

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL		1.706.000,00	333.000,00	2.039.000,00
01.01				
GABINETE DA PRESIDENCIA		50.000,00	6.000,00	56.000,00
01.01.01				
Legislativa		50.000,00	6.000,00	56.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		50.000,00	6.000,00	56.000,00
01.01.010310101				
MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00	6.000,00	56.000,00
01.01.0103101014.001				
MANUTEN AO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDENCIA		50.000,00	6.000,00	56.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	50.000,00	6.000,00	56.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.02				
CORPO LEGISLATIVO		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
01.02.01				
Legislativa		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
01.02.01031				
Acao Legislativa		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
01.02.010310101				
MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
01.02.0103101014.002				
MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.000,00		672.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	149.000,00		149.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	34.000,00		34.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00	105.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	937.000,00	105.000,00	1.042.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.03				
	SECRETARIA,CONTABILIDADE,TESOURARIA, SER	620.000,00	200.000,00	820.000,00
01.03.04				
	Administracao	620.000,00	97.000,00	717.000,00
01.03.04122				
	Administracao Geral	620.000,00	97.000,00	717.000,00
01.03.041220102				
	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA DOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	620.000,00	97.000,00	717.000,00
01.03.0412201024.003				
	MANUTENCAO ATIV. SECRET./TESOUR./CONT. E SERV.DIV.	566.000,00	97.000,00	663.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.000,00		254.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	21.000,00		21.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	52.000,00		52.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	44.000,00		44.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00		54.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	44.000,00		44.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		75.000,00	75.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	22.000,00
01.03.0412201024.004				
	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00
01.03.0412201024.005				
	PUBLICACOES DIVERSAS	44.000,00		44.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.000,00		44.000,00
01.03.28				
	Encargos Especiais		103.000,00	103.000,00
01.03.28843				
	Servico da Divida Interna		103.000,00	103.000,00
01.03.288430100				
	ENCARGOS ESPECIAIS		103.000,00	103.000,00
01.03.2884301000.001				
	PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IMASA		103.000,00	103.000,00
469171.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		19.000,00	19.000,00
469173.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada		84.000,00	84.000,00

Minas Gerais	Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis	Exercicio de 2024 - Orcamento		
Total Unidade Orcamentaria	620.000,00	200.000,00	820.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.04				
CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO		99.000,00	22.000,00	121.000,00
01.04.14				
Direitos da Cidadania		99.000,00	22.000,00	121.000,00
01.04.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		99.000,00	22.000,00	121.000,00
01.04.144220103				
PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO		99.000,00	22.000,00	121.000,00
01.04.1442201034.006				
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO		99.000,00	22.000,00	121.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		52.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00	22.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	99.000,00	22.000,00	121.000,00
	Total Orgao	1.706.000,00	333.000,00	2.039.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
EXECUTIVO MUNICIPAL		69.840.258,73	24.020.741,27	93.861.000,00
02.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.524.500,00	10.000,00	1.534.500,00
02.01.04				
Administracao		1.524.500,00	10.000,00	1.534.500,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.524.500,00	10.000,00	1.534.500,00
02.01.041220001				
ASSEGURAR UM MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.		1.524.500,00	10.000,00	1.534.500,00
02.01.0412200012.001				
MANUT.DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		1.524.500,00	10.000,00	1.534.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00		460.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	830.000,00		830.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.524.500,00	10.000,00	1.534.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.02			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		309.000,00	309.000,00
02.02.02			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		309.000,00	309.000,00
02.02.02.04			
Administracao		309.000,00	309.000,00
02.02.02.04122			
Administracao Geral		309.000,00	309.000,00
02.02.02.041220002			
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		309.000,00	309.000,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS			
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.02.02.0412200022.003			
MANUT.DOS SERVICOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO		309.000,00	309.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.500,00	256.500,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	20.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	1.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.500,00	28.500,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00
	Total Departamento	309.000,00	309.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	309.000,00	309.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.03			
SECRETARIA DE GESTAO FISCAL		116.500,00	116.500,00
02.03.02			
SECRETARIA DE GESTAO FISCAL		116.500,00	116.500,00
02.03.02.04			
Administracao		116.500,00	116.500,00
02.03.02.04124			
Controle Interno		116.500,00	116.500,00
02.03.02.041240002			
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		116.500,00	116.500,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS			
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.03.02.0412400022.004			
MANUT.DOS SERVICOS - SECRETARIA GESTAO FISCAL		116.500,00	116.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	16.000,00	16.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00	1.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	2.500,00	2.500,00
Total Departamento		116.500,00	116.500,00
Total Unidade Orcamentaria		116.500,00	116.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.568.454,67	47.080,00	4.615.534,67
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
02.04.01.04				
Administracao		1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
02.04.01.04122				
Administracao Geral		1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
02.04.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
02.04.01.0412200020.006				
TRANSFERENCIA A AMM- ASSOC.MINEIRA DOS MUNICIPIOS		14.000,00		14.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		14.000,00		14.000,00
02.04.01.0412200020.007				
TRANSF.A CNM- CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS		15.000,00		15.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		15.000,00		15.000,00
02.04.01.0412200020.008				
TRANSF. A AMEPI- ASS.MUN.MICR.RIO PIRACICABA		160.000,00		160.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		160.000,00		160.000,00
02.04.01.0412200022.005				
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.370.500,00	15.000,00	1.385.500,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		4.000,00		4.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		500,00		500,00
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		605.000,00		605.000,00
339040.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur		460.000,00		460.000,00
339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
02.04.01.0412200022.094				
Manutencao Custos Administrativos- CONSMEPI		47.415,47	2.080,00	49.495,47
317170.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		16.660,80		16.660,80
337170.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		30.754,67		30.754,67
447170.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico			2.080,00	2.080,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.01.0412200022.109				
MANUT.COMPRAS E LICITACOES COMPARTILHADAS-CONSMEPI		27.539,20		27.539,20
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.539,20		27.539,20
	Total Departamento	1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.02				
SERVICO DE PESSOAL		1.287.500,00		1.287.500,00
02.04.02.04				
Administracao		78.500,00		78.500,00
02.04.02.04122				
Administracao Geral		78.500,00		78.500,00
02.04.02.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.02.0412200022.006				
MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO DE PESSOAL		78.500,00		78.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00
02.04.02.28				
Encargos Especiais		1.209.000,00		1.209.000,00
02.04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		1.209.000,00		1.209.000,00
02.04.02.288460000				
PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA		1.209.000,00		1.209.000,00
DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS				
CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.				
02.04.02.2884600000.002				
RECOLHIMENTO DO PASEP		619.000,00		619.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	619.000,00		619.000,00
02.04.02.2884600000.033				
REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS		590.000,00		590.000,00
319001.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420.000,00		420.000,00
319003.00.00.00	Pensoes	170.000,00		170.000,00
	Total Departamento	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.03				
SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO		261.500,00	30.000,00	291.500,00
02.04.03.04				
Administracao		261.500,00	30.000,00	291.500,00
02.04.03.04122				
Administracao Geral		261.500,00	30.000,00	291.500,00
02.04.03.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.03.0412200021.002				
REFORMA DO PACO MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
02.04.03.0412200022.007				
MANUT. DOS SERVICOS -MATERIAL E PATRIMONIO		104.500,00		104.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00
02.04.03.0412200022.008				
MANUT.DOS SERVICOS- EDIFICACOES PUBLICAS		157.000,00		157.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125.000,00		125.000,00
	Total Departamento	261.500,00	30.000,00	291.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.04				
SERVICOS GERAIS		1.197.000,00		1.197.000,00
02.04.04.04				
Administracao		1.197.000,00		1.197.000,00
02.04.04.04122				
Administracao Geral		939.000,00		939.000,00
02.04.04.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.04.0412200022.009				
MANUT. DOS SERVICOS GERAIS		939.000,00		939.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00
02.04.04.04181				
Policiamento		258.000,00		258.000,00
02.04.04.041810003				
MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O		258.000,00		258.000,00
POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.				
02.04.04.0418100030.009				
MANUT. DOS SERVICOS- CONVENIO COM POLICIA MILITAR		144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00		13.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		1.000,00
02.04.04.0418100030.025				
MANUT.DOS SERVICOS - CONV.POLICIA CIVIL		114.000,00		114.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00		66.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00
Total Departamento		1.197.000,00	0,00	1.197.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.05				
SERVICO DE COMPRAS		188.000,00		188.000,00
02.04.05.04				
Administracao		188.000,00		188.000,00
02.04.05.04122				
Administracao Geral		188.000,00		188.000,00
02.04.05.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.05.0412200022.011				
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- COMPRAS		188.000,00		188.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00		3.000,00
	Total Departamento	188.000,00	0,00	188.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.568.454,67	47.080,00	4.615.534,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		3.014.509,04	2.742.000,00	5.756.509,04
02.05.01				
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		369.000,00		369.000,00
02.05.01.04				
Administracao		369.000,00		369.000,00
02.05.01.04123				
Administracao Financeira		369.000,00		369.000,00
02.05.01.041230002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		671.500,00	5.000,00	676.500,00
02.05.01.0412300022.012				
MANUT.DOS SERVICOS- SECRETARIA FIN.PLANEJAMENTO		369.000,00		369.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	173.000,00		173.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	80.000,00		80.000,00
	Total Departamento	369.000,00	0,00	369.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.05.02			
SERVICO DE CONTABILIDADE		302.500,00	2.737.000,00
02.05.02.04			3.039.500,00
Administracao		302.500,00	5.000,00
02.05.02.04123			307.500,00
Administracao Financeira		302.500,00	5.000,00
02.05.02.041230002			307.500,00
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		671.500,00	5.000,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS			676.500,00
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.05.02.0412300022.013			
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- CONTABILIDADE		302.500,00	5.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	
			245.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	
			10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	45.000,00	
			45.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	
			2.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			5.000,00
02.05.02.28			
Encargos Especiais			2.732.000,00
02.05.02.28843			2.732.000,00
Servico da Divida Interna			2.732.000,00
02.05.02.288430000			2.732.000,00
PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA			2.732.000,00
DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS			2.732.000,00
CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.			
02.05.02.2884300000.005			
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA- ALVIPREV		1.597.000,00	1.597.000,00
469171.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	312.600,00	312.600,00
469173.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	1.284.400,00	1.284.400,00
02.05.02.2884300000.034			
AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 24087/17		280.000,00	280.000,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	200.000,00	200.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	80.000,00	80.000,00
02.05.02.2884300000.035			
AMORTIZACAO DIVIDA- RURALMINAS		15.000,00	15.000,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	5.000,00	5.000,00
02.05.02.2884300000.037			
AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 286.419/20		840.000,00	840.000,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	500.000,00	500.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	340.000,00	340.000,00
Total Departamento		302.500,00	2.737.000,00
			3.039.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.05.03			
SERVICO DE TESOOURARIA		2.228.009,04	5.000,00
02.05.03.04			2.233.009,04
Administracao		622.409,04	5.000,00
02.05.03.04123			627.409,04
Administracao Financeira		622.409,04	5.000,00
02.05.03.041230004			627.409,04
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E SERVIDORES, ESTABELECIMENTO E APLICACAO DE NORMAS, FISCALIZACAO E CONTROLE DAS RECEITAS PUBLICAS, BUSCANDO MELHORAR A ARRECADACAO DO MUNICIPIO.		622.409,04	5.000,00
02.05.03.0412300042.020			627.409,04
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- TESOOURARIA		622.409,04	5.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	
			120.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	
			2.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	
			30.000,00
329022.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	4.000,00	
			4.000,00
329122.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	7.000,00	
			7.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500,00	
			2.500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	
			120.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	206.909,04	
			206.909,04
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	130.000,00	
			130.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			5.000,00
02.05.03.28			
Encargos Especiais		1.595.600,00	
02.05.03.28846			1.595.600,00
Outros Encargos Especiais		1.595.600,00	
02.05.03.288460000			1.595.600,00
PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.		1.595.600,00	
02.05.03.2884600000.004			1.595.600,00
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS		1.595.600,00	
319091.00.00.00	Sentencas Judiciais	30.000,00	
			30.000,00
339091.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.565.600,00	
			1.565.600,00
02.05.03.99			
Reservas		10.000,00	
02.05.03.99999			10.000,00
Reserva de Contingencia		10.000,00	
02.05.03.999999999			10.000,00
ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES.		10.000,00	
02.05.03.9999999999.999			10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS		10.000,00	
			10.000,00
999999.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	10.000,00	
			10.000,00
Total Departamento		2.228.009,04	5.000,00
			2.233.009,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.04				
SERVICO DE TRIBUTACAO/ARRECADACAO/CAD.IM		115.000,00		115.000,00
02.05.04.04				
Administracao		115.000,00		115.000,00
02.05.04.04129				
Administracao de Receitas		115.000,00		115.000,00
02.05.04.041290004				
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E SERVIDORES, ESTABELECIMENTO E APLICACAO DE NORMAS, FISCALIZACAO E CONTROLE DAS RECEITAS PUBLICAS, BUSCANDO MELHORAR A ARRECADACAO DO MUNICIPIO.		115.000,00		115.000,00
02.05.04.0412900042.021				
MANUT.DOS SERVICOS- TRIBUTACAO E CAD.IMOBILIARIO		115.000,00		115.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	21.000,00		21.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00		1.000,00
	Total Departamento	115.000,00	0,00	115.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.014.509,04	2.742.000,00	5.756.509,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		2.601.500,00	924.000,00	3.525.500,00
02.06.01				
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		104.000,00		104.000,00
02.06.01.08				
Assistencia Social		104.000,00		104.000,00
02.06.01.08244				
Assistencia Comunitaria		104.000,00		104.000,00
02.06.01.082440005				
MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA		1.332.500,00	602.000,00	1.934.500,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.06.01.0824400052.022				
MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIO MUNICIPAL		104.000,00		104.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
	Total Departamento	104.000,00	0,00	104.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.02				
SERVICO DE ACAO COMUNITARIA		1.509.500,00	615.000,00	2.124.500,00
02.06.02.08				
Assistencia Social		1.509.500,00	615.000,00	2.124.500,00
02.06.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		39.000,00	13.000,00	52.000,00
02.06.02.082420020				
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA, INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		64.500,00	13.000,00	77.500,00
02.06.02.0824200200.011				
REPASSE A APAE- ASS.PAIS AMIGOS EXCEP.ALVINOPOLIS		24.000,00		24.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		24.000,00		24.000,00
02.06.02.0824200200.012				
SUBVENCAO/AUXILIO APAE- REC. FIA		15.000,00	13.000,00	28.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		15.000,00		15.000,00
445042.00.00.00 Auxilios			13.000,00	13.000,00
02.06.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.470.500,00	602.000,00	2.072.500,00
02.06.02.082440005				
MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.332.500,00	602.000,00	1.934.500,00
02.06.02.0824400050.010				
SUBVENCAO SOC. SAO VIC PAULA-CONS.PART.ALVINOPOLIS		2.500,00		2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.500,00		2.500,00
02.06.02.0824400050.026				
SUBVENCAO A ACODIF- ASS.COMUNITARIA FONSECA- FIA		2.500,00	1.000,00	3.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.500,00		2.500,00
445042.00.00.00 Auxilios			1.000,00	1.000,00
02.06.02.0824400050.029				
SUBVENCAO SOC.SAO VICENTE DE PAULA- M.EZEQUIEL		2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.000,00		2.000,00
02.06.02.0824400050.032				
SUBVENCAO A ASSOCIACAO BAIRRO VILA MANOEL ANT.PUIG		1.500,00	1.000,00	2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		1.500,00		1.500,00
445042.00.00.00 Auxilios			1.000,00	1.000,00
02.06.02.0824400050.038				
SUBVENCAO A ACODIF-ASS.COMUN.DIST.FONSECA		2.500,00		2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.500,00		2.500,00
02.06.02.0824400051.006				
AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS			390.000,00	390.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			390.000,00	390.000,00
02.06.02.0824400051.048				
ESTRUTURACAO DA REDE SUAS			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			200.000,00	200.000,00
02.06.02.0824400052.023				
MANUT. DOS SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.120.500,00	5.000,00	1.125.500,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		450.000,00		450.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		200.000,00		200.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2024 - Orcamento		
	Civil			
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	110.000,00		110.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.06.02.0824400052.024				
MANUT. DOS SERVICOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA		97.000,00	5.000,00	102.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	500,00		500,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.06.02.082440009				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A QUEM DELA NECESSITAR,OBJETIVANDO APOIO A TODAS ESTAS PESSOAS, GARANTINDO NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESENVOLVER SERVICOS, PROJETOS E BENEFICIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.		242.000,00		242.000,00
02.06.02.0824400092.030				
PROJETO "\\SOCIAL ALIMENTAR\\"		115.000,00		115.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	115.000,00		115.000,00
02.06.02.0824400092.032				
PROJETO SOCIAL "\\CONTE COMIGO\\"		124.000,00		124.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	74.000,00		74.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	50.000,00		50.000,00
02.06.02.0824400092.033				
PROJETO SOCIAL "\\FUNEBRE\\"		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.500,00		2.500,00
Total Departamento		1.509.500,00	615.000,00	2.124.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.03				
SERVICO DE APOIO AO DEFICIENTE		25.500,00		25.500,00
02.06.03.08				
Assistencia Social		25.500,00		25.500,00
02.06.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		25.500,00		25.500,00
02.06.03.082420020				
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA,		64.500,00	13.000,00	77.500,00
INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA				
EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS				
PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.06.03.0824200202.025				
MANUT. DOS SERVICOS - SERVICO APOIO AO DEFICIENTE		25.500,00		25.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
	Total Departamento	25.500,00	0,00	25.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.04				
SERVICO DE APOIO A CRIANCA,JUVENTUDE E I		962.500,00	309.000,00	1.271.500,00
02.06.04.08				
Assistencia Social		962.500,00	309.000,00	1.271.500,00
02.06.04.08241				
Assistencia ao Idoso		93.000,00		93.000,00
02.06.04.082410010				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA		93.000,00		93.000,00
IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA				
AUTONOMIA, INTEGRACAO, PARTICIPACAO NA SOCIEDADE E				
FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES.				
02.06.04.0824100100.020				
REPASSE A SOC. SAO VICENTE DE PAULA - ASILO VELHOS		88.000,00		88.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		88.000,00		88.000,00
02.06.04.0824100102.061				
MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		5.000,00		5.000,00
Juridica				
02.06.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		583.000,00	19.000,00	602.000,00
02.06.04.082430008				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,		569.500,00	19.000,00	588.500,00
EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO				
SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, VALORIZANDO E				
FORTALECENDO A CONVIVENCIA SOCIAL E FAMILIAR.				
02.06.04.0824300080.013				
SUBVENCAO A ARJA- REC. PROPRIO		1.500,00	1.000,00	2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		1.500,00		1.500,00
445042.00.00.00 Auxilios			1.000,00	1.000,00
02.06.04.0824300080.014				
SUBVENCAO A ARJA- REC. FIA		1.500,00	1.000,00	2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		1.500,00		1.500,00
445042.00.00.00 Auxilios			1.000,00	1.000,00
02.06.04.0824300080.023				
SUBVENCAO A ASS.BENEFICIENCIA POPULAR- FIA		15.000,00	13.000,00	28.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		15.000,00		15.000,00
445042.00.00.00 Auxilios			13.000,00	13.000,00
02.06.04.0824300082.026				
MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS		64.500,00		64.500,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		35.000,00		35.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		12.000,00		12.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do		500,00		500,00
Servidor ou do Militar				
02.06.04.0824300082.027				
MANUT. SERVICOS- CONSELHO TUTELAR		137.500,00		137.500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		95.000,00		95.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		13.000,00		13.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00
02.06.04.0824300082.028				
MANUT. DOS SERVICOS - CONV.FORT.VINCULOS- RP		281.000,00		281.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
02.06.04.0824300082.096				
MANUT.SERV.ACOLHIM. CRIANCAS,JOV.ADOLESCENTES- PSE		68.500,00	4.000,00	72.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	35.500,00		35.500,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
02.06.04.082430009				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A QUEM DELA NECESSITAR,OBJETIVANDO APOIO A TODAS ESTAS PESSOAS, GARANTINDO NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESENVOLVER SERVICOS, PROJETOS E BENEFICIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.		13.500,00		13.500,00
02.06.04.0824300092.031				
PROJETO SOCIAL \\\"COMEcando A VIVER\\\"		13.000,00		13.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.000,00		13.000,00
02.06.04.0824300092.101				
MANUT.SERV. PROGRAMA \\\" FAMILIA ACOLHEDORA\\\"		500,00		500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	500,00		500,00
02.06.04.08244				
Assistencia Comunitaria		286.500,00	290.000,00	576.500,00
02.06.04.082440007				
- PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO MELHOR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		286.500,00	290.000,00	576.500,00
02.06.04.0824400071.042				
AMPLIACAO PREDIO CONV.FORTALECIMENTO VINCULOS			280.000,00	280.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		280.000,00	280.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.04.0824400072.038				
MANUT.SERVICOS - CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS		286.500,00	10.000,00	296.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Total Departamento		962.500,00	309.000,00	1.271.500,00
Total Unidade Orcamentaria		2.601.500,00	924.000,00	3.525.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
SECRETARIA DE EDUCACAO		18.940.500,00	2.121.000,00	21.061.500,00
02.07.01				
SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR		848.000,00	35.000,00	883.000,00
02.07.01.12				
Educacao		848.000,00	35.000,00	883.000,00
02.07.01.12122				
Administracao Geral		848.000,00	35.000,00	883.000,00
02.07.01.121220011				
APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS		872.000,00	35.000,00	907.000,00
DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
02.07.01.1212200110.030				
REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS		400.000,00		400.000,00
319001.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00		400.000,00
02.07.01.1212200112.034				
MANUT. DOS SERVICOS SECRETARIA M. EDUCACAO		448.000,00	35.000,00	483.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		210.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00		65.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	35.000,00
	Total Departamento	848.000,00	35.000,00	883.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.02				
SERVICO DE ENSINO INFANTIL		3.709.000,00	735.000,00	4.444.000,00
02.07.02.12				
Educacao		3.709.000,00	735.000,00	4.444.000,00
02.07.02.12365				
Educacao Infantil		3.709.000,00	735.000,00	4.444.000,00
02.07.02.123650012				
ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA		7.163.500,00	735.000,00	7.898.500,00
POPULACAOFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS,				
PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE				
ATIVIDADES QUEPROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO				
SOCIAL/FISICO/INTE LECTUAL,NOS TERMOS PACTUADOS NO				
PNE/PME.				
02.07.02.1236500121.003				
AMPLIACAO/REFORMA ESCOLA M.D.EDITH V. COTA-			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			70.000,00	70.000,00
02.07.02.1236500121.009				
CONSTRUCAO CRECHE DIS.FONSECA - PAR			640.000,00	640.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			640.000,00	640.000,00
02.07.02.1236500122.036				
MANUT. DOS SERVICOS - CRECHE- 0 A 03 ANOS		2.196.000,00	10.000,00	2.206.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		700.000,00		700.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		225.000,00		225.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
02.07.02.1236500122.037				
MANUT. DOS SERVICOS - PRE-ESCOLA - 04 A 05 ANOS		1.504.000,00	10.000,00	1.514.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		55.000,00		55.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		250.000,00		250.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
02.07.02.1236500122.040				
MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL-FNDE		9.000,00	5.000,00	14.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
Total Departamento		3.709.000,00	735.000,00	4.444.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.03				
SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00
02.07.03.12				
Educacao		3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00
02.07.03.12361				
Ensino Fundamental		3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00
02.07.03.123610013				
PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE		4.715.000,00	901.000,00	5.616.000,00
ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO				
ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.07.03.1236100131.011				
REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			200.000,00	200.000,00
02.07.03.1236100132.044				
MANUT. DOS SERVICOS - ENSINO FUNDAMENTAL		1.268.000,00	25.000,00	1.293.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		600.000,00		600.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		75.000,00		75.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		95.000,00		95.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		71.000,00		71.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do		2.000,00		2.000,00
Servidor ou do Militar				
339030.00.00.00 Material de Consumo		140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		35.000,00		35.000,00
Juridica				
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			25.000,00	25.000,00
02.07.03.123610015				
PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE		3.380.000,00	450.000,00	3.830.000,00
ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA				
E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO				
PNE/PME.				
02.07.03.1236100151.045				
AQUISICAO VEICULOS DESTINADOS TRANSP.ESCOLAR -			450.000,00	450.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			450.000,00	450.000,00
02.07.03.1236100152.050				
MANUT. DOS SERVICOS- TR.ESCOLAR ENS.FUND- R.PROPR.		2.344.000,00		2.344.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		80.000,00		80.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		23.000,00		23.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do		1.000,00		1.000,00
Servidor ou do Militar				
339030.00.00.00 Material de Consumo		310.000,00		310.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		1.800.000,00		1.800.000,00
Juridica				
Total Departamento		3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.04				
SERVICO DE ENSINO		4.021.500,00	676.000,00	4.697.500,00
02.07.04.12				
Educacao		4.021.500,00	676.000,00	4.697.500,00
02.07.04.12122				
Administracao Geral		24.000,00		24.000,00
02.07.04.121220011				
APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS		872.000,00	35.000,00	907.000,00
DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
02.07.04.1212200112.035				
MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO ENSINO		24.000,00		24.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		4.000,00
02.07.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		610.000,00		610.000,00
02.07.04.123060016				
PROMOVER A DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL E		610.000,00		610.000,00
NUTRITIVA AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.				
02.07.04.1230600162.053				
MANUT. SERVICOS MERENDA ESCOLAR- REC.PNAE		190.000,00		190.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	190.000,00		190.000,00
02.07.04.1230600162.054				
MANUT. DOS SERVICOS MERENDA ESCOLAR - R.PROPRIOS		400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
02.07.04.1230600162.095				
MANUT.SERVICOS ALIMENTACAO ESCOLAR- SERVIDORES		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
02.07.04.12361				
Ensino Fundamental		1.369.000,00	676.000,00	2.045.000,00
02.07.04.123610013				
PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE		4.715.000,00	901.000,00	5.616.000,00
ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO				
ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.07.04.1236100131.001				
AQUISICAO EQUIPAMENTOS DESTINADOS EDUCACAO			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000,00	600.000,00
02.07.04.1236100131.044				
COBERTURA/CONST. QUADRAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PAR			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		45.000,00	45.000,00
02.07.04.1236100132.049				
MANUT. DOS SERVICOS ENSINO FUNDAMENTAL- R.QESE		293.000,00	1.000,00	294.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	293.000,00		293.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
02.07.04.1236100132.104				
MANUT.DOS SERVICOS ENS.FUNDAMENTAL-REC.FNDE		40.000,00	30.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
02.07.04.123610015				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO PNE/PME.		3.380.000,00	450.000,00
02.07.04.1236100152.051			3.830.000,00
MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND-CONV.PNATE		900.000,00	900.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	880.000,00	880.000,00
02.07.04.1236100152.052			
MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND- PNTE		136.000,00	136.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.000,00	56.000,00
02.07.04.12364			
Ensino Superior		1.760.000,00	1.760.000,00
02.07.04.123640018			
PROPORCIONAR ACESSO, PERMANENCIA E ASSISTENCIA AOSALUNOS UNIVERSITARIOS, OBJETIVANDO A PREPARACAO D E PROFISSIONAIS DE NIVEL ELEVADO.		1.760.000,00	1.760.000,00
02.07.04.1236400182.056			
MANUT. DOS SERVICOS TRANSP.ESCOLAR- ENS.SUPERIOR		1.760.000,00	1.760.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.700.000,00	1.700.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	30.000,00	30.000,00
02.07.04.12366			
Educacao de Jovens e Adultos		8.000,00	8.000,00
02.07.04.123660019			
PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS, REDUCAO DO ANALFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		16.000,00	16.000,00
02.07.04.1236600192.057			
MANUT. DOS SERVICOS - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		8.000,00	8.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00	500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00	500,00
02.07.04.12367			
Educacao Especial		250.500,00	250.500,00
02.07.04.123670020			
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA, INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		424.000,00	424.000,00
02.07.04.1236700202.058			
MANUT. DOS SERVICOS- EDUCACAO ESPECIAL		250.500,00	250.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00	50.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	20.000,00	20.000,00

Minas Gerais	Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis	Exercicio de 2024 - Orcamento		
Juridica			
Total Departamento	4.021.500,00	676.000,00	4.697.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.05				
SERVICO DE ENSINO - FUNDEB		6.750.000,00		6.750.000,00
02.07.05.12				
Educacao		6.750.000,00		6.750.000,00
02.07.05.12361				
Ensino Fundamental		3.114.000,00		3.114.000,00
02.07.05.123610013				
PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE		4.715.000,00	901.000,00	5.616.000,00
ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO				
ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.07.05.1236100132.047				
REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB		3.042.500,00		3.042.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	272.000,00		272.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	620.000,00		620.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
02.07.05.1236100132.048				
MANUT. DOS SERVICOS ENS.FUNDAMENTAL- R.FUNDEB- 30%		71.500,00		71.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
02.07.05.12365				
Educacao Infantil		3.454.500,00		3.454.500,00
02.07.05.123650012				
ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA		7.163.500,00	735.000,00	7.898.500,00
POPULACAOINFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS,				
PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE				
ATIVIDADES QUEPROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO				
SOCIAL/FISICO/INTE LECTUAL,NOS TERMOS PACTUADOS NO				
PNE/PME.				
02.07.05.1236500122.042				
REMUN. PROFISS. MAGISTERIO - CRECHES- 0 A 03 ANOS		1.878.500,00		1.878.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	85.000,00		85.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	292.500,00		292.500,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00		1.000,00
02.07.05.1236500122.043				
REMUN.PROFISS.MAGISTERIO PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS		1.467.500,00		1.467.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.027.000,00		1.027.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.05.1236500122.105				
MANUT.DOS SEERVICOS-	CRECHE- 0 A 03 ANOS	54.500,00		54.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
02.07.05.1236500122.106				
MANUT.DOS SERVICOS-	PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS	54.000,00		54.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar			0,00
02.07.05.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		8.000,00		8.000,00
02.07.05.123660019				
PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS, REDUCAO DO ANALFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		16.000,00		16.000,00
02.07.05.1236600192.100				
REMUNERACAO PROF.MAGISTERIO-	JOVENS E ADULTOS	8.000,00		8.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
02.07.05.12367				
Educacao Especial		173.500,00		173.500,00
02.07.05.123670020				
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA, INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		424.000,00		424.000,00
02.07.05.1236700202.088				
REMUNERACAO PROF.MAGISTERIO ED. ESPECIAL-ENS.FUND.		173.500,00		173.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.500,00		148.500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
Total Departamento		6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
Total Unidade Orcamentaria		18.940.500,00	2.121.000,00	21.061.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE SAUDE		26.931.604,66	5.408.955,34	32.340.560,00
02.08.01				
SECRETARIA DE SAUDE		700.813,53	35.000,00	735.813,53
02.08.01.10				
Saude		700.813,53	35.000,00	735.813,53
02.08.01.10122				
Administracao Geral		700.813,53	35.000,00	735.813,53
02.08.01.101220021				
GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER		700.813,53	35.000,00	735.813,53
AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE				
SAUDE				
02.08.01.1012200212.039				
MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA M. SAUDE		605.813,53	30.000,00	635.813,53
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.833,53		170.833,53
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	54.980,00		54.980,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
02.08.01.1012200212.065				
MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO/POS COVID		95.000,00	5.000,00	100.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.700,00		17.700,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	60.300,00		60.300,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Total Departamento		700.813,53	35.000,00	735.813,53

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.02				
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00
02.08.02.10				
Saude		1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00
02.08.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00
02.08.02.103050023				
GARANTIR	AS ACOES DE VIGILANCIA	1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00
EPIDEMIOLOGICA/SANTARIA/AMBIENTAL				
02.08.02.1030500232.041				
MANUT. ATIVIDADES- VENCIMENTOS AGENTES DE COMBATE				
AS ENDEMIAS		400.000,00		400.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
02.08.02.1030500232.045				
MANUT. DOS SERVICOS- VIGILANCIA EM SAUDE		690.500,00	60.000,00	750.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	26.500,00		26.500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	338.000,00		338.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31.000,00		31.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00		55.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00
	Total Departamento	1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.03				
SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE		12.670.000,00	4.313.000,00	16.983.000,00
02.08.03.10				
Saude		12.670.000,00	4.313.000,00	16.983.000,00
02.08.03.10301				
Atencao Basica		12.670.000,00	4.313.000,00	16.983.000,00
02.08.03.103010021				
GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER		5.388.500,00	4.211.000,00	9.599.500,00
AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE				
02.08.03.1030100211.016				
AQUISICAO VEICULOS/AMBULANCIAS/EQUIP.SERV.SAUDE			1.621.000,00	1.621.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			1.621.000,00	1.621.000,00
02.08.03.1030100211.017				
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO UBS MUNICIPIO			2.470.000,00	2.470.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			2.470.000,00	2.470.000,00
02.08.03.1030100211.039				
CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIO FARMACIA BASICA			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			50.000,00	50.000,00
02.08.03.1030100212.066				
MANUT. DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE		4.439.000,00		4.439.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		250.000,00		250.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		200.000,00		200.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		674.000,00		674.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur		20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		180.000,00		180.000,00
02.08.03.1030100212.067				
MANUT. DOS SERVICOS- FARMACIA BASICA		949.500,00	70.000,00	1.019.500,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		195.000,00		195.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		13.500,00		13.500,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		40.000,00		40.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		570.000,00		570.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00	70.000,00
02.08.03.103010025				
ATENDIMENTO RESOLUTIVO A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS.		7.281.500,00	102.000,00	7.383.500,00
02.08.03.1030100252.046				
MANUT.ATIVIDADES VENCIMENTOS ACS- AGENTES COMUNITARIOS SAUDE		1.320.000,00		1.320.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	215.000,00		215.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
02.08.03.1030100252.072				
MANUT. DOS SERVICOS- BLOCO ATENCAO BASICA		4.188.500,00		4.188.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.800.000,00		1.800.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.000,00		1.210.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	450.000,00		450.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.500,00		8.500,00
02.08.03.1030100252.074				
MANUT. DOS SERVICOS- SISVAN- SIST.ALIM.NUTRICIONAL		8.000,00	2.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
02.08.03.1030100252.075				
MANUT.SERVICOS - ATENCAO BASICA		1.765.000,00	100.000,00	1.865.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	525.000,00		525.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	120.000,00		120.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
Total Departamento		12.670.000,00	4.313.000,00	16.983.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.04				
SERVICO ODONTOLOGICO		488.000,00		488.000,00
02.08.04.10				
Saude		488.000,00		488.000,00
02.08.04.10301				
Atencao Basica		488.000,00		488.000,00
02.08.04.103010026				
PROMOVER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO.		488.000,00		488.000,00
02.08.04.1030100262.076				
MANUT. DOS SERVICOS- ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		488.000,00		488.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00		328.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00		7.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	45.000,00		45.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00
	Total Departamento	488.000,00	0,00	488.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.05				
SERVICO DE MAC-	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.982.291,13	1.000.955,34	12.983.246,47
02.08.05.10				
Saude		11.982.291,13	1.000.955,34	12.983.246,47
02.08.05.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		11.982.291,13	1.000.955,34	12.983.246,47
02.08.05.103020024				
PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E		11.982.291,13	1.000.955,34	12.983.246,47
ALTA	COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			
02.08.05.1030200240.022				
TRANSF. AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES		200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	200.000,00		200.000,00
02.08.05.1030200241.040				
AQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS- MAC			1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	1.000.000,00
02.08.05.1030200242.010				
TRANSF.REC.CISDESTE-	CONS.INT.SAUDE- MACRO SUDESTE	94.578,39	955,34	95.533,73
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	38.213,49		38.213,49
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	56.364,90		56.364,90
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		955,34	955,34
02.08.05.1030200242.055				
TRANSFERENCIA RECURSOS CISAMAPI		731.212,74		731.212,74
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	35.572,44		35.572,44
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.312,56		10.312,56
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	685.327,74		685.327,74
02.08.05.1030200242.062				
MANUT. DOS SERVICOS-	AT.MED.AMBULATORIAL-HOSPITAL			
NSL		5.800.000,00		5.800.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.800.000,00		5.800.000,00
02.08.05.1030200242.069				
MANUT. DOS SERVICOS-	CENTRO ESPECIALIDADES	2.176.000,00		2.176.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	75.000,00		75.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	1.150.000,00		1.150.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.05.1030200242.071				
MANUT. DOS SERVICOS -CAPS- CENTRO ATENCAO				
PSICOSSOCIAL		1.820.000,00		1.820.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.250.000,00		1.250.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00		95.000,00
02.08.05.1030200242.077				
MANUT. DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS- MAC		271.500,00		271.500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	271.500,00		271.500,00
02.08.05.1030200242.078				
MANUT.DOS SERVICOS-ATEND.MEDICO AMBULATORIAL		679.000,00		679.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	110.000,00		110.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	27.000,00		27.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00
02.08.05.1030200242.111				
MANUT.ATIV.CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL		210.000,00		210.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00		200.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00		10.000,00
Total Departamento		11.982.291,13	1.000.955,34	12.983.246,47
Total Unidade Orcamentaria		26.931.604,66	5.408.955,34	32.340.560,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		7.152.248,28	10.578.705,93	17.730.954,21
02.09.01				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1.229.098,45	130.000,00	1.359.098,45
02.09.01.04				
Administracao		1.229.098,45	130.000,00	1.359.098,45
02.09.01.04122				
Administracao Geral		1.229.098,45	130.000,00	1.359.098,45
02.09.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		1.310.789,23	130.000,00	1.440.789,23
02.09.01.0412200021.046				
AQUSICAO VEICULOS/EQUIP. SECRETARIA DE OBRAS			130.000,00	130.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			130.000,00	130.000,00
02.09.01.0412200022.014				
MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA OBRAS PUBLICAS		1.137.000,00		1.137.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		600.000,00		600.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur		5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		70.000,00		70.000,00
02.09.01.0412200022.112				
MANUT.PROGRAMA SERVICOS ENGENHARIA- CONSMEPI		92.098,45		92.098,45
337239.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		92.098,45		92.098,45
Total Departamento		1.229.098,45	130.000,00	1.359.098,45

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.02				
SERVICOS PUBLICOS		4.901.970,76	6.988.415,00	11.890.385,76
02.09.02.04				
Administracao		81.690,78		81.690,78
02.09.02.04122				
Administracao Geral		81.690,78		81.690,78
02.09.02.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		1.310.789,23	130.000,00	1.440.789,23
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.09.02.0412200022.015				
MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS		60.000,00		60.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
02.09.02.0412200022.016				
TRANSFERENCIA REC-CIIMVALPI- ADMINISTRACAO		21.690,78		21.690,78
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21.499,90		21.499,90
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	190,88		190,88
02.09.02.15				
Urbanismo		4.073.700,00	6.650.000,00	10.723.700,00
02.09.02.15452				
Servicos Urbanos		4.073.700,00	6.650.000,00	10.723.700,00
02.09.02.154520028				
MANTER E ADMINISTRAR OS CEMITERIOS MUNICIPAIS,		127.000,00	215.000,00	342.000,00
ENVOLVENDO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.				
02.09.02.1545200281.027				
REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO-VELORIO SEDE/DISTRITOS			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		200.000,00	200.000,00
02.09.02.1545200281.047				
Desapropriacao Terreno- Construcao				
Cemiterio/Velorio Dist.Fonseca			15.000,00	15.000,00
449061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		15.000,00	15.000,00
02.09.02.1545200282.083				
MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS		127.000,00		127.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00
02.09.02.154520029				
AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS E		213.500,00	1.055.000,00	1.268.500,00
ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS.				
02.09.02.1545200291.028				
REMODELAGEM DAS PRACAS/JARDINS DO MUNICIPIO			1.055.000,00	1.055.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.055.000,00	1.055.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.02.1545200292.084				
MANUT. DOS SERVICOS - PRACAS E JARDINS		213.500,00		213.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00		75.000,00
02.09.02.154520030				
PLANEJAR, CONSTRUIR, IMPLANTAR E MANTER AS AREAS DESTINADAS A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS AREAS URBANAS		3.733.200,00	5.380.000,00	9.113.200,00
02.09.02.1545200301.007				
EXECUCAO CALC.PAVIM.RECAP. DISTRITOS/LOC.RURAI	RP		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
02.09.02.1545200301.008				
EXECUCAO CALC.PAV.RECAP.DISTRITOS LOC. RURAI	VINC		1.350.000,00	1.350.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.350.000,00	1.350.000,00
02.09.02.1545200301.010				
TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI-PAVIM.ASFALTICA/CALCAMENTO BLOQUETE		40.000,00	705.000,00	745.000,00
337230.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
447251.00.00.00	Obras e Instalacoes		705.000,00	705.000,00
02.09.02.1545200301.012				
EXECUCAO CALC..PAVIM. RECAPEAMENTO RUAS SEDE- RP			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
02.09.02.1545200301.019				
CONSTRUCAO CALC.PAVIM.RECAPEAMENTO SEDE -REC.CONV.			2.070.000,00	2.070.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.070.000,00	2.070.000,00
02.09.02.1545200301.024				
CONSTRUCAO PASSEIOS/ MUROS E ESCADAS NO MUNICIPIO			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
02.09.02.1545200301.029				
OBAS INFRA ESTRUTURA SEDE			1.090.000,00	1.090.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.090.000,00	1.090.000,00
02.09.02.1545200302.102				
MANUT.DOS SERVICOS VIAS URBANAS		3.693.200,00		3.693.200,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	730.000,00		730.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	120.000,00		120.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	340.000,00		340.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.942.200,00		1.942.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.02.18				
Gestao Ambiental		254.158,18	3.415,00	257.573,18
02.09.02.18542				
Controle Ambiental		254.158,18	3.415,00	257.573,18
02.09.02.185420027				
EFETIVAR O CONTROLE E GARANTIR A MANUTENCAO DOS		254.158,18	3.415,00	257.573,18
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E				
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS. PROMOVER A EDUCACAO				
AMBIENTAL E A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE A				
IMPORTANCIA DA REUTILIZACAO E RECICLAGEM.				
02.09.02.1854200272.080				
TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI- RESIDUOS SOLIDOS		12.073,48		12.073,48
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	12.073,48		12.073,48
	Juridica			
02.09.02.1854200272.082				
TRANSFERENCIA REC -CONS.GESTAO RES.SOLIDOS -CPGRS		242.084,70	3.415,00	245.499,70
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio	38.623,65		38.623,65
	Publico			
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio	23.461,05		23.461,05
	Publico			
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	180.000,00		180.000,00
	Juridica			
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio		3.415,00	3.415,00
	Publico			
02.09.02.24				
Comunicacoes		133.500,00		133.500,00
02.09.02.24722				
Telecomunicacoes		133.500,00		133.500,00
02.09.02.247220031				
PLANEJAR, IMPLANTAR, OPERAR E MANTER OS SERVICOS DE		133.500,00		133.500,00
TELECOMUNICACOES, EM ESPECIAL OS SERVICOS DE				
RADIOFUSAO DE SONS E IMAGENS.				
02.09.02.2472200312.085				
MANUT. SERV. RADIOFUSAO		133.500,00		133.500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	125.500,00		125.500,00
	Juridica			
02.09.02.25				
Energia		358.921,80	335.000,00	693.921,80
02.09.02.25752				
Energia Eletrica		358.921,80	335.000,00	693.921,80
02.09.02.257520032				
IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE ILUMINACAO		358.921,80	335.000,00	693.921,80
DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.				
02.09.02.2575200321.013				
MUDANCA, AMPL.REMODELAGEM REDE ELETRICA			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
02.09.02.2575200321.032				
TRANSFERENCIA CIMVALPI- EXP. ILUMINACAO PUBLICA			315.000,00	315.000,00
447251.00.00.00	Obras e Instalacoes		315.000,00	315.000,00
02.09.02.2575200322.086				
MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		315.000,00		315.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	290.000,00		290.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Juridica				
02.09.02.2575200322.097				
TRANSFERENCIA REC.CIMVALPI- MANUT. ILUMINACAO				
PUBLICA		43.921,80		43.921,80
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	43.921,80		43.921,80
Juridica				
Total Departamento		4.901.970,76	6.988.415,00	11.890.385,76

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.03				
SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO		920.500,00	3.460.000,00	4.380.500,00
02.09.03.17				
Saneamento		920.500,00	3.420.000,00	4.340.500,00
02.09.03.17511				
Saneamento Basico Rural			170.000,00	170.000,00
02.09.03.175110033				
PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE			170.000,00	170.000,00
A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS				
E DESPEJOS INDUSTRIAIS				
02.09.03.1751100331.035				
MELHORIA SISTEMA CAPTACAO AGUA DISTRITOS/Z.RURAL			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			20.000,00	20.000,00
02.09.03.1751100331.036				
CONSTRUCAO POCOS ARTESIANOS MUNICIPIO - CONV.			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			150.000,00	150.000,00
02.09.03.17512				
Saneamento Basico Urbano		920.500,00	3.250.000,00	4.170.500,00
02.09.03.175120033				
PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE		269.500,00	2.000.000,00	2.269.500,00
A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS				
E DESPEJOS INDUSTRIAIS				
02.09.03.1751200331.031				
CONSTRUCAO REDE AGUA DISTRITOS- OP. CREDITO			2.000.000,00	2.000.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			2.000.000,00	2.000.000,00
02.09.03.1751200332.087				
MANUT. DOS SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA		269.500,00		269.500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		230.000,00		230.000,00
02.09.03.175120034				
MELHORAR O NIVEL DE HIGIENE PUBLICA, CONTROLANDO AS		651.000,00	1.250.000,00	1.901.000,00
REGIOES INSALUBRES E OUTROS POSSIVEIS FOCOS QUE				
AFETAM A SAUDE PUBLICA.				
02.09.03.1751200341.037				
CONSTR.REDES SANEAMENTO GERAL			230.000,00	230.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			230.000,00	230.000,00
02.09.03.1751200341.041				
CONSTRUCAO REDE SANEAMENTO BASICO-BARRAGEM DO				
FUNDAO			1.020.000,00	1.020.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1.020.000,00	1.020.000,00
02.09.03.1751200342.090				
MANUT. DOS SERVICOS - SANEAMENTO GERAL		651.000,00		651.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		320.000,00		320.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		85.000,00		85.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	Material de Consumo	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	98.000,00		98.000,00
02.09.03.18				
Gestao Ambiental			40.000,00	40.000,00
02.09.03.18543				
Recuperacao de Areas Degradadas			40.000,00	40.000,00
02.09.03.185430035				
PROTECAO DOS SOLOS CONTRA DESGASTES OCASIONADOS PELO			40.000,00	40.000,00
HOMEM OU POR AGENTES DA NATUREZA.				
02.09.03.1854300351.033				
CONSTR.MURO ARRIMO/GALERIAS/CANAL.AGUAS PLUVIAIS			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		40.000,00	40.000,00
	Total Departamento	920.500,00	3.460.000,00	4.380.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.04				
SERVICO DE MEIO AMBIENTE		100.679,07	290,93	100.970,00
02.09.04.18				
Gestao Ambiental		100.679,07	290,93	100.970,00
02.09.04.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		100.679,07	290,93	100.970,00
02.09.04.185410036				
EFETIVAR O CONTROLE , A FISCALIZACAO E GARANTIR		100.679,07	290,93	100.970,00
AMANUTENCAO E PRESERVACAO DAS AREAS VERDES, PROMOV				
ER A EDUCACAO AMBIENTAL ASSEGURAR O ACESSO DA				
POPULACAO AS INFORMACOES BASICAS SOBRE MEIO AMBIENTE				
EPROMOVER O FOMENTO FLORESTAL				
02.09.04.1854100362.002				
TRANSFERENCIA AO COREDOCE		16.429,07	290,93	16.720,00
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	8.291,45		8.291,45
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	8.137,62		8.137,62
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		290,93	290,93
02.09.04.1854100362.092				
MANUT. DOS SERVICOS - CONVENIO IEF		33.250,00		33.250,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00		7.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	750,00		750,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
02.09.04.1854100362.093				
MANUT. DOS SERVICOS- MEIO AMBIENTE		51.000,00		51.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00
	Total Departamento	100.679,07	290,93	100.970,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.152.248,28	10.578.705,93	17.730.954,21

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		931.942,08	28.000,00	959.942,08
02.10.01				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		140.000,00	3.000,00	143.000,00
02.10.01.04				
Administracao		140.000,00	3.000,00	143.000,00
02.10.01.04122				
Administracao Geral		140.000,00	3.000,00	143.000,00
02.10.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		140.000,00	3.000,00	143.000,00
02.10.01.0412200022.017				
MANUT.DOS SERVICOS SECRETARIA DESENVOLVIMENTO		140.000,00	3.000,00	143.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	16.000,00		16.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
	Total Departamento	140.000,00	3.000,00	143.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.02				
SERVICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		185.942,08		185.942,08
02.10.02.20				
Agricultura		185.942,08		185.942,08
02.10.02.20606				
Extensao Rural		185.942,08		185.942,08
02.10.02.206060002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		6.000,00		6.000,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.10.02.2060600022.018				
MANUT.DOS SERVICOS- DESENVOLVIMENTO RURAL		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
02.10.02.206060037				
ASSISTIR AO PRODUTOR RURAL NO SENTIDO DE ORIENTA-LO		785.942,08	25.000,00	810.942,08
PARA A ADOCAO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUCAO MAIS				
EFICIENTES QUE PERMITAM O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E				
GARANTAM A SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES AOLONGO				
DO TEMPO.				
02.10.02.2060600372.098				
TRANSFERENCIA A EMATER		110.000,00		110.000,00
333041.00.00.00	Contribuicoes	110.000,00		110.000,00
02.10.02.2060600372.103				
Manutencao Programa SIM- CONSMEPI		69.942,08		69.942,08
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69.942,08		69.942,08
	Total Departamento	185.942,08	0,00	185.942,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.03				
SERVICO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSICOES		606.000,00	25.000,00	631.000,00
02.10.03.20				
Agricultura		606.000,00	25.000,00	631.000,00
02.10.03.20606				
Extensao Rural		606.000,00	25.000,00	631.000,00
02.10.03.206060037				
ASSISTIR AO PRODUTOR RURAL NO SENTIDO DE ORIENTA-LO PARA A ADOCAO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUCAO MAIS EFICIENTES QUE PERMITAM O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E GARANTAM A SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES AOLONGO DO TEMPO.		785.942,08	25.000,00	810.942,08
02.10.03.2060600371.034				
REFORMA E MODERNIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			25.000,00	25.000,00
02.10.03.2060600372.099				
MANUT. DOS SERVICOS- FEIRAS, AMOSTRAS P.EXPOSICOES		606.000,00		606.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		2.500,00		2.500,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00 Premiacoess Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport e Out		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		522.000,00		522.000,00
	Total Departamento	606.000,00	25.000,00	631.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	931.942,08	28.000,00	959.942,08

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO		1.430.500,00	244.000,00	1.674.500,00
02.11.01				
SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L		1.430.500,00	244.000,00	1.674.500,00
02.11.01.04				
Administracao		266.000,00	2.000,00	268.000,00
02.11.01.04122				
Administracao Geral		266.000,00	2.000,00	268.000,00
02.11.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		266.000,00	2.000,00	268.000,00
02.11.01.0412200022.019				
MANUT.DOS SERVICOS- SEC.CULT.TUR.ESP.LAZER		266.000,00	2.000,00	268.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	3.500,00		3.500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
02.11.01.13				
Cultura		594.000,00	5.000,00	599.000,00
02.11.01.13391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		27.000,00		27.000,00
02.11.01.133910038				
DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DAPOPULACAO,COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.		27.000,00		27.000,00
02.11.01.1339100382.060				
MANUT. DOS SERVICOS- PATRIMONIO HISTORICO/CULTURAL		27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00
02.11.01.13392				
Difusao Cultural		567.000,00	5.000,00	572.000,00
02.11.01.133920038				
DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DAPOPULACAO,COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.		567.000,00	5.000,00	572.000,00
02.11.01.1339200380.015				
SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS		13.000,00	2.000,00	15.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	13.000,00		13.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
445042.00.00.00	Auxilios		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1339200380.016				
SUBVENCAO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS - R. FIA		3.000,00	1.000,00	4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1339200380.017				
SUBVENCAO A CORP.MUS.LIRA S.GONCALO BARRETOS		4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1339200380.018				
SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.SANTANA DE FONSECA		3.000,00	2.000,00	5.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1339200380.019				
SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO M.EZQQUIEL		3.000,00		3.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1339200380.024				
SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO DE ALVINOPOLIS		5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1339200380.040				
Subvencao- Gremio Recreativo E.Samba Unidos do Morro		30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	30.000,00		30.000,00
02.11.01.1339200382.059				
MANUT. DOS SERVICOS- FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO		346.000,00		346.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport e Out	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00		300.000,00
02.11.01.1339200382.089				
MANUT. DAS ATIVIDADES- RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00		40.000,00
02.11.01.1339200382.091				
MANUT. DOS SERVICOS- REC.LEI ALDIR BLANC		60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.000,00		20.000,00
02.11.01.23				
Comercio e Servicos		460.000,00		460.000,00
02.11.01.23695				
Turismo		460.000,00		460.000,00
02.11.01.236950039				
IMPLANTACAO E EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS		460.000,00		460.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
TURISTICOS, TANTO PROMOVIDAS DIRETAMENTE PELO PODER PUBLICO QUANDO POR PARTICULARES EM REGIME DE CONCESSAO.				
02.11.01.2369500392.064				
MANUT. DOS SERVICOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS		460.000,00		460.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		400.000,00
02.11.01.27				
Desporto e Lazer		110.500,00	237.000,00	347.500,00
02.11.01.27812				
Desporto Comunitario		110.500,00	237.000,00	347.500,00
02.11.01.278120040				
DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER E PERTINENTES AOS ESPORTES PRATICADOS POR AMADORES E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO		110.500,00	237.000,00	347.500,00
02.11.01.2781200400.027				
SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE		1.500,00	1.000,00	2.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.500,00		1.500,00
445042.00.00.00	Auxilios		1.000,00	1.000,00
02.11.01.2781200400.028				
SUBVENCAO AO ALVINOPOLENSE FUTEBOL CLUBE		2.500,00		2.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.500,00		2.500,00
02.11.01.2781200400.031				
SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- FIA		9.000,00	1.000,00	10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	9.000,00		9.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		1.000,00	1.000,00
02.11.01.2781200401.014				
CONSTRUCOES DIVERSAS (ALAMBRADOS,VESTIARIOS)			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
02.11.01.2781200401.015				
REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO DISTRITO FONSECA			130.000,00	130.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		130.000,00	130.000,00
02.11.01.2781200401.026				
AMPLIACAO/REFORMA CAMPO FUTEBOL DIST.BARRETOS			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
02.11.01.2781200402.063				
MANUT. DOS SERVICOS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		97.500,00		97.500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
339031.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport e Out	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.500,00		56.500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00		1.000,00
Total Departamento		1.430.500,00	244.000,00	1.674.500,00

Minas Gerais	Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis	Exercicio de 2024 - Orcamento		
Total Unidade Orcamentaria	1.430.500,00	244.000,00	1.674.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00
02.12.01				
SERVICO DE MANUT.TRANSPORTE E TRANSITO		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00
02.12.01.26				
Transporte		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00
02.12.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00
02.12.01.267820041				
CONSTRUIR E MANTER ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO,DANDO		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00
CONDICOES NORMAIS DE TRAFEGABILIDADE.				
02.12.01.2678200411.020				
CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1.000.000,00	1.000.000,00
02.12.01.2678200411.021				
CONSTRUCAO MATA-BURROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			15.000,00	15.000,00
02.12.01.2678200411.022				
AQUISICAO VEICULOS,MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	50.000,00
02.12.01.2678200411.023				
CONSTRUCAO ABRIGOS P/ PASSAGEIROS NO MUNICIPIO			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			2.000,00	2.000,00
02.12.01.2678200412.079				
MANUT.DOS SERVICOS TRANSPORTE E TRANSITO		2.014.000,00		2.014.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		270.000,00		270.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.000,00		370.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		85.000,00		85.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		695.000,00		695.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		486.000,00		486.000,00
339040.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur		3.000,00		3.000,00
Total Departamento		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.014.000,00	1.067.000,00	3.081.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA		305.000,00	850.000,00	1.155.000,00
02.13.01				
SEC.MUN.HABITACAO REGUL. FUNDIARIA		305.000,00	850.000,00	1.155.000,00
02.13.01.04				
Administracao		15.000,00		15.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		15.000,00		15.000,00
02.13.01.041220006				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		15.000,00		15.000,00
02.13.01.0412200062.110				
MANUT.ATIV.SEC.HABITACAO REGUL.FUNDIARIA		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
02.13.01.08				
Assistencia Social		290.000,00	850.000,00	1.140.000,00
02.13.01.08481				
Habitacao Rural		15.000,00	50.000,00	65.000,00
02.13.01.084810006				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		15.000,00	50.000,00	65.000,00
02.13.01.0848100061.004				
CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA-Z.RURAL		15.000,00	50.000,00	65.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
02.13.01.08482				
Habitacao Urbana		275.000,00	800.000,00	1.075.000,00
02.13.01.084820006				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		275.000,00	800.000,00	1.075.000,00
02.13.01.0848200061.005				
CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA Z.URBANA		25.000,00	250.000,00	275.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	25.000,00		25.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		250.000,00	250.000,00
02.13.01.0848200061.101				
Aquisicao de imoveis			550.000,00	550.000,00
449061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		550.000,00	550.000,00
02.13.01.0848200062.223				
Manutencao de Auxilio Financeiro		250.000,00		250.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	250.000,00		250.000,00
	Total Departamento	305.000,00	850.000,00	1.155.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	305.000,00	850.000,00	1.155.000,00
	Total Orgao	69.840.258,73	24.020.741,27	93.861.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI		6.860.000,00	10.000,00	6.870.000,00
03.01				
ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA		6.860.000,00	10.000,00	6.870.000,00
03.01.01				
ADMINISTRACAO		1.695.000,00	10.000,00	1.705.000,00
03.01.01.09				
Previdencia Social		495.000,00	10.000,00	505.000,00
03.01.01.09122				
Administracao Geral		495.000,00	10.000,00	505.000,00
03.01.01.091220151				
PROVER O RPPS DOS MEIOS NECESSARIOS A GESTAO DO SEU PROGRAMA FINALISTICO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A SUA MANUTENCAO E APRIMORAMENTO.		495.000,00	10.000,00	505.000,00
03.01.01.0912201516.001				
REMUNERACAO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		181.000,00		181.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
03.01.01.0912201516.002				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		314.000,00	10.000,00	324.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00		180.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
03.01.01.99				
Reservas		1.200.000,00		1.200.000,00
03.01.01.99997				
Reserva do RPPS		1.200.000,00		1.200.000,00
03.01.01.999979999				
ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES.		1.200.000,00		1.200.000,00
03.01.01.9999799999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS		1.200.000,00		1.200.000,00
999999.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Departamento	1.695.000,00	10.000,00	1.705.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.02				
PREVIDENCIA		5.165.000,00		5.165.000,00
03.01.02.09				
Previdencia Social		5.165.000,00		5.165.000,00
03.01.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		5.165.000,00		5.165.000,00
03.01.02.092720152				
PRESTAR ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA AOS SEGURADOS DO INSTITUTO		5.165.000,00		5.165.000,00
03.01.02.0927201526.003				
REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		5.165.000,00		5.165.000,00
319001.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.400.000,00		4.400.000,00
319003.00.00.00	Pensoes	715.000,00		715.000,00
319086.00.00.00	Compensacoes a Regimes de Previdencia	50.000,00		50.000,00
	Total Departamento	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.860.000,00	10.000,00	6.870.000,00
	Total Orgao	6.860.000,00	10.000,00	6.870.000,00
	Total Geral	78.406.258,73	24.363.741,27	102.770.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Out/2023, 20h e 20m.