.160,00*
3.3.90.47.00	713		Obrigações Tributárias e Contributivas	17.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*17.100,00*
13.695.0041.2405			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**172.500,00**
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	12.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*12.500,00*
3.3.90.39.00	715		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
13.846			Outros Encargos Especiais	10.000,00
13.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	10.000,00
13.846.0000.0040			**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**10.000,00**
3.3.50.41.00	716		Contribuições	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02.11.06			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	656.000,00
13			Cultura	656.000,00
13.392			Difusao Cultural	656.000,00
13.392.0042			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	656.000,00
13.392.0042.2183			**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**70.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER NOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	717		Contribuições	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.48.00	718		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
13.392.0042.2507			**ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC**	**586.000,00**
3.3.50.41.00	719		Contribuições	300.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*300.000,00*
3.3.90.35.00	720		Serviços de Consultoria	36.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*36.000,00*
3.3.90.36.00	721		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	722		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*30.000,00*
3.3.90.47.00	723		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*10.000,00*
3.3.90.48.00	724		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	110.000,00
		1.719.000.0000	*Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult*	*110.000,00*
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.716.700,00
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	2.716.700,00
04			Administracao	2.716.700,00
04.121			Planejamento e Orcamento	602.000,00
04.121.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	602.000,00
04.121.0043.2184			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**602.000,00**
3.3.20.93.00	725		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.30.93.00	726		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.14.00	727		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	729		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	730		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*400.000,00*
3.3.90.93.00	731		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	732		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
04.122			Administracao Geral	1.724.400,00
04.122.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.436.000,00
04.122.0043.2185			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**1.336.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	733		Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.1.90.11.00	734		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.082.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.082.000,00*
3.1.90.13.00	735		Obrigações Patronais	160.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
3.1.90.16.00	736		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	737		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
04.122.0043.2191			**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**100.000,00**
4.4.90.51.00	738		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	288.400,00
04.122.0045.2489			**FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO**	**36.000,00**
3.3.90.30.00	739		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
3.3.90.39.00	740		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	741		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**	**142.000,00**
3.3.50.41.00	742		Contribuições	142.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*142.000,00*
04.122.0045.2521			**MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**	**50.400,00**
3.3.50.41.00	743		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	744		Serviços de Consultoria	60.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
04.363			Ensino Profissional	390.300,00
04.363.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	390.300,00
04.363.0045.2511			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**53.800,00**
3.3.90.14.00	745		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	746		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	747		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.91.39.00	748		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.800,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.800,00*
4.4.90.52.00	749		Equipamento e Material Permanente	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
04.363.0045.2512			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**336.500,00**
3.1.90.04.00	750		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*140.000,00*
3.1.90.11.00	751		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*170.000,00*
3.1.90.13.00	752		Obrigações Patronais	24.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*24.000,00*
3.1.90.16.00	753		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	754		Outros Benefícios Assistenciais	500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*500,00*
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	1.271.600,00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	30.500,00
27			Desporto e Lazer	30.500,00
27.122			Administracao Geral	30.500,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	30.500,00
27.122.0059.2358			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**30.500,00**
3.3.90.14.00	755		Diárias - Pessoal Civil	5.500,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*5.500,00*
3.3.90.30.00	756		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	757		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*4.000,00*
3.3.90.93.00	758		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
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*
02.13.02			DESPORTO AMADOR	1.241.100,00
27			Desporto e Lazer	1.241.100,00
27.812			Desporto Comunitario	1.241.100,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.241.100,00
27.812.0040.2179			**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**503.000,00**
3.3.90.30.00	760		Material de Consumo	28.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*28.000,00*
3.3.90.31.00	761		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	25.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	762		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**	**546.700,00**
3.1.90.11.00	763		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*450.000,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	764		Obrigações Patronais	63.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*63.000,00*
3.1.90.16.00	765		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*28.700,00*
3.3.90.08.00	766		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	767		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	768		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	769		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**	**83.300,00**
3.3.90.48.00	770		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	83.300,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*83.300,00*
27.812.0040.2397			**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**38.100,00**
3.3.90.30.00	771		Material de Consumo	14.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*14.000,00*
3.3.90.31.00	772		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	10.100,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*10.100,00*
3.3.90.39.00	773		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		1.500.000.0000	*Recursos não Vinculados de Impostos*	*14.000,00*
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	25.666.000,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	25.666.000,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	25.666.000,00
17			Saneamento	25.273.040,00
17.122			Administracao Geral	8.493.708,00
17.122.0048			APOIO ADMINISTRATIVO	8.493.708,00
17.122.0048.4001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**7.891.765,00**
3.1.90.04.00	774		Contratação por Tempo Determinado	79.888,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*79.888,00*
3.1.90.11.00	775		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.756.737,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.756.737,00*
3.1.90.13.00	776		Obrigações Patronais	1.033.933,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.033.933,00*
3.1.90.16.00	777		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
3.1.90.94.00	778		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.08.00	779		Outros Benefícios Assistenciais	24.025,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*24.025,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	780		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
3.3.90.30.00	781		Material de Consumo	230.315,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*230.315,00*
3.3.90.33.00	782		Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*14.000,00*
3.3.90.36.00	783		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	62.247,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*62.247,00*
3.3.90.37.00	784		Locação de Mão-de-obra	385.146,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*385.146,00*
3.3.90.39.00	785		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	651.964,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*651.964,00*
3.3.90.40.00	786		Serv. de TI e Comunicação - PJ	509.870,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*509.870,00*
3.3.90.46.00	787		Auxílio-alimentação	22.640,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*22.640,00*
3.3.90.47.00	788		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.000,00*
3.3.90.92.00	789		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.93.00	790		Indenizações e Restituições	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.93.39.00	791		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.30.00	792		Material de Consumo	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
4.4.90.52.00	793		Equipamento e Material Permanente	35.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*35.000,00*
17.122.0048.4002			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**	**225.635,00**
3.3.90.30.00	794		Material de Consumo	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	795		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	224.135,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*224.135,00*
3.3.90.92.00	796		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
17.122.0048.4010			**MANUTENÇÃO DO CISAB**	**222.711,44**
3.1.71.70.00	797		Rateio pela Particip. Consórcio Público	93.501,12
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*93.501,12*
3.3.71.70.00	798		Rateio pela Particip. Consórcio Público	125.976,19
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*125.976,19*
3.3.93.39.00	799		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.71.70.00	800		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.734,23
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.734,23*
17.122.0048.4011			**MANUTENCAO DA ARIS - MG**	**93.788,56**
3.3.72.39.00	801		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	93.788,56
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*93.788,56*
17.122.0048.4017			**VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**59.808,00**
3.3.90.30.00	802		Material de Consumo	34.308,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*34.308,00*
3.3.90.39.00	803		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*25.000,00*
4.4.90.52.00	804		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
17.511			Saneamento Basico Rural	12.000,00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	12.000,00
17.511.0050.4008			**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA**	**12.000,00**
3.3.90.30.00	805		Material de Consumo	2.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.000,00*
4.4.90.51.00	806		Obras e Instalações	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	16.767.332,00
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	13.439.850,00
17.512.0050.3007			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA**	**10.000,00**
4.4.90.51.00	807		Obras e Instalações	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
17.512.0050.3009			**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	808		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**	**4.478.908,00**
3.1.90.04.00	809		Contratação por Tempo Determinado	73.440,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*73.440,00*
3.1.90.11.00	810		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.517.804,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.517.804,00*
3.1.90.13.00	811		Obrigações Patronais	343.179,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*343.179,00*
3.1.90.16.00	812		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*75.000,00*
3.3.20.41.00	813		Contribuições	950.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*950.000,00*
3.3.30.41.00	814		Contribuições	4.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*4.000,00*
3.3.90.08.00	815		Outros Benefícios Assistenciais	16.028,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*16.028,00*

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	816		Material de Consumo	1.030.553,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.030.553,00*
3.3.90.36.00	817		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.39.00	818		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	403.989,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*403.989,00*
3.3.90.40.00	819		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	820		Auxílio-alimentação	41.375,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*41.375,00*
3.3.90.47.00	821		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.500,00*
3.3.90.92.00	822		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	823		Equipamento e Material Permanente	5.040,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.040,00*
17.512.0050.4005			**MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA**	**4.267.442,00**
3.1.90.04.00	824		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	825		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.686.649,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*2.686.649,00*
3.1.90.13.00	826		Obrigações Patronais	611.331,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*611.331,00*
3.1.90.16.00	827		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*150.000,00*
3.3.90.08.00	828		Outros Benefícios Assistenciais	22.057,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*22.057,00*
3.3.90.30.00	829		Material de Consumo	314.611,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*314.611,00*
3.3.90.39.00	830		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.502,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*64.502,00*
3.3.90.40.00	831		Serv. de TI e Comunicação - PJ	266.400,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*266.400,00*
3.3.90.46.00	832		Auxílio-alimentação	139.892,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*139.892,00*
3.3.90.47.00	833		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
3.3.90.92.00	834		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	835		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
17.512.0050.4016			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**928.500,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLOGURMAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	836		Material de Consumo	647.500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*647.500,00*
3.3.90.39.00	837		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	272.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*272.000,00*
3.3.90.47.00	838		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*8.000,00*
4.4.90.52.00	839		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.000,00*
17.512.0050.4018			**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**3.750.000,00**
3.3.90.39.00	840		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*3.750.000,00*
17.512.0051			ESGOTAMENTO SANITARIO	3.327.482,00
17.512.0051.3006			**ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT.ESGOTO**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	841		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
17.512.0051.4006			**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR**	**1.946.912,00**
3.1.90.11.00	842		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.298.490,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.298.490,00*
3.1.90.13.00	843		Obrigações Patronais	294.903,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*294.903,00*
3.1.90.16.00	844		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*70.000,00*
3.3.90.08.00	845		Outros Benefícios Assistenciais	20.797,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.797,00*
3.3.90.30.00	846		Material de Consumo	188.766,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*188.766,00*
3.3.90.39.00	847		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.394,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.394,00*
3.3.90.46.00	848		Auxílio-alimentação	61.062,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*61.062,00*
3.3.90.47.00	849		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	850		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
17.512.0051.4009			**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**	**1.360.570,00**
3.1.90.11.00	851		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	877.410,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*877.410,00*
3.1.90.13.00	852		Obrigações Patronais	199.877,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*199.877,00*
3.1.90.16.00	853		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
3.3.90.08.00	854		Outros Benefícios Assistenciais	11.764,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER SOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.764,00*
3.3.90.30.00	855		Material de Consumo	159.620,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*159.620,00*
3.3.90.39.00	856		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.011,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*1.011,00*
3.3.90.46.00	857		Auxílio-alimentação	55.388,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*55.388,00*
3.3.90.47.00	858		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*500,00*
4.4.90.52.00	859		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*5.000,00*
17.512.0051.4026			**SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO**	**15.000,00**
3.3.72.39.00	860		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*15.000,00*
28			Encargos Especiais	392.960,00
28.846			Outros Encargos Especiais	392.960,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	392.960,00
28.846.0000.0066			**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**	**272.960,00**
3.3.90.47.00	861		Obrigações Tributárias e Contributivas	272.960,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*272.960,00*
28.846.0000.0067			**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**	**10.000,00**
3.3.50.41.00	862		Contribuições	10.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
28.846.0000.0068			**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**	**110.000,00**
3.1.90.91.00	863		Sentenças Judiciais	70.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*70.000,00*
3.3.90.91.00	864		Sentenças Judiciais	33.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*33.000,00*
3.3.90.93.00	865		Indenizações e Restituições	7.000,00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*7.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**411.967.000,00**
			TOTAL GERAL:	**411.967.000,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4 e informe o código 0A89-F60D-CEEE-29D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0A89-F60D-CEEE-29D4

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

✔ WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 10/12/2024 14:46:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A89-F60D-CEEE-29D4