



PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

LEI ORÇAMENTARIA
2010

LEI Nº 233 DE 07 de Dezembro de 2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02

Lei nº 233, de 07 de Dezembro de 2009.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Espírito Santo do Dourado para o exercício financeiro de 2010.

A Câmara Municipal de Espírito Santo do Dourado, MG, aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2010, no montante de R\$ 8.470.000,00(OITO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAIS), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 219, de 29 de Maio de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante previsto nesta Lei;
- II – realizar Operações de Crédito até o limite exigido pela legislação em vigor.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

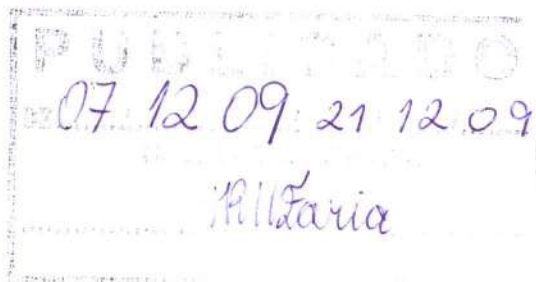


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Dourado 7 de dezembro de 2009.


ADALTO LUIS LEAL
Prefeito Municipal



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 1 - (L4320/64*A2*P1*I2)

Pag. 1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	268.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.313.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.046.000,00
RECEITA DE SERVICOS	6.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.799.000,00		7.364.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00		
	9.279.000,00		
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	(1.356.000,00)		
DEDUÇÃO DE RECEITA	(1.356.000,00)		
	(1.356.000,00)		
		SUPERAVIT:	559.000,00
TOTAL	7.923.000,00	TOTAL	7.923.000,00
SUPERAVIT:	559.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	INVESTIMENTOS	1.031.000,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	432.000,00	RESERVA	
	547.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
			1.106.000,00
TOTAL	1.106.000,00	TOTAL	1.106.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	9.279.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.364.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	547.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.091.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	(1.356.000,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
TOTAL	8.470.000,00	TOTAL	8.470.000,00

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 907.199.866-15

DAVID DE PAULO SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC MG 033926/O-1

MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CPF 497.615.366-53

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1	RECEITAS CORRENTES			9.279.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA		268.000,00	
1.1.1	IMPOSTOS	205.000,00		
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	160.000,00		
1.1.1.2.02	(IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	70.000,00		
1.1.1.2.04	IMP.S/RENTA E PROV.QUALQUER NATUREZA	40.000,00		
1.1.1.2.04.31	(IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	40.000,00		
1.1.1.2.08	(ITBI) I.S/T.I.VIVOS BENS IM.DIR.R.S/IM.	50.000,00		
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	45.000,00		
1.1.1.3.05	(ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	45.000,00		
1.1.2	TAXAS	63.000,00		
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.000,00		
1.1.2.1.25	TAXA LICEN.FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.	11.000,00		
1.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	10.000,00		
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.000,00		
1.1.2.2.21	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	11.000,00		
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIOS	5.000,00		
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.000,00		
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		80.000,00	
1.2.2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	80.000,00		
1.2.2.0.29	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	80.000,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		47.000,00	
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.000,00		
1.3.2.3	PARTICIPACOES	1.000,00		
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	46.000,00		
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT. DE RECURSOS VINCULADOS	35.000,00		
1.3.2.5.01.01	RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-ROYALTI	7.000,00		
1.3.2.5.01.02	RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDEF	6.000,00		
1.3.2.5.01.03	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.-FUND.SAUD	3.000,00		
1.3.2.5.01.04	REC.REM.DEP.POUPANCA.RECURSOS VINC.-RPPS	15.000,00		
1.3.2.5.01.07	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FUNDETUR	2.000,00		
1.3.2.5.01.08	REC.REM.DEP.POUP.RPPS-ART.35CMN 2.652/99	2.000,00		
1.3.2.5.02	RECEITA REMUN. DE RECURS. NAO VINCULADOS	11.000,00		
1.3.2.5.02.01	RECEITA REMUN. DE DEPOSITOS DE POUPANCA	11.000,00		
1.6	RECEITA DE SERVICOS		6.000,00	
1.6.0.0.46	SERVICOS DE CEMITERIO	6.000,00		
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.799.000,00	
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.982.000,00		
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.594.000,00		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.027.000,00		
1.7.2.1.01.02	(FPM) COTA-PARTE FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	5.000.000,00		
1.7.2.1.01.05	(ITR) COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERR.RURAL	20.000,00		
1.7.2.1.01.34	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E POGR.SOCIAIS	7.000,00		
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO-FEP	55.000,00		
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	335.000,00		
1.7.2.1.33.01	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	80.000,00		
1.7.2.1.33.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	80.000,00		
1.7.2.1.33.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	80.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 2

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.2.1.33.04	TRANSF.ACOES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDOE	28.000,00		
1.7.2.1.33.05	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	17.000,00		
1.7.2.1.33.06	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	11.000,00		
1.7.2.1.33.07	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	39.000,00		
1.7.2.1.34	TRANSF. REC. FUND.NAC.ASSIST.SOC. - FNAS	22.000,00		
1.7.2.1.35	TRANSF. REC. FUND.NAC.DESEN.EDUC. - FNDE	95.000,00		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO (QMSE)	55.000,00		
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE	7.000,00		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PNAE	33.000,00		
1.7.2.1.36	TRANSF.FIANCEIRA DO ICMS-DES.-LC 87/96	60.000,00		
1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.738.000,00		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.738.000,00		
1.7.2.2.01.01	(ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	1.500.000,00		
1.7.2.2.01.02	(IPVA) COTA-PARTE IPVA	150.000,00		
1.7.2.2.01.04	(IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	50.000,00		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTR. INT. DOM. ECON-CIDE	38.000,00		
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	650.000,00		
1.7.2.4.01	TRANSF.R.F.M.DES.E.BAS.E V.P.ED.- FUNDEB	650.000,00		
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	817.000,00		
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	522.000,00		
1.7.6.1.01	TRANSF.CONV.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE - SUS	200.000,00		
1.7.6.1.01.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO SUS - FAE	200.000,00		
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	322.000,00		
1.7.6.1.99.01	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO	300.000,00		
1.7.6.1.99.02	TRANSF.CONV.BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO	22.000,00		
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	295.000,00		
1.7.6.2.01	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS	280.000,00		
1.7.6.2.01.01	CONVENIO EST.PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS	100.000,00		
1.7.6.2.01.02	TRANSF.CONVENIO DO ESTADO PROG.EDUCACAO	100.000,00		
1.7.6.2.01.04	TRANSF.CONVENIO PROG.TRANSP.ESCOLAR PNTE	80.000,00		
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS	15.000,00		
1.7.6.2.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO	15.000,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.000,00	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00		
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.000,00		
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	6.000,00		
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS MORA DO ITBI	6.000,00		
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS MORA DO ISS	3.000,00		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00		
1.9.1.9.15	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL DE TRANSITO	3.000,00		
1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
1.9.2.1	INDENIZACOES	3.000,00		
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	3.000,00		
1.9.2.2	RESTITUICOES	3.000,00		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00		
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	47.000,00		
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.000,00		
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	35.000,00		
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	6.000,00		
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	3.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 3

CODIGO	DESCRICAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.000,00		
1.9.3.2.99	REC.DIV.ATIV.NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00		
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			547.000,00
2.1	OPERACOES DE CREDITO		100.000,00	
2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00		
2.1.1.4	OP.CRED.INT.CONTR.REL.PROG.DE GOVERNO	100.000,00		
2.1.1.4.01	OP.DE CRED. INT. P/ PROG. DE EDUCACAO	50.000,00		
2.1.1.4.02	OP.CRED. INT. P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00		
2.2	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00		
2.2.1.9	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	15.000,00		
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		432.000,00	
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	432.000,00		
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	182.000,00		
2.4.7.1.05	TRANSF.CONV.UNIAO PROG.INFRA-ESTR.TRANSP	132.000,00		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	50.000,00		
2.4.7.2	TRANSF.CONV. EST. DISTR. FED. SUAS ENTIDADES	250.000,00		
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFER CONVENIOS DOS ESTADOS	250.000,00		
9	DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE			(1.356.000,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA		(1.356.000,00)	
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA	(1.356.000,00)		
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE REC.TRANSFERENCIAS UNIAO	(1.004.000,00)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF - FPM	(1.000.000,00)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB - ITR	(4.000,00)		
9.7.2.1.36	DED.REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS DES.-LC 87/96	(12.000,00)		
9.7.2.2.01	DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	(340.000,00)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF - ICMS	(300.000,00)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-IPVA	(30.000,00)		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEF-IPI EXP	(10.000,00)		
TOTAL				8.470.000,00

RESUMO:

RECEITAS CORRENTES	9.279.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	547.000,00
DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE	(1.356.000,00)
TOTAL GERAL	8.470.000,00

ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 907.199.866-15

DAVID DE PAULO SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC MG 033926/O-1

MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CPF 497.615.366-53

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

ORÇAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			296.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			44.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00		
		TOTAL UNIDADE		340.000,00
		TOTAL ORÇAO		340.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 2

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		144.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		TOTAL UNIDADE		200.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 3

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
TOTAL UNIDADE				10.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag.

4

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			854.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		327.000,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		
3190.03.00	PENSOES	9.000,00		
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.000,00
3340.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		40.000,00	
3340.41.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		482.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			60.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		
9000.00.00	RESERVA			15.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag.

5

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		
TOTAL UNIDADE				954.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 6

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			229.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.000,00
3330.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		190.000,00	
3330.41.00	CONTRIBUICOES	190.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL UNIDADE				264.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 7

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 06 ANOS

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				87.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 8

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.630.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		870.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	7.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	42.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		760.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				1.690.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag.

9

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		
		TOTAL SUB-UNIDADE		55.000,00
		TOTAL UNIDADE		1.832.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 10

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		168.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL UNIDADE				250.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 11

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.734.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		908.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00		
3190.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	422.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826.000,00
3330.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3330.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3340.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		50.000,00	
3340.41.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		771.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			183.000,00
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4450.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00		
TOTAL UNIDADE				1.917.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO POR ESTRUTURA (ANALITICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 12

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				100.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 13

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

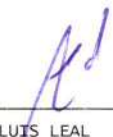
CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
		TOTAL SUB-UNIDADE		90.000,00
		TOTAL UNIDADE		190.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 15

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SERVICOS DE OBRAS E VIACAO

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.089.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		221.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		868.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			229.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		229.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00		
		TOTAL SUB-UNIDADE		1.318.000,00
		TOTAL UNIDADE		2.513.000,00
		TOTAL ORÇAO		8.130.000,00
TOTAL GERAL				8.470.000,00


 ADALTO LUIS LEAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 907.199.866-15


 DAVID DE PAULO SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC MG 033926/O-1


 MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA
 CPF 497.615.366-53

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

ORGAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	FUNCIONAL	Fonte	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			296.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		232.000,00	
3190.11.00	01.031.0001.8.001	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.11.00	01.031.0001.8.002	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00	01.031.0001.8.001	000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.13.00	01.031.0001.8.002	000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
3390.14.00	01.031.0001.8.002	000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	01.031.0001.8.002	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	01.031.0001.8.004	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00	01.031.0001.8.002	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	01.031.0001.8.002	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.36.00	01.031.0001.8.002	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	01.031.0001.8.004	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.8.002	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.8.003	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	01.031.0001.8.004	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.47.00	01.031.0001.8.002	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00	01.031.0001.8.004	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			44.000,00
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
4490.51.00	01.031.0001.7.001	000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.52.00	01.031.0001.8.002	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.61.00	01.031.0001.7.001	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00		
				TOTAL UNIDADE		340.000,00
				TOTAL ORGAO		340.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 2

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			194.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		144.000,00	
3190.11.00	04.122.0002.2.004 000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.004 000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.004 000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.004 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.004 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.004 000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00	04.122.0002.2.004 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
TOTAL UNIDADE					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 3

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

CODIGO	FUNCIONAL	FORTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3390.91.00	02.061.0003.2.010 000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					10.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 4

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			854.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		327.000,00	
3190.01.00	09.271.0000.2.001 000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		
3190.03.00	09.271.0000.2.002 000	PENSOES	9.000,00		
3190.04.00	04.122.0002.2.005 000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3190.09.00	04.122.0002.2.005 000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.005 000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.005 000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3190.16.00	04.122.0002.2.005 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	5.000,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.005 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3200.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3290.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00	28.843.0000.2.003 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.000,00
3340.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		40.000,00	
3340.41.00	04.122.0002.2.009 000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3340.41.00	06.181.0004.2.011 000	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3340.41.00	06.181.0005.2.012 000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		482.000,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.005 000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.005 000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.007 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.005 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00	04.122.0002.2.005 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.005 000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.006 000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.008 000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.005 000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.006 000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.008 000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.47.00	28.846.0006.2.013 000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.92.00	04.122.0002.2.005 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00	04.122.0002.2.005 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4490.52.00	04.122.0002.2.005 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4600.00.00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA			60.000,00
4690.00.00		APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4690.71.00	28.843.0000.1.001 000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		
9000.00.00		RESERVA			15.000,00
9900.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
9999.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
9999.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00		
9999.99.99	99.999.9999.9.001 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00		
TOTAL UNIDADE					954.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 5

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			229.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		14.000,00	
3190.09.00	20.605.0007.2.014	000 SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	20.605.0007.2.014	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00	20.605.0007.2.014	000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00	20.605.0007.2.014	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.000,00
3330.00.00		TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		190.000,00	
3330.41.00	20.606.0008.2.015	000 CONTRIBUICOES	190.000,00		
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3390.30.00	20.605.0007.2.014	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	20.605.0011.2.017	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	20.605.0007.2.014	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	20.605.0007.2.014	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	20.605.0011.2.017	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00	25.752.0010.1.002	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	20.605.0011.2.017	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	24.722.0009.2.016	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL UNIDADE					264.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 6

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 06 ANOS

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
3190.09.00	12.365.0012.2.018	000 SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3190.11.00	12.365.0012.2.018	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00	12.365.0012.2.018	000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	12.365.0012.2.018	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
3390.14.00	12.365.0012.2.019	000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	12.365.0012.2.018	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.33.00	12.365.0012.2.018	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	12.365.0012.2.018	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00	12.365.0012.2.018	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	12.365.0012.2.019	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00	12.365.0012.1.003	000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00	12.365.0012.1.006	000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	12.365.0012.2.018	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					87.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 7

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.630.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		870.000,00	
3190.04.00	12.361.0013.2.020	000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3190.04.00	12.361.0013.2.024	000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3190.04.00	12.361.0013.2.026	000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.09.00	12.361.0013.2.020	000 SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3190.09.00	12.361.0013.2.024	000 SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3190.09.00	12.361.0013.2.026	000 SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3190.11.00	12.361.0013.2.020	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.11.00	12.361.0013.2.024	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3190.11.00	12.361.0013.2.026	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.000,00		
3190.13.00	12.361.0013.2.020	000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.13.00	12.361.0013.2.024	000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3190.13.00	12.361.0013.2.026	000 OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00		
3190.16.00	12.361.0013.2.020	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00	12.361.0013.2.024	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.16.00	12.361.0013.2.026	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		760.000,00	
3390.14.00	12.361.0013.2.023	000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	12.361.0013.2.024	000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.361.0013.2.026	000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.020	000 MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.021	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.022	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.024	000 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.025	000 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.026	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.027	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.028	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.029	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	12.361.0013.2.030	000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00	12.361.0013.2.020	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	12.361.0013.2.020	000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00	12.361.0013.2.020	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.00	12.361.0013.2.024	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.020	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.021	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.023	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.024	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.025	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.026	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.029	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00	12.361.0013.2.030	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		60.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 8

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	FUNCIONAL	FUNTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.51.00	12.361.0013.1.005	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	12.361.0013.2.020	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	12.361.0013.2.024	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	12.361.0013.2.030	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00	12.361.0013.1.004	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					1.690.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 9

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
3390.18.00	12.367.0014.2.032	000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390.30.00	12.367.0014.2.033	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	12.364.0014.2.031	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00	12.364.0014.2.031	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	12.367.0014.2.033	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					55.000,00
TOTAL UNIDADE					1.832.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 10

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		27.000,00	
3190.09.00	27.812.0015.2.035	000 SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	27.812.0015.2.035	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3190.13.00	27.812.0015.2.035	000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	27.812.0015.2.035	000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		168.000,00	
3390.30.00	13.392.0015.2.034	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	27.812.0015.2.035	000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00	27.812.0015.2.035	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.36.00	13.392.0015.2.034	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	27.812.0015.2.035	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00	13.392.0015.2.034	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.39.00	27.812.0015.2.035	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		55.000,00	
4490.51.00	27.812.0015.1.007	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	27.812.0015.1.008	000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00	27.812.0015.2.035	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00	27.812.0015.1.007	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL UNIDADE					250.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 11

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.734.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		908.000,00	
3190.04.00	10.301.0016.2.036	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		
3190.04.00	10.301.0017.2.037	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3190.04.00	10.301.0017.2.038	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00	10.301.0018.2.043	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.04.00	10.305.0022.2.050	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.09.00	10.301.0016.2.036	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00		
3190.09.00	10.301.0017.2.037	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00		
3190.09.00	10.301.0018.2.043	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3190.11.00	10.301.0016.2.036	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.11.00	10.301.0018.2.043	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3190.11.00	10.304.0021.2.048	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3190.11.00	10.305.0022.2.050	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00	10.301.0016.2.036	000 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.13.00	10.301.0018.2.043	000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.13.00	10.304.0021.2.048	000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00	10.305.0022.2.050	000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	10.301.0016.2.036	000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826.000,00
3330.00.00		TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3330.41.00	10.303.0020.2.046	000 CONTRIBUICOES	5.000,00		
3340.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		50.000,00	
3340.41.00	10.301.0019.2.045	000 CONTRIBUICOES	50.000,00		
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		771.000,00	
3390.14.00	10.301.0016.2.036	000 DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3390.14.00	10.301.0017.2.037	000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.14.00	10.301.0017.2.042	000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	10.301.0018.2.043	000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	10.304.0021.2.048	000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	10.305.0022.2.050	000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	10.301.0016.2.036	000 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3390.30.00	10.301.0017.2.037	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.301.0017.2.038	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.301.0017.2.039	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	10.301.0017.2.040	000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	10.301.0017.2.041	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.301.0017.2.042	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.301.0018.2.043	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.301.0018.2.044	000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.303.0020.2.046	000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	10.304.0021.2.049	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.305.0022.2.050	000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	10.305.0022.2.051	000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00	10.306.0023.2.052	000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.306.0023.2.053	000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.32.00	10.301.0017.2.039	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3390.32.00	10.303.0020.2.046	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 12

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3390.32.00	10.303.0020.2.047	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00	10.305.0022.2.050	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00	10.301.0016.2.036	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	10.301.0018.2.043	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00	10.304.0021.2.048	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00	10.305.0022.2.050	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	10.301.0016.2.036	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3390.39.00	10.301.0017.2.037	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.301.0017.2.039	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.301.0017.2.040	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00	10.301.0017.2.041	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00	10.301.0017.2.042	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.39.00	10.301.0018.2.043	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.301.0018.2.044	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00	10.304.0021.2.048	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00	10.304.0021.2.049	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.39.00	10.305.0022.2.050	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00	10.305.0022.2.051	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.48.00	10.301.0016.2.036	000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			183.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			183.000,00
4450.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4450.52.00	10.301.0017.2.040	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		173.000,00	
4490.51.00	10.301.0016.1.009	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00	10.301.0017.2.037	000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.51.00	10.303.0020.1.024	000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00	10.301.0016.2.036	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	10.301.0017.2.037	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00	10.301.0017.2.041	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	10.301.0018.2.043	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.301.0018.2.044	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	10.304.0021.2.048	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.304.0021.2.049	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00	10.305.0022.2.050	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	10.305.0022.2.051	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
TOTAL UNIDADE					1.917.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 13

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	FORTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		36.000,00	
3190.04.00	08.244.0027.2.059 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.09.00	08.244.0027.2.059 000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	08.244.0027.2.059 000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3190.13.00	08.244.0027.2.059 000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00	08.244.0027.2.059 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		59.000,00	
3390.30.00	08.244.0027.2.059 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	08.244.0027.2.059 000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
3390.32.00	08.244.0028.2.061 000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.36.00	08.244.0027.2.059 000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	08.244.0027.2.059 000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.41.00	08.244.0027.2.060 000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3390.47.00	08.244.0027.2.059 000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.48.00	08.244.0027.2.059 000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00	08.244.0027.2.059 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 14

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
3190.04.00	08.244.0027.2.058	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.09.00	08.243.0026.2.057	000 SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.09.00	08.244.0027.2.058	000 SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	08.243.0026.2.057	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00	08.244.0027.2.058	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3190.13.00	08.243.0026.2.057	000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00	08.244.0027.2.058	000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
3390.30.00	08.243.0026.2.057	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	08.243.0026.2.057	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3390.32.00	08.244.0027.2.058	000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			18.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4490.51.00	08.244.0027.1.013	000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	08.243.0026.2.057	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00	08.244.0027.2.058	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00	08.244.0027.1.013	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					90.000,00
TOTAL UNIDADE					190.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 15

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVICOS URBANOS

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			854.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		452.000,00	
3190.04.00	15.452.0032.2.065	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.04.00	17.512.0025.2.056	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.09.00	15.452.0032.2.064	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3190.09.00	15.452.0032.2.065	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00		
3190.09.00	17.512.0024.2.054	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3190.09.00	17.512.0025.2.056	000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3190.11.00	15.452.0032.2.064	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00	15.452.0032.2.065	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00	17.512.0024.2.054	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3190.11.00	17.512.0025.2.056	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00	15.452.0032.2.064	000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00	15.452.0032.2.065	000 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.13.00	17.512.0024.2.054	000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.13.00	17.512.0025.2.056	000 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3190.16.00	15.452.0032.2.065	000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00	17.512.0025.2.056	000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
3390.30.00	04.122.0029.2.062	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	15.452.0032.2.064	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	15.452.0032.2.065	000 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3390.30.00	15.452.0033.2.066	000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00	17.512.0024.2.054	000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00	17.512.0025.2.056	000 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00	24.722.0034.2.067	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00	04.122.0029.2.062	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	15.452.0032.2.064	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00	15.452.0032.2.065	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00	15.452.0033.2.066	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00	17.512.0024.2.054	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00	04.122.0029.2.062	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	15.451.0031.2.063	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.39.00	15.452.0032.2.064	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00	15.452.0032.2.065	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.39.00	15.452.0033.2.066	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.39.00	17.512.0024.2.054	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.39.00	17.512.0024.2.055	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	17.512.0025.2.056	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	24.722.0034.2.067	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			341.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			341.000,00
4420.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
4420.51.00	04.122.0029.1.014	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		331.000,00	
4490.51.00	15.451.0030.1.015	000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 16

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVICOS URBANOS

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4490.51.00	15.451.0030.1.016	000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	15.451.0030.1.025	000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.51.00	15.451.0030.1.026	000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00	15.451.0031.1.017	000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	16.482.0038.1.027	000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00	17.512.0024.1.010	000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00	17.512.0025.1.011	000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.51.00	17.512.0025.1.012	000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00	15.452.0032.2.065	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00	17.512.0024.2.054	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00	17.512.0025.2.056	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00	24.722.0034.2.067	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00	15.452.0032.1.018	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4490.61.00	16.482.0038.1.027	000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					1.195.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 17

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SERVICOS DE OBRAS E VIACAO

CODIGO	FUNCIONAL	FONTE DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.089.000,00
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.000,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		221.000,00	
3190.04.00	26.782.0035.2.069	000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00		
3190.09.00	26.782.0035.2.069	000 SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3190.11.00	26.782.0035.2.069	000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00	26.782.0035.2.069	000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00	26.782.0035.2.069	000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.000,00
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		868.000,00	
3390.14.00	26.782.0035.2.069	000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3390.30.00	26.782.0035.2.068	000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	26.782.0035.2.069	000 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3390.36.00	26.782.0035.2.069	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00	26.782.0035.2.068	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00	26.782.0035.2.069	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345.000,00		
3390.47.00	26.782.0035.2.069	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			229.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS			229.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		229.000,00	
4490.51.00	26.782.0035.1.019	000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00	26.782.0035.1.020	000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00	26.782.0036.1.021	000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00	26.782.0035.2.069	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE					1.318.000,00
TOTAL UNIDADE					2.513.000,00
TOTAL ORÇAO					8.130.000,00

TOTAL GERAL

8.470.000,00


 ADALTO LUIS LEAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 907.199.866-15


 DAVID DE PAULO SILVA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC MG 033926/O-1


 MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA
 CPF 497.615.366-53

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

ORÇAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			296.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.000,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			44.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00		
		TOTAL UNIDADE		340.000,00
		TOTAL ORÇAO		340.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 2

CODIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4450.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		
9000.00.00	RESERVA			15.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		
TOTAL GERAL				8.470.000,00


 ADALTO LUIS LEAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 907.199.866-15


 DAVID DE PAULO SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC MG 033926/O-1


 MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA
 CPF 497.615.366-53

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.364.000,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.313.000,00	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00		
3190.03.00	PENSOES	9.000,00		
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	547.000,00		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	31.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.086.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	507.000,00		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.046.000,00
3330.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		195.000,00	
3330.41.00	CONTRIBUICOES	195.000,00		
3340.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		90.000,00	
3340.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3340.41.00	CONTRIBUICOES	90.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.761.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	109.000,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.768.000,00		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	198.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.227.000,00		
3390.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.091.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.031.000,00
4420.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
4420.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4450.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 2

CODIGO	DESCRICAO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICACAO	CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DESPESA
4450.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.011.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00		
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	47.000,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			60.000,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		
9000.00.00	RESERVA			15.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00		
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00		
TOTAL GERAL				8.470.000,00


 ADALTO LUIS LEAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 907.199.866-15


 DAVID DE PAULO SILVA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC MG 033926/O-1


 MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA
 CPF 497.615.366-53

FONTE DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
000		8.470.000,00
TOTAL GERAL		8.470.000,00



ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 907.199.866-15

DAVID DE PAULO SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC MG 033926/O-1

MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CPF 497.615.366-53

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 1

ORÇAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	32.000,00	308.000,00	340.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	32.000,00	308.000,00	340.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	32.000,00	308.000,00	340.000,00
01.031.0001.7.001	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0001.8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.8.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0001.8.003	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.8.004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	32.000,00	308.000,00	340.000,00
	TOTAL ORÇAO.....:	32.000,00	308.000,00	340.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 2

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 3

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
02.061.0003	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00
02.061.0003.2.010	PRECATORIOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 4

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	740.000,00	740.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	740.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	740.000,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	0,00	640.000,00	640.000,00
04.122.0002.2.006	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2.007	RECEPCOES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2.008	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2.009	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES REGIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181.0004	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0004.2.011	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0005	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0005.2.012	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	44.000,00	44.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	44.000,00	44.000,00
09.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.000,00	44.000,00
09.271.0000.2.001	PROVENTOS DE INATIVOS	0,00	35.000,00	35.000,00
09.271.0000.2.002	MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS	0,00	9.000,00	9.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	65.000,00	125.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	5.000,00	65.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	5.000,00	65.000,00
28.843.0000.1.001	PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS CONTRADADAS	60.000,00	0,00	60.000,00
28.843.0000.2.003	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846.0006	CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846.0006.2.013	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		60.000,00	894.000,00	954.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 5

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	249.000,00	249.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	59.000,00	59.000,00
20.605.0007	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	29.000,00	29.000,00
20.605.0007.2.014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	0,00	29.000,00	29.000,00
20.605.0011	COOPERATIVAS ASSOCIACOES AOS PRODUTORES	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0011.2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO PRODUTOR	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	190.000,00	190.000,00
20.606.0008	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	190.000,00	190.000,00
20.606.0008.2.015	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER MG	0,00	190.000,00	190.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.0009.2.016	MANUTENCAO DA TELEFONIA RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0010	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0010.1.002	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL.	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		10.000,00	254.000,00	264.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 6

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 06 ANOS

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	25.000,00	62.000,00	87.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	62.000,00	87.000,00
12.365.0012	ENSINO INFANTIL	25.000,00	62.000,00	87.000,00
12.365.0012.1.003	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO UNIDADES ENSINO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0012.1.006	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0012.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	54.000,00	54.000,00
12.365.0012.2.019	CAPACITAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		25.000,00	62.000,00	87.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 7

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
12.361.0013	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
12.361.0013.1.004	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013.1.005	AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0013.2.020	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	425.000,00	425.000,00
12.361.0013.2.021	COMEMORACOES DIAS FESTIVOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0013.2.022	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0013.2.023	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0013.2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0013.2.025	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0013.2.026	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	0,00	525.000,00	525.000,00
12.361.0013.2.027	MANUT.PROG.ALIMENTACAO E NUTRICAO - REC. PROPRIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0013.2.028	MANUTENCAO PROG.ALIMENTACAO E NUTRICAO - REC.PNAE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0013.2.029	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QESE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0013.2.030	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNTE	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 8

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.0014	OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.0014.2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUT. NÍVEIS ENS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0014	OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0014.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0014.2.033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		40.000,00	1.792.000,00	1.832.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 9

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0015	DIFUSAO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0015.2.034	APOIO A FESTAS CIVICAS E POPULARES	0,00	100.000,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0015	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0015.1.007	AQUIS. DE IMOVEL E CONSTRUCAO UNIDADES DESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0015.1.008	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0015.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		50.000,00	200.000,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 10

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	30.000,00	1.887.000,00	1.917.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	1.667.000,00	1.677.000,00
10.301.0016	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
10.301.0016.1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0016.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10.301.0017	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	425.000,00	425.000,00
10.301.0017.2.037	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0017.2.038	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0017.2.039	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0017.2.040	MANUTENÇÃO DO PAB - CONTRA PARTIDA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0017.2.041	MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRA PARTIDA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0017.2.042	MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRA PARTIDA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0018	SAÚDE BUCAL	0,00	162.000,00	162.000,00
10.301.0018.2.043	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL	0,00	112.000,00	112.000,00
10.301.0018.2.044	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0019	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0019.2.045	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00	90.000,00	110.000,00
10.303.0020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00	90.000,00	110.000,00
10.303.0020.1.024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0020.2.046	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0020.2.047	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - PAFARM	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0021	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0021.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2.049	MANUT. ATIVIDADES VIG. SANITÁRIA - CONTRA PARTIDA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.000,00	64.000,00
10.305.0022	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	64.000,00	64.000,00
10.305.0022.2.050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	44.000,00	44.000,00
10.305.0022.2.051	MANUT.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CONTRA PARTIDA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
10.306.0023	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
10.306.0023.2.052	MANUT. PROG. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO - REC.PROPRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0023.2.053	MANUTENÇÃO DA ALIM. NUTRIÇÃO - REC. CONVENIOS	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		30.000,00	1.887.000,00	1.917.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 11

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0027	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0027.2.059	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2.060	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO LAR SAO VICENTE DE PAULA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0028	ASSISTENCIA NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0028.2.061	MANUTENCAO DO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 12

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	80.000,00	90.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0026	AMPARO ASSISTENCIAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0026.2.057	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
08.244.0027	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	10.000,00	50.000,00	60.000,00
08.244.0027.1.013	AQUIS.IMOVEIS E CONSTRUÇÃO CENTRO GERACAO RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0027.2.058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL SUB-UNIDADE.....:	10.000,00	80.000,00	90.000,00
	TOTAL UNIDADE.....:	10.000,00	180.000,00	190.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 13

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVICOS URBANOS

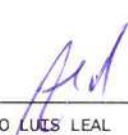
FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	15.000,00	25.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00
04.122.0029	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
04.122.0029.1.014	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2.062	MANUTENCAO E REPAROS BENS IMOVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	195.000,00	655.000,00	850.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	80.000,00	260.000,00
15.451.0030	VIAS URBANAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0030.1.015	MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0030.1.016	MELHORAMENTOS EM PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0030.1.025	CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0030.1.026	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0031	ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	80.000,00	95.000,00
15.451.0031.1.017	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0031.2.063	MANUTENCAO DA ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	15.000,00	575.000,00	590.000,00
15.452.0032	SERVICOS URBANOS	15.000,00	560.000,00	575.000,00
15.452.0032.1.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0032.2.064	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0032.2.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	0,00	540.000,00	540.000,00
15.452.0033	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0033.2.066	MANUTENCAO DO CEMITERIO	0,00	15.000,00	15.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0038	HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0038.1.027	AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	75.000,00	225.000,00	300.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	75.000,00	225.000,00	300.000,00
17.512.0024	LIMPEZA URBANA	15.000,00	75.000,00	90.000,00
17.512.0024.1.010	CONSTRUCAO USINA E TRATAMENTO LIXO E RESIDUOS	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0024.2.054	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	70.000,00	70.000,00
17.512.0024.2.055	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A PREFEITURA CONGONHAL	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0025	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	150.000,00	210.000,00
17.512.0025.1.011	AMPLIACAO DO SITEMA DE AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0025.1.012	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0025.2.056	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS	0,00	150.000,00	150.000,00
24	COMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0034	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0034.2.067	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		290.000,00	905.000,00	1.195.000,00

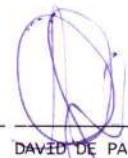
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 14

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SERVICOS DE OBRAS E VIACAO

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	65.000,00	1.253.000,00	1.318.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	65.000,00	1.253.000,00	1.318.000,00
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	55.000,00	1.253.000,00	1.308.000,00
26.782.0035.1.019	CONSTRUCAO PONTES E MATABURROS - RECURSOS CIDE	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0035.1.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0035.2.068	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - RECURSOS CIDE	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0035.2.069	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
26.782.0036	RODOVIARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0036.1.021	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE.....:		65.000,00	1.253.000,00	1.318.000,00
TOTAL UNIDADE.....:		355.000,00	2.158.000,00	2.513.000,00
TOTAL ORGAO.....:		555.000,00	7.575.000,00	8.130.000,00
TOTAL GERAL		587.000,00	7.883.000,00	8.470.000,00


 ADALTO LUIS LEAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 907.199.866-15


 DAVID DE PAULO SILVA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC MG 033926/O-1


 MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA
 CPF 497.615.366-53

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 1

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	32.000,00	308.000,00	340.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	32.000,00	308.000,00	340.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	32.000,00	308.000,00	340.000,00
01.031.0001.7.001	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0001.8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.8.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0001.8.003	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.8.004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCOES	0,00	13.000,00	13.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
02.061.0003	PROCESSO JUDICIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00
02.061.0003.2.010	PRECATORIOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	955.000,00	965.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	955.000,00	965.000,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	940.000,00	940.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANÇAS	0,00	640.000,00	640.000,00
04.122.0002.2.006	CONTRATACAO DE ALUGUEIS E SEGUROS	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2.007	RECEPCOES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2.008	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2.009	MANUTENCAO CONTRIBUICOES ASSOCIACOES REGIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0029	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
04.122.0029.1.014	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2.062	MANUTENCAO E REPAROS BENS IMOVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06.181.0004	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0004.2.011	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0005	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0005.2.012	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	180.000,00	190.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0026	AMPARO ASSISTENCIAL DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0026.2.057	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	150.000,00	160.000,00
08.244.0027	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	10.000,00	145.000,00	155.000,00
08.244.0027.1.013	AQUIS.IMOVEIS E CONSTRUÇÃO CENTRO GERACAO RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0027.2.058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0027.2.059	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0027.2.060	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO LAR SAO VICENTE DE PAULA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0028	ASSISTENCIA NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0028.2.061	MANUTENCAO DO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	44.000,00	44.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	44.000,00	44.000,00
09.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.000,00	44.000,00
09.271.0000.2.001	PROVENTOS DE INATIVOS	0,00	35.000,00	35.000,00
09.271.0000.2.002	MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS	0,00	9.000,00	9.000,00
10	SAUDE	30.000,00	1.887.000,00	1.917.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	10.000,00	1.667.000,00	1.677.000,00
10.301.0016	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO	10.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00
10.301.0016.1.009	CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0016.2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 2

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0017	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	425.000,00	425.000,00
10.301.0017.2.037	MANUTENCAO DO PSF	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0017.2.038	MANUTENCAO DO PACS	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0017.2.039	MANUTENCAO DO PAB	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0017.2.040	MANUTENCAO DO PAB - CONTRA PARTIDA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0017.2.041	MANUTENCAO DO PACS - CONTRA PARTIDA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0017.2.042	MANUTENCAO DO PSF - CONTRA PARTIDA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0018	SAUDE BUCAL	0,00	162.000,00	162.000,00
10.301.0018.2.043	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MUNICIPAL	0,00	112.000,00	112.000,00
10.301.0018.2.044	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0019	GESTAO DE POLITICA DE SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0019.2.045	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	20.000,00	90.000,00	110.000,00
10.303.0020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00	90.000,00	110.000,00
10.303.0020.1.024	CONSTRUCAO DA SEDE DA FARMACIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0020.2.046	MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0020.2.047	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - PAFARM	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0021	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0021.2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0021.2.049	MANUT. ATIVIDADES VIG. SANITARIA - CONTRA PARTIDA	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	64.000,00	64.000,00
10.305.0022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	64.000,00	64.000,00
10.305.0022.2.050	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	44.000,00	44.000,00
10.305.0022.2.051	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRA PARTIDA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	21.000,00	21.000,00
10.306.0023	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
10.306.0023.2.052	MANUT. PROG. ALIMENTACAO NUTRICAO - REC.PROPRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0023.2.053	MANUTENCAO DA ALIM. NUTRICAO - REC. CONVENIOS	0,00	11.000,00	11.000,00
12	EDUCACAO	40.000,00	1.792.000,00	1.832.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
12.361.0013	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	1.675.000,00	1.690.000,00
12.361.0013.1.004	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0013.1.005	AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0013.2.020	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	425.000,00	425.000,00
12.361.0013.2.021	COMEMORACOES DIAS FESTIVOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0013.2.022	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0013.2.023	CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0013.2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0013.2.025	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0013.2.026	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	0,00	525.000,00	525.000,00
12.361.0013.2.027	MANUT.PROG.ALIMENTACAO E NUTRICAO - REC. PROPRIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0013.2.028	MANUTENCAO PROG.ALIMENTACAO E NUTRICAO - REC.PNAE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0013.2.029	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QESE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0013.2.030	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNTE	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.0014	OUTROS NIVEIS DE ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.0014.2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUT. NIVEIS ENS	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	62.000,00	87.000,00
12.365.0012	ENSINO INFANTIL	25.000,00	62.000,00	87.000,00
12.365.0012.1.003	AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ENSINO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0012.1.006	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0012.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	54.000,00	54.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 3

FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.365.0012.2.019	CAPACITAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	0,00	8.000,00	8.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0014	OUTROS NÍVEIS DE ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0014.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0014.2.033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13	CULTURA	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0015	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0015.2.034	APOIO A FESTAS CÍVICAS E POPULARES	0,00	100.000,00	100.000,00
15	URBANISMO	195.000,00	655.000,00	850.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.000,00	80.000,00	260.000,00
15.451.0030	VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0030.1.015	MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0030.1.016	MELHORAMENTOS EM PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0030.1.025	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0030.1.026	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRACAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0031	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	80.000,00	95.000,00
15.451.0031.1.017	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0031.2.063	MANUTENÇÃO DA ENERGIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	575.000,00	590.000,00
15.452.0032	SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	560.000,00	575.000,00
15.452.0032.1.018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0032.2.064	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0032.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	540.000,00	540.000,00
15.452.0033	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0033.2.066	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	15.000,00	15.000,00
16	HABITACÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITACÃO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0038	HABITACÃO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0038.1.027	AQUISIÇÃO TERRENO E CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	75.000,00	225.000,00	300.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.000,00	225.000,00	300.000,00
17.512.0024	LIMPEZA URBANA	15.000,00	75.000,00	90.000,00
17.512.0024.1.010	CONSTRUÇÃO USINA E TRATAMENTO LIXO E RESÍDUOS	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0024.2.054	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	70.000,00	70.000,00
17.512.0024.2.055	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA CONGONHAL	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0025	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	150.000,00	210.000,00
17.512.0025.1.011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0025.1.012	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0025.2.056	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	150.000,00	150.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	249.000,00	249.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	59.000,00	59.000,00
20.605.0007	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	29.000,00	29.000,00
20.605.0007.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	0,00	29.000,00	29.000,00
20.605.0011	COOPERATIVAS ASSOCIAÇÕES AOS PRODUTORES	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0011.2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO PRODUTOR	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	190.000,00	190.000,00
20.606.0008	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	190.000,00	190.000,00
20.606.0008.2.015	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER MG	0,00	190.000,00	190.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0009	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
24.722.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 4

FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24.722.0034	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0034.2.067	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0010	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0010.1.002	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL.	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	65.000,00	1.253.000,00	1.318.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	65.000,00	1.253.000,00	1.318.000,00
26.782.0035	ESTRADAS VICINAIS	55.000,00	1.253.000,00	1.308.000,00
26.782.0035.1.019	CONSTRUCAO PONTES E MATABURROS - RECURSOS CIDE	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0035.1.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0035.2.068	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - RECURSOS CIDE	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0035.2.069	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
26.782.0036	RODOVIARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0036.1.021	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0015	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0015.1.007	AQUIS. DE IMOVEL E CONSTRUCAO UNIDADES DESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0015.1.008	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0015.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	65.000,00	125.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	60.000,00	5.000,00	65.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	5.000,00	65.000,00
28.843.0000.1.001	PARCELAS DE AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRADADAS	60.000,00	0,00	60.000,00
28.843.0000.2.003	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846.0006	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846.0006.2.013	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00

TOTAL GERAL

587.000,00

7.868.000,00

8.470.000,00


 ADALTO LUIS LEAL
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 907.199.866-15


 DAVID DE PAULO SILVA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC MG 033926/O-1


 MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA
 CPF 497.615.366-53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 1

ORÇAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	340.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 2

ÓRGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

FUNÇÃO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		340.000,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 3

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

FUNÇÃO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	10.000,00	0,120
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRAÇÃO	965.000,00	11,870
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	0,370
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	190.000,00	2,340
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.000,00	0,540
10	SAUDE	1.917.000,00	23,580
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	1.832.000,00	22,530
13	CULTURA	100.000,00	1,230
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	850.000,00	10,460
16	HABITACAO	10.000,00	0,120
17	SANEAMENTO	300.000,00	3,690
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	249.000,00	3,060
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	15.000,00	0,180
25	ENERGIA	10.000,00	0,120
26	TRANSPORTE	1.318.000,00	16,210

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 4

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

FUNCAO		VALOR	%
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	1,850
28	ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00	1,540
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,180
TOTAL ORGAO		8.130.000,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNCOES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Pag. 5

FUNCAO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	340.000,00	4,010
02	JUDICIARIA	10.000,00	0,120
04	ADMINISTRACAO	965.000,00	11,390
06	SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	0,350
08	ASSISTENCIA SOCIAL	190.000,00	2,240
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.000,00	0,520
10	SAUDE	1.917.000,00	22,630
12	EDUCACAO	1.832.000,00	21,630
13	CULTURA	100.000,00	1,180
15	URBANISMO	850.000,00	10,040
16	HABITACAO	10.000,00	0,120
17	SANEAMENTO	300.000,00	3,540
20	AGRICULTURA	249.000,00	2,940
24	COMUNICACOES	15.000,00	0,180
25	ENERGIA	10.000,00	0,120
26	TRANSPORTE	1.318.000,00	15,560
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	1,770
28	ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00	1,480
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,180
TOTAL DO ORCAMENTO		8.470.000,00	100,000



ADALTO LUIS LEAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 907.199.866-15

DAVID DE PAULO SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC MG 033926/O-1

MARIA GORETE MOREIRA FRANCO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CPF 497.615.366-53

DOTACoes POR ESTRUTURA

Pag. 1

ESTRUTURA	DESCRICAO	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	*** PERCENTUAL SOBRE ***			
				TOTAL	NIV.2	NIV.1	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	296.000,00	44.000,00	340.000,00	—	—	4,02%
01 01	CAMARA MUNICIPAL	296.000,00	44.000,00	340.000,00	—	100,00%	4,02%
02	PODER EXECUTIVO	7.068.000,00	1.047.000,00	8.115.000,00	—	—	95,98%
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	194.000,00	6.000,00	200.000,00	—	2,46%	2,37%
02 02	PROCURADORIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	—	0,12%	0,12%
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	854.000,00	85.000,00	939.000,00	—	11,57%	11,11%
02 04	SECRETARIA DE AGROPECUARIA	229.000,00	35.000,00	264.000,00	—	3,25%	3,12%
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.742.000,00	90.000,00	1.832.000,00	—	22,58%	21,67%
02 05 02	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	57.000,00	30.000,00	87.000,00	4,75%	—	1,03%
02 05 03	ENSINO FUNDAMENTAL	1.630.000,00	60.000,00	1.690.000,00	92,25%	—	19,99%
02 05 04	OUTROS NIVEIS DE ENSINO	55.000,00	0,00	55.000,00	3,00%	—	0,65%
02 06	SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER	195.000,00	55.000,00	250.000,00	—	3,08%	2,96%
02 07	SECRETARIA DE SAUDE	1.734.000,00	183.000,00	1.917.000,00	—	23,62%	22,67%
02 08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00	23.000,00	190.000,00	—	2,34%	2,25%
02 08 01	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	95.000,00	5.000,00	100.000,00	52,63%	—	1,18%
02 08 02	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.000,00	18.000,00	90.000,00	47,37%	—	1,06%
02 09	SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS	1.943.000,00	570.000,00	2.513.000,00	—	30,97%	29,72%
02 09 01	SERVICOS URBANOS	854.000,00	341.000,00	1.195.000,00	47,55%	—	14,13%
02 09 02	SERVICOS DE OBRAS E VIACAO	1.089.000,00	229.000,00	1.318.000,00	52,45%	—	15,59%
TOTAL		7.364.000,00	1.091.000,00	8.455.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA				15.000,00			
TOTAL GERAL				8.470.000,00			

SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I1)

Pag. 1

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
R E C E I T A S P O R F O N T E S			
1	RECEITAS CORRENTES		9.279.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	268.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	
1.6	RECEITA DE SERVICOS	6.000,00	
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.799.000,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL		547.000,00
2.1	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	
2.2	ALIENACAO DE BENS	15.000,00	
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	432.000,00	
9	DEDUCOES DE RECEITA CORRENTE		(1.356.000,00)
9.7	DEDUCAO DE RECEITA	(1.356.000,00)	
	TOTAL DA RECEITA ORCADA		8.470.000,00
D E S P E S A S P O R F U N C O E S D O G O V E R N O			
01	LEGISLATIVA	340.000,00	
02	JUDICIARIA	10.000,00	
04	ADMINISTRACAO	965.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	30.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	190.000,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.000,00	
10	SAUDE	1.917.000,00	
12	EDUCACAO	1.832.000,00	
13	CULTURA	100.000,00	
15	URBANISMO	850.000,00	
16	HABITACAO	10.000,00	
17	SANEAMENTO	300.000,00	
20	AGRICULTURA	249.000,00	
24	COMUNICACOES	15.000,00	
25	ENERGIA	10.000,00	
26	TRANSPORTE	1.318.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA		8.470.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 1

ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	44.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	44.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00	7.001	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	25.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4490.52.00	8.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	12.000,00
4490.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00
4490.61.00	7.001	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	7.000,00
		TOTAL UNIDADE	44.000,00
		TOTAL ORGAO	44.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 2

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4490.52.00	2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
TOTAL UNIDADE			6.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 3

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00	2.005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANÇAS	25.000,00
4600.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00
4690.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
4690.71.00	1.001	PARCELAS DE AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRADADAS	60.000,00
TOTAL UNIDADE			85.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 4

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00	1.002	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL.	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00	2.016	MANUTENCAO DA TELEFONIA RURAL	5.000,00
4490.52.00	2.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO PRODUTOR	20.000,00
TOTAL UNIDADE			35.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 5

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 06 ANOS

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00	1.003	AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ENSINO	5.000,00
4490.51.00	1.006	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	20.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00	2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			30.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 6

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00	1.005	AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
4490.52.00	2.020	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
4490.52.00	2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS	20.000,00
4490.52.00	2.030	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNTE	5.000,00
4490.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
4490.61.00	1.004	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
		TOTAL SUB-UNIDADE	60.000,00
		TOTAL UNIDADE	90.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 7

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA E LAZER

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00	1.007	AQUIS. DE IMOVEL E CONSTRUCAO UNIDADES DESPORTIVAS	10.000,00
4490.51.00	1.008	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	30.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00	2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	5.000,00
4490.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00	1.007	AQUIS. DE IMOVEL E CONSTRUCAO UNIDADES DESPORTIVAS	10.000,00
TOTAL UNIDADE			55.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZACAO (OBRAS E SERVICOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 8

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORCADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	183.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	183.000,00
4450.00.00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4450.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4450.52.00	2.040	MANUTENCAO DO PAB - CONTRA PARTIDA	10.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	173.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00	1.009	CONSTRUCAO E AMPLIACAO UNIDADES DE SAUDE	10.000,00
4490.51.00	1.024	CONSTRUCAO DA SEDE DA FARMACIA MUNICIPAL	20.000,00
4490.51.00	2.037	MANUTENCAO DO PSF	30.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00
4490.52.00	2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE	50.000,00
4490.52.00	2.037	MANUTENCAO DO PSF	16.000,00
4490.52.00	2.041	MANUTENCAO DO PACS - CONTRA PARTIDA	10.000,00
4490.52.00	2.043	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MUNICIPAL	5.000,00
4490.52.00	2.044	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	10.000,00
4490.52.00	2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
4490.52.00	2.049	MANUT. ATIVIDADES VIG. SANITARIA - CONTRA PARTIDA	6.000,00
4490.52.00	2.050	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,00
4490.52.00	2.051	MANUT.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRA PARTIDA	6.000,00
TOTAL UNIDADE			183.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 9

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA ECONOM	P/A	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4490.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00	2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			5.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 10

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORÇADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	18.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00	1.013	AQUIS.IMOVEIS E CONSTRUÇÃO CENTRO GERACAO RENDA	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00	2.057	MANUT.FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.000,00
4490.52.00	2.058	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
4490.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
4490.61.00	1.013	AQUIS.IMOVEIS E CONSTRUÇÃO CENTRO GERACAO RENDA	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			18.000,00
TOTAL UNIDADE			23.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 11

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVICOS URBANOS

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORÇADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	341.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	341.000,00
4420.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
4420.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4420.51.00	1.014	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	331.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	260.000,00
4490.51.00	1.010	CONSTRUCAO USINA E TRATAMENTO LIXO E RESIDUOS	15.000,00
4490.51.00	1.011	AMPLIACAO DO SITEMA DE AGUA	30.000,00
4490.51.00	1.012	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	30.000,00
4490.51.00	1.015	MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS	100.000,00
4490.51.00	1.016	MELHORAMENTOS EM PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00
4490.51.00	1.017	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
4490.51.00	1.025	CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00
4490.51.00	1.026	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS	20.000,00
4490.51.00	1.027	AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO CASAS POPULARES	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
4490.52.00	2.054	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	3.000,00
4490.52.00	2.056	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS	5.000,00
4490.52.00	2.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	40.000,00
4490.52.00	2.067	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
4490.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4490.61.00	1.018	AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	15.000,00
4490.61.00	1.027	AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO CASAS POPULARES	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			341.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Pag. 12

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SERVICOS DE OBRAS E VIACAO

CONTA ECONOM	P/A	DESCRICAO	VALOR ORÇADO
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00
4400.00.00		INVESTIMENTOS	229.000,00
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS	229.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
4490.51.00	1.019	CONSTRUCAO PONTES E MATABURROS - RECURSOS CIDE	5.000,00
4490.51.00	1.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
4490.51.00	1.021	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00
4490.52.00	2.069	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	164.000,00
		TOTAL SUB-UNIDADE	229.000,00
		TOTAL UNIDADE	570.000,00
		TOTAL ORGAO	1.047.000,00
TOTAL GERAL			1.091.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 1

ORÇAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	340.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	340.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	340.000,00
01.031.0001.8.001			MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	160.000,00
01.031.0001.8.001	3190.11.00	000	1 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
01.031.0001.8.001	3190.13.00	000	2 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
01.031.0001.8.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
01.031.0001.8.002	3190.11.00	000	3 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
01.031.0001.8.002	3190.13.00	000	4 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
01.031.0001.8.002	3390.14.00	000	5 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
01.031.0001.8.002	3390.30.00	000	6 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.8.002	3390.33.00	000	7 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
01.031.0001.8.002	3390.35.00	000	8 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
01.031.0001.8.002	3390.36.00	000	9 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
01.031.0001.8.002	3390.39.00	000	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
01.031.0001.8.002	3390.47.00	000	11 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
01.031.0001.8.002	4490.52.00	000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
01.031.0001.8.003			MANUTENCAO DAS PUBLICACOES OFICIAIS	5.000,00
01.031.0001.8.003	3390.39.00	000	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
01.031.0001.8.004			HOMENAGENS,FESTIVIDADES E RECEPCOES	13.000,00
01.031.0001.8.004	3390.30.00	000	18 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
01.031.0001.8.004	3390.36.00	000	19 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
01.031.0001.8.004	3390.39.00	000	20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
01.031.0001.8.004	3390.47.00	000	21 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
01.031.0001.7.001			AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA	32.000,00
01.031.0001.7.001	4490.51.00	000	22 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
01.031.0001.7.001	4490.61.00	000	23 AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00
TOTAL UNIDADE				340.000,00
TOTAL ORÇAO				340.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 2

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRACAO	200.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00
04.122.0002			ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00
04.122.0002.2.004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	200.000,00
04.122.0002.2.004	3190.11.00	000	24 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
04.122.0002.2.004	3190.13.00	000	25 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
04.122.0002.2.004	3390.14.00	000	26 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
04.122.0002.2.004	3390.30.00	000	27 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0002.2.004	3390.33.00	000	28 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
04.122.0002.2.004	3390.39.00	000	29 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.122.0002.2.004	4490.52.00	000	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL UNIDADE				200.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 3

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
02			JUDICIARIA	10.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	10.000,00
02.061.0003			PROCESSO JUDICIARIO	10.000,00
02.061.0003.2.010			PRECATORIOS E CUSTAS JUDICIAIS	10.000,00
02.061.0003.2.010	3390.91.00	000	31 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL UNIDADE				10.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 4

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	740.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	740.000,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	740.000,00
04.122.0002.2.005			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	640.000,00
04.122.0002.2.005	3190.04.00	000	32 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
04.122.0002.2.005	3190.09.00	000	33 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
04.122.0002.2.005	3190.11.00	000	34 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
04.122.0002.2.005	3190.13.00	000	35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
04.122.0002.2.005	3190.16.00	000	36 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0002.2.005	3190.92.00	000	37 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0002.2.005	3390.14.00	000	38 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
04.122.0002.2.005	3390.30.00	000	39 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0002.2.005	3390.33.00	000	40 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
04.122.0002.2.005	3390.35.00	000	41 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00
04.122.0002.2.005	3390.36.00	000	42 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	000	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00
04.122.0002.2.005	3390.92.00	000	44 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0002.2.005	3390.93.00	000	45 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
04.122.0002.2.005	4490.52.00	000	46 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
04.122.0002.2.006			CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS	70.000,00
04.122.0002.2.006	3390.36.00	000	47 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
04.122.0002.2.006	3390.39.00	000	48 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04.122.0002.2.007			RECEPCOES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
04.122.0002.2.007	3390.30.00	000	49 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0002.2.008			DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	15.000,00
04.122.0002.2.008	3390.36.00	000	50 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
04.122.0002.2.008	3390.39.00	000	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.122.0002.2.009			MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES REGIONAIS	10.000,00
04.122.0002.2.009	3340.41.00	000	52 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06.181			POLÍCIAMENTO	30.000,00
06.181.0004			POLÍCIAMENTO CIVIL	20.000,00
06.181.0004.2.011			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL	20.000,00
06.181.0004.2.011	3340.41.00	000	53 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
06.181.0005			POLÍCIAMENTO MILITAR	10.000,00
06.181.0005.2.012			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	10.000,00
06.181.0005.2.012	3340.41.00	000	54 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 5

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
09.271			PREVIDENCIA BASICA	44.000,00
09.271.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	44.000,00
09.271.0000.2.001			PROVENTOS DE INATIVOS	35.000,00
09.271.0000.2.001	3190.01.00	000	55 APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00
09.271.0000.2.002			MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS	9.000,00
09.271.0000.2.002	3190.03.00	000	56 PENSOES	9.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	65.000,00
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	65.000,00
28.843.0000.2.003			ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	5.000,00
28.843.0000.2.003	3290.21.00	000	57 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00
28.843.0000.1.001			PARCELAS DE AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRADADAS	60.000,00
28.843.0000.1.001	4690.71.00	000	58 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00
28.846.0006			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	60.000,00
28.846.0006.2.013			CONTRIBUICAO AO PASEP	60.000,00
28.846.0006.2.013	3390.47.00	000	59 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
99.999.9999.9.001	9999.99.99	000	60 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00
TOTAL UNIDADE				954.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 6

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
20				AGRICULTURA	249.000,00
20.605				ABASTECIMENTO	59.000,00
20.605.0007				PROMOCAO AGROPECUARIA	29.000,00
20.605.0007.2.014				MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	29.000,00
20.605.0007.2.014	3190.09.00	000		61 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
20.605.0007.2.014	3190.11.00	000		62 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
20.605.0007.2.014	3190.13.00	000		63 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
20.605.0007.2.014	3190.16.00	000		64 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
20.605.0007.2.014	3390.30.00	000		65 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.605.0007.2.014	3390.36.00	000		66 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
20.605.0007.2.014	3390.39.00	000		67 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
20.605.0011				COOPERATIVAS ASSOCIACOES AOS PRODUTORES	30.000,00
20.605.0011.2.017				MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO PRODUTOR	30.000,00
20.605.0011.2.017	3390.30.00	000		68 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.605.0011.2.017	3390.39.00	000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
20.605.0011.2.017	4490.52.00	000		70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20.606				EXTENSAO RURAL	190.000,00
20.606.0008				EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	190.000,00
20.606.0008.2.015				MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER MG	190.000,00
20.606.0008.2.015	3330.41.00	000		71 CONTRIBUICOES	190.000,00
24				COMUNICACOES	5.000,00
24.722				TELECOMUNICACOES	5.000,00
24.722.0009				DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00
24.722.0009.2.016				MANUTENCAO DA TELEFONIA RURAL	5.000,00
24.722.0009.2.016	4490.52.00	000		72 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
25				ENERGIA	10.000,00
25.752				ENERGIA ELETRICA	10.000,00
25.752.0010				ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00
25.752.0010.1.002				AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO RURAL.	10.000,00
25.752.0010.1.002	4490.51.00	000		73 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL UNIDADE					264.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 7

ORÇÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 06 ANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	87.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	87.000,00
12.365.0012			ENSINO INFANTIL	87.000,00
12.365.0012.2.018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR	54.000,00
12.365.0012.2.018	3190.09.00	000	74 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
12.365.0012.2.018	3190.11.00	000	75 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
12.365.0012.2.018	3190.13.00	000	76 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
12.365.0012.2.018	3190.16.00	000	77 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.365.0012.2.018	3390.30.00	000	78 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.365.0012.2.018	3390.33.00	000	79 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
12.365.0012.2.018	3390.36.00	000	80 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
12.365.0012.2.018	3390.39.00	000	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0012.2.018	4490.52.00	000	82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0012.2.019			CAPACITACAO DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	8.000,00
12.365.0012.2.019	3390.14.00	000	83 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.365.0012.2.019	3390.39.00	000	84 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0012.1.003			AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ENSINO	5.000,00
12.365.0012.1.003	4490.51.00	000	85 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.365.0012.1.006			CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL	20.000,00
12.365.0012.1.006	4490.51.00	000	86 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				87.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 8

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	1.690.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.690.000,00
12.361.0013			ENSINO FUNDAMENTAL	1.690.000,00
12.361.0013.2.020			MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	425.000,00
12.361.0013.2.020	3190.04.00	000	87 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
12.361.0013.2.020	3190.09.00	000	88 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
12.361.0013.2.020	3190.11.00	000	89 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
12.361.0013.2.020	3190.13.00	000	90 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
12.361.0013.2.020	3190.16.00	000	91 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.361.0013.2.020	3390.30.00	000	92 MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00
12.361.0013.2.020	3390.33.00	000	93 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
12.361.0013.2.020	3390.35.00	000	94 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
12.361.0013.2.020	3390.36.00	000	95 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
12.361.0013.2.020	3390.39.00	000	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.361.0013.2.020	4490.52.00	000	97 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0013.2.021			CELEBRACOES DIAS FESTIVOS ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00
12.361.0013.2.021	3390.30.00	000	98 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.0013.2.021	3390.39.00	000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.0013.2.022			AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO	5.000,00
12.361.0013.2.022	3390.30.00	000	100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.0013.2.023			CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00
12.361.0013.2.023	3390.14.00	000	101 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
12.361.0013.2.023	3390.39.00	000	102 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.361.0013.2.024			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS	400.000,00
12.361.0013.2.024	3190.04.00	000	103 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
12.361.0013.2.024	3190.09.00	000	104 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
12.361.0013.2.024	3190.11.00	000	105 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
12.361.0013.2.024	3190.13.00	000	106 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
12.361.0013.2.024	3190.16.00	000	107 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
12.361.0013.2.024	3390.14.00	000	108 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0013.2.024	3390.30.00	000	109 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
12.361.0013.2.024	3390.36.00	000	110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.0013.2.024	3390.39.00	000	111 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.000,00
12.361.0013.2.024	4490.52.00	000	112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0013.2.025			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB	120.000,00
12.361.0013.2.025	3390.30.00	000	113 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
12.361.0013.2.025	3390.39.00	000	114 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
12.361.0013.2.026			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB	525.000,00
12.361.0013.2.026	3190.04.00	000	115 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.361.0013.2.026	3190.09.00	000	116 SALARIO-FAMILIA	3.000,00
12.361.0013.2.026	3190.11.00	000	117 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.000,00
12.361.0013.2.026	3190.13.00	000	118 OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00
12.361.0013.2.026	3190.16.00	000	119 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 9

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12.361.0013.2.026	3390.14.00	000	120	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
12.361.0013.2.026	3390.30.00	000	121	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.361.0013.2.026	3390.39.00	000	122	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
12.361.0013.2.027				MANUT.PROG.ALIMENTACAO E NUTRICAO - REC. PROPRIOS	40.000,00
12.361.0013.2.027	3390.30.00	000	123	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12.361.0013.2.028				MANUTENCAO PROG.ALIMENTACAO E NUTRICAO - REC.PNAE	15.000,00
12.361.0013.2.028	3390.30.00	000	124	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.361.0013.2.029				MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QESE	50.000,00
12.361.0013.2.029	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12.361.0013.2.029	3390.39.00	000	126	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.361.0013.2.030				MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNTE	80.000,00
12.361.0013.2.030	3390.30.00	000	127	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12.361.0013.2.030	3390.39.00	000	128	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
12.361.0013.2.030	4490.52.00	000	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0013.1.004				AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
12.361.0013.1.004	4490.61.00	000	132	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
12.361.0013.1.005				AMPLIACAO E CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
12.361.0013.1.005	4490.51.00	000	133	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE					1.690.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 10

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 SUB-UNIDADE.....: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCACAO	55.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	15.000,00
12.364.0014			OUTROS NIVEIS DE ENSINO	15.000,00
12.364.0014.2.031			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUT. NIVEIS ENS	15.000,00
12.364.0014.2.031	3390.36.00	000	134 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.364.0014.2.031	3390.39.00	000	135 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	40.000,00
12.367.0014			OUTROS NIVEIS DE ENSINO	40.000,00
12.367.0014.2.032			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00
12.367.0014.2.032	3390.18.00	000	136 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
12.367.0014.2.033			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	20.000,00
12.367.0014.2.033	3390.30.00	000	137 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.367.0014.2.033	3390.39.00	000	138 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				55.000,00
TOTAL UNIDADE				1.832.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 11

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
13			CULTURA	100.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	100.000,00
13.392.0015			DIFUSAO CULTURAL	100.000,00
13.392.0015.2.034			APOIO A FESTAS CIVICAS E POPULARES	100.000,00
13.392.0015.2.034	3390.30.00	000	139 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0015.2.034	3390.36.00	000	140 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
13.392.0015.2.034	3390.39.00	000	141 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
27			DESPORTO E LAZER	150.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00
27.812.0015			DIFUSAO CULTURAL	150.000,00
27.812.0015.2.035			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	100.000,00
27.812.0015.2.035	3190.09.00	000	142 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
27.812.0015.2.035	3190.11.00	000	143 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
27.812.0015.2.035	3190.13.00	000	144 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
27.812.0015.2.035	3190.16.00	000	145 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
27.812.0015.2.035	3390.30.00	000	146 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
27.812.0015.2.035	3390.33.00	000	147 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
27.812.0015.2.035	3390.36.00	000	148 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
27.812.0015.2.035	3390.39.00	000	149 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
27.812.0015.2.035	4490.52.00	000	150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27.812.0015.1.007			AQUIS. DE IMÓVEL E CONSTRUCAO UNIDADES DESPORTIVAS	20.000,00
27.812.0015.1.007	4490.51.00	000	151 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
27.812.0015.1.007	4490.61.00	000	152 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
27.812.0015.1.008			CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	30.000,00
27.812.0015.1.008	4490.51.00	000	153 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL UNIDADE				250.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 12

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10				SAÚDE	1.917.000,00
10.301				ATENÇÃO BÁSICA	1.677.000,00
10.301.0016				ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.040.000,00
10.301.0016.2.036				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE SAÚDE	1.030.000,00
10.301.0016.2.036	3190.04.00	000	154	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
10.301.0016.2.036	3190.09.00	000	155	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
10.301.0016.2.036	3190.11.00	000	156	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
10.301.0016.2.036	3190.13.00	000	157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
10.301.0016.2.036	3190.16.00	000	158	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.301.0016.2.036	3390.14.00	000	159	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
10.301.0016.2.036	3390.30.00	000	160	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
10.301.0016.2.036	3390.36.00	000	161	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.301.0016.2.036	3390.39.00	000	162	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.000,00
10.301.0016.2.036	3390.48.00	000	163	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
10.301.0016.2.036	4490.52.00	000	164	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.301.0016.1.009				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
10.301.0016.1.009	4490.51.00	000	165	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
10.301.0017				ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	425.000,00
10.301.0017.2.037				MANUTENÇÃO DO PSF	210.000,00
10.301.0017.2.037	3190.04.00	000	166	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
10.301.0017.2.037	3190.09.00	000	167	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
10.301.0017.2.037	3390.14.00	000	168	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
10.301.0017.2.037	3390.30.00	000	169	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0017.2.037	3390.39.00	000	170	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.301.0017.2.037	4490.51.00	000	171	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
10.301.0017.2.037	4490.52.00	000	172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
10.301.0017.2.038				MANUTENÇÃO DO PACS	55.000,00
10.301.0017.2.038	3190.04.00	000	173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
10.301.0017.2.038	3390.30.00	000	174	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.301.0017.2.039				MANUTENÇÃO DO PAB	50.000,00
10.301.0017.2.039	3390.30.00	000	175	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.301.0017.2.039	3390.32.00	000	176	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
10.301.0017.2.039	3390.39.00	000	177	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.301.0017.2.040				MANUTENÇÃO DO PAB - CONTRA PARTIDA	40.000,00
10.301.0017.2.040	3390.30.00	000	178	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.301.0017.2.040	3390.39.00	000	179	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.301.0017.2.040	4450.52.00	000	180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0017.2.041				MANUTENÇÃO DO PACS - CONTRA PARTIDA	50.000,00
10.301.0017.2.041	3390.30.00	000	181	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0017.2.041	3390.39.00	000	182	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0017.2.041	4490.52.00	000	183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0017.2.042				MANUTENÇÃO DO PSF - CONTRA PARTIDA	20.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 13

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10.301.0017.2.042	3390.14.00	000		184 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
10.301.0017.2.042	3390.30.00	000		185 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.0017.2.042	3390.39.00	000		186 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
10.301.0018				SAUDE BUCAL	162.000,00
10.301.0018.2.043				ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MUNICIPAL	112.000,00
10.301.0018.2.043	3190.04.00	000		187 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
10.301.0018.2.043	3190.09.00	000		188 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
10.301.0018.2.043	3190.11.00	000		189 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	54.000,00
10.301.0018.2.043	3190.13.00	000		190 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
10.301.0018.2.043	3390.14.00	000		191 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.301.0018.2.043	3390.30.00	000		192 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.301.0018.2.043	3390.36.00	000		193 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
10.301.0018.2.043	3390.39.00	000		194 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.0018.2.043	4490.52.00	000		195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.0018.2.044				MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	50.000,00
10.301.0018.2.044	3390.30.00	000		196 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0018.2.044	3390.39.00	000		197 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
10.301.0018.2.044	4490.52.00	000		198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0019				GESTAO DE POLITICA DE SAUDE	50.000,00
10.301.0019.2.045				PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
10.301.0019.2.045	3340.41.00	000		199 CONTRIBUICOES	50.000,00
10.303				SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	110.000,00
10.303.0020				ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00
10.303.0020.2.046				MANUTENCAO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO	80.000,00
10.303.0020.2.046	3330.41.00	000		200 CONTRIBUICOES	5.000,00
10.303.0020.2.046	3390.30.00	000		201 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
10.303.0020.2.046	3390.32.00	000		202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
10.303.0020.2.047				MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - PAFARM	10.000,00
10.303.0020.2.047	3390.32.00	000		203 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
10.303.0020.1.024				CONSTRUCAO DA SEDE DA FARMACIA MUNICIPAL	20.000,00
10.303.0020.1.024	4490.51.00	000		204 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.304				VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00
10.304.0021				VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	45.000,00
10.304.0021.2.048				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00
10.304.0021.2.048	3190.11.00	000		205 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	14.000,00
10.304.0021.2.048	3190.13.00	000		206 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 15

ORGAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08				ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00
08.244.0027				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	95.000,00
08.244.0027.2.059				MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00
08.244.0027.2.059	3190.04.00	000	228	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
08.244.0027.2.059	3190.09.00	000	229	SALARIO-FAMILIA	1.000,00
08.244.0027.2.059	3190.11.00	000	230	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
08.244.0027.2.059	3190.13.00	000	231	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
08.244.0027.2.059	3190.16.00	000	232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.244.0027.2.059	3390.30.00	000	233	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.244.0027.2.059	3390.32.00	000	234	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
08.244.0027.2.059	3390.36.00	000	235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
08.244.0027.2.059	3390.39.00	000	236	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.244.0027.2.059	3390.47.00	000	237	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
08.244.0027.2.059	3390.48.00	000	238	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
08.244.0027.2.059	4490.52.00	000	239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.0027.2.060				CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO LAR SAO VICENTE DE PAULA	5.000,00
08.244.0027.2.060	3390.41.00	000	240	CONTRIBUICOES	5.000,00
08.244.0028				ASSISTENCIA NUTRICIONAL	5.000,00
08.244.0028.2.061				MANUTENCAO DO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	5.000,00
08.244.0028.2.061	3390.32.00	000	241	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE					100.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 17

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVIÇOS URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	25.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00
04.122.0029				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	25.000,00
04.122.0029.2.062				MANUTENCAO E REPAROS BENS IMOVEIS	15.000,00
04.122.0029.2.062	3390.30.00	000	256	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0029.2.062	3390.36.00	000	257	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
04.122.0029.2.062	3390.39.00	000	258	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.122.0029.1.014				AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
04.122.0029.1.014	4420.51.00	000	259	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15				URBANISMO	850.000,00
15.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00
15.451.0030				VIAS URBANAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS	165.000,00
15.451.0030.1.015				MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS	100.000,00
15.451.0030.1.015	4490.51.00	000	260	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15.451.0030.1.016				MELHORAMENTOS EM PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.000,00
15.451.0030.1.016	4490.51.00	000	261	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.451.0030.1.025				CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00
15.451.0030.1.025	4490.51.00	000	262	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15.451.0030.1.026				AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS	20.000,00
15.451.0030.1.026	4490.51.00	000	263	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15.451.0031				ILUMINACAO PUBLICA	95.000,00
15.451.0031.2.063				MANUTENCAO DA ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS	80.000,00
15.451.0031.2.063	3390.39.00	000	264	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
15.451.0031.1.017				EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
15.451.0031.1.017	4490.51.00	000	265	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.452				SERVICOS URBANOS	590.000,00
15.452.0032				SERVICOS URBANOS	575.000,00
15.452.0032.2.064				MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
15.452.0032.2.064	3190.09.00	000	266	SALARIO-FAMILIA	1.000,00
15.452.0032.2.064	3190.11.00	000	267	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
15.452.0032.2.064	3190.13.00	000	268	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
15.452.0032.2.064	3390.30.00	000	269	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.452.0032.2.064	3390.36.00	000	270	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
15.452.0032.2.064	3390.39.00	000	271	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 18

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS
 SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVICOS URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15.452.0032.2.065				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS	540.000,00
15.452.0032.2.065	3190.04.00	000		272 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
15.452.0032.2.065	3190.09.00	000		273 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
15.452.0032.2.065	3190.11.00	000		274 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00
15.452.0032.2.065	3190.13.00	000		275 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
15.452.0032.2.065	3190.16.00	000		276 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	10.000,00
15.452.0032.2.065	3390.30.00	000		277 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
15.452.0032.2.065	3390.36.00	000		278 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
15.452.0032.2.065	3390.39.00	000		279 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
15.452.0032.2.065	4490.52.00	000		280 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
15.452.0032.1.018				AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	15.000,00
15.452.0032.1.018	4490.61.00	000		281 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
15.452.0033				SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00
15.452.0033.2.066				MANUTENCAO DO CEMITERIO	15.000,00
15.452.0033.2.066	3390.30.00	000		282 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
15.452.0033.2.066	3390.36.00	000		283 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
15.452.0033.2.066	3390.39.00	000		284 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
16				HABITACAO	10.000,00
16.482				HABITACAO URBANA	10.000,00
16.482.0038				HABITACAO URBANA	10.000,00
16.482.0038.1.027				AQUISICAO TERRENO E CONSTRUCAO CASAS POPULARES	10.000,00
16.482.0038.1.027	4490.51.00	000		285 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
16.482.0038.1.027	4490.61.00	000		286 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
17				SANEAMENTO	300.000,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	300.000,00
17.512.0024				LIMPEZA URBANA	90.000,00
17.512.0024.2.054				MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	70.000,00
17.512.0024.2.054	3190.09.00	000		287 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
17.512.0024.2.054	3190.11.00	000		288 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	44.000,00
17.512.0024.2.054	3190.13.00	000		289 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
17.512.0024.2.054	3390.30.00	000		290 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
17.512.0024.2.054	3390.36.00	000		291 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
17.512.0024.2.054	3390.39.00	000		292 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
17.512.0024.2.054	4490.52.00	000		293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
17.512.0024.2.055				MANUTENCAO DO CONVENIO COM A PREFEITURA CONGONHAL	5.000,00
17.512.0024.2.055	3390.39.00	000		294 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 19

ÓRGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS

SUB-UNIDADE.....: 01 - SERVIÇOS URBANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
17.512.0024.1.010			CONSTRUCAO USINA E TRATAMENTO LIXO E RESIDUOS	15.000,00
17.512.0024.1.010	4490.51.00	000	295 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
17.512.0025			SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00
17.512.0025.2.056			MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS	150.000,00
17.512.0025.2.056	3190.04.00	000	296 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
17.512.0025.2.056	3190.09.00	000	297 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
17.512.0025.2.056	3190.11.00	000	298 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
17.512.0025.2.056	3190.13.00	000	299 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
17.512.0025.2.056	3190.16.00	000	300 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
17.512.0025.2.056	3390.30.00	000	301 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
17.512.0025.2.056	3390.39.00	000	302 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
17.512.0025.2.056	4490.52.00	000	303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17.512.0025.1.011			AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA	30.000,00
17.512.0025.1.011	4490.51.00	000	304 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
17.512.0025.1.012			AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS	30.000,00
17.512.0025.1.012	4490.51.00	000	305 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
24			COMUNICACOES	10.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.0034			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.0034.2.067			MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.0034.2.067	3390.30.00	000	306 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
24.722.0034.2.067	3390.39.00	000	307 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
24.722.0034.2.067	4490.52.00	000	308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.195.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 21

ORÇAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

TOTAL: PROJETO:	32.000,00	ATIVIDADE:	308.000,00	DESPESA: CORRENTE:	296.000,00	CAPITAL:	44.000,00
-----------------	-----------	------------	------------	--------------------	------------	----------	-----------

ORÇAO: PROJETO:	32.000,00	ATIVIDADE:	308.000,00	DESPESA: CORRENTE:	296.000,00	CAPITAL:	44.000,00
-----------------	-----------	------------	------------	--------------------	------------	----------	-----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	200.000,00	DESPESA: CORRENTE:	194.000,00	CAPITAL:	6.000,00
-----------------	------	------------	------------	--------------------	------------	----------	----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 02 - PROCURADORIA MUNICIPAL

TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	10.000,00	DESPESA: CORRENTE:	10.000,00	CAPITAL:	0,00
-----------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------	----------	------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL: PROJETO:	75.000,00	ATIVIDADE:	879.000,00	DESPESA: CORRENTE:	854.000,00	CAPITAL:	100.000,00
-----------------	-----------	------------	------------	--------------------	------------	----------	------------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 04 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA

TOTAL: PROJETO:	10.000,00	ATIVIDADE:	254.000,00	DESPESA: CORRENTE:	229.000,00	CAPITAL:	35.000,00
-----------------	-----------	------------	------------	--------------------	------------	----------	-----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 06 ANOS

TOTAL: PROJETO:	25.000,00	ATIVIDADE:	62.000,00	DESPESA: CORRENTE:	57.000,00	CAPITAL:	30.000,00
-----------------	-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	----------	-----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL: PROJETO:	15.000,00	ATIVIDADE:	1.675.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.630.000,00	CAPITAL:	60.000,00
-----------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--------------	----------	-----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SUB-UNIDADE.....: 04 - OUTROS NIVEIS DE ENSINO

TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	55.000,00	DESPESA: CORRENTE:	55.000,00	CAPITAL:	0,00
-----------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------	----------	------

UNIDA: PROJETO:	40.000,00	ATIVIDADE:	1.792.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.742.000,00	CAPITAL:	90.000,00
-----------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--------------	----------	-----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 06 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL: PROJETO:	50.000,00	ATIVIDADE:	200.000,00	DESPESA: CORRENTE:	195.000,00	CAPITAL:	55.000,00
-----------------	-----------	------------	------------	--------------------	------------	----------	-----------

ORÇAO.....: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE.....: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL: PROJETO:	30.000,00	ATIVIDADE:	1.887.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.734.000,00	CAPITAL:	183.000,00
-----------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--------------	----------	------------

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Pag. 22

ORGAO.....:	02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE.....:	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB-UNIDADE.....:	01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE:	100.000,00	DESPESA: CORRENTE:	95.000,00	CAPITAL:	5.000,00
ORGAO.....:	02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE.....:	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB-UNIDADE.....:	02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
TOTAL: PROJETO:	10.000,00	ATIVIDADE:	80.000,00	DESPESA: CORRENTE:	72.000,00	CAPITAL:	18.000,00
UNIDA: PROJETO:	10.000,00	ATIVIDADE:	180.000,00	DESPESA: CORRENTE:	167.000,00	CAPITAL:	23.000,00
ORGAO.....:	02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE.....:	09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS						
SUB-UNIDADE.....:	01 - SERVICOS URBANOS						
TOTAL: PROJETO:	290.000,00	ATIVIDADE:	905.000,00	DESPESA: CORRENTE:	854.000,00	CAPITAL:	341.000,00
ORGAO.....:	02 - PODER EXECUTIVO						
UNIDADE.....:	09 - SECRETARIA DE OBRAS,VIACAO/SERV.URBANOS						
SUB-UNIDADE.....:	02 - SERVICOS DE OBRAS E VIACAO						
TOTAL: PROJETO:	65.000,00	ATIVIDADE:	1.253.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.089.000,00	CAPITAL:	229.000,00
UNIDA: PROJETO:	355.000,00	ATIVIDADE:	2.158.000,00	DESPESA: CORRENTE:	1.943.000,00	CAPITAL:	570.000,00
ORGAO: PROJETO:	570.000,00	ATIVIDADE:	7.560.000,00	DESPESA: CORRENTE:	7.068.000,00	CAPITAL:	1.062.000,00
GERAL: PROJETO:	602.000,00	ATIVIDADE:	7.868.000,00	DESPESA: CORRENTE:	7.364.000,00	CAPITAL:	1.106.000,00