

ORÇAMENTO- PROGRAMA

**MUNICÍPIO DE
ALVINÓPOLIS**

EXERCÍCIO DE 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI DO ORÇAMENTO DE 2024

Lei nº 2247, de 19 de dezembro de 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Alvinópolis – MG, para o exercício financeiro de 2024.

O Prefeito do Município de Alvinópolis – MG

Faço saber que a Câmara Municipal de Alvinópolis – MG, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estimada a receita orçamentária do Município de Alvinópolis – MG para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 102.770.000,00 (cento e dois milhões, setecentos setenta mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, compreendendo o orçamento fiscal e o da seguridade social, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta indireta, inclusive consórcios públicos que o Município participa.

Parágrafo único. Integram, dentre outros, os quadros e anexos estabelecidos pela Lei nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares adicionais às dotações do orçamento dos órgãos da Administração Direta e Indireta, no exercício financeiro de 2024, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, até o valor correspondente a 20,00% (vinte por cento) do montante previstos para os órgãos do Poder Executivo, utilizando-se dos recursos decorrentes da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64;

RUA MONSENHOR BICALHO, Nº. 201, CENTRO. CEP: 35.950-000
TELEFONE: (31) 3855-1100 - ALVINÓPOLIS- MG -CNPJ: 16.725.392-0001/96
E-mail: gabinete@alvinopolis.mg.gov.br Site: <https://www.alvinopolis.mg.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

II - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício financeiro de 2024, podendo para tanto, utilizar os recursos provenientes do excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício financeiro, até o limite de 100,00% (cem por cento) do excesso da receita realizada apurado, nos termos do art. 43, § 1º, II e do § 3º da Lei nº 4.320/1964;

III - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício financeiro de 2024, podendo para tanto, utilizar 100,00% (cem por cento) do superávit financeiro verificado no exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/1964;

IV - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de atender as demandas do Município, atendo-se ao seu equilíbrio orçamentário e financeiro, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

V - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a cobertura dos créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 3º - Os limites autorizados no art. 2º não serão onerados quando o crédito suplementar destinar-se a:

I - Atender a insuficiência de dotações do grupo de natureza da despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II - Atender ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor; e

III - Atender ao pagamento dos juros e do principal da dívida pública;


IV - Atender alterações nas dotações de emendas parlamentares, de modo a viabilizar a utilização do recurso durante a execução do orçamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Alvinópolis - MG, 19 de dezembro de 2023


Maurosan Gonçalves
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
CERTIFICADO QUE O(A) PRESENTE Lei FOI
PUBLICADA(A) NO SAGUÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS
EM LOCAL PRÓPRIO.
ALVINÓPOLIS/MG, 19 DE dezembro DE 2023


RUA MONSENHOR BICALHO, Nº. 201, CENTRO. CEP: 35.950-000
TELEFONE: (31) 3855-1100 - ALVINÓPOLIS- MG -CNPJ: 16.725.392-0001/96
E-mail: gabinete@alvinopolis.mg.gov.br Site: <https://www.alvinopolis.mg.gov.br/>

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE DA PRESIDENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0101.4.001.000	MANUTEN AO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDENCIA					56.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	4	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	6	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7	Fiscal	1500	6.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00

mm

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0101.4.002.000	MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO					1.042.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8	Fiscal	1500	672.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	9	Fiscal	1500	149.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	10	Fiscal	1500	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	11	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	12	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	13	Fiscal	1500	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	14	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15	Fiscal	1500	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16	Fiscal	1500	105.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	821.000,00	0,00	116.000,00	105.000,00	0,00	0,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	821.000,00	0,00	116.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
scal	0,00	1.042.000,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
gur.	0,00	0,00	0,00	937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	1.042.000,00	0,00	937.000,00	105.000,00	1.042.000,00

mm

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.03 SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.4.003.000	MANUTENCAO ATIV. SECRET./TESOUR./CONT. E SERV.DIV.					663.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	17	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18	Fiscal	1500	254.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	19	Fiscal	1500	21.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20	Fiscal	1500	52.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	21	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	22	Fiscal	1500	44.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	23	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Co	24	Fiscal	1500	44.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	25	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	26	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	27	Fiscal	1500	54.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	28	Fiscal	1500	44.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	30	Fiscal	1500	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31	Fiscal	1500	22.000,00	
04.122.0102.4.004.000	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	32	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	33	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	34	Fiscal	1500	6.000,00	
04.122.0102.4.005.000	PUBLICACOES DIVERSAS					44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	35	Fiscal	1500	44.000,00	
28.843.0100.0.001.000	PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IMASA					103.000,00
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	36	Fiscal	1500	19.000,00	
4.6.91.73.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida	37	Fiscal	1500	84.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	337.000,00	0,00	283.000,00	97.000,00	0,00	103.000,00
cur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	337.000,00	0,00	283.000,00	97.000,00	0,00	103.000,00
scal	0,00	717.000,00	103.000,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
cur.	0,00	0,00	0,00	620.000,00	200.000,00	820.000,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	717.000,00	103.000,00	620.000,00	200.000,00	820.000,00

md

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.04 CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0103.4.006.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO					121.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	38	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39	Fiscal	1500	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	41	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	42	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoas Fi	43	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoas Ju	44	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	45	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46	Fiscal	1500	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	70.000,00	0,00	29.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	0,00	29.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	121.000,00	0,00	99.000,00	22.000,00	121.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	121.000,00	0,00	99.000,00	22.000,00	121.000,00

mfs

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	MANUT.DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO					867.900,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47	Fiscal	1500	460.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	48	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	49	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	51	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	52	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	53	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	54	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	55	Fiscal	1500	163.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	56	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	57	Fiscal	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	560.500,00	0,00	297.400,00	10.000,00	0,00	0,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	560.500,00	0,00	297.400,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	867.900,00	0,00	857.900,00	10.000,00	867.900,00
scal	0,00	867.900,00	0,00	857.900,00	10.000,00	867.900,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cal	0,00	867.900,00	0,00	857.900,00	10.000,00	867.900,00

mf

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Departamento.....: 02.02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.003.000	MANUT.DOS SERVICOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO					309.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59	Fiscal	1500	256.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	60	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	61	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	62	Fiscal	1500	28.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	63	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	64	Fiscal	1500	2.500,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
306.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00

mjo

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA DE GESTAO FISCAL
Departamento.....: 02.03.02 SECRETARIA DE GESTAO FISCAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0002.2.004.000	MANUT.DOS SERVICOS - SECRETARIA GESTAO FISCAL					116.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	66	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	67	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	69	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	70	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	71	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	72	Fiscal	1500	2.500,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
107.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00

Handwritten signature

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Departamento.....: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.0.006.000	TRANSFERENCIA A AMM- ASSOC.MINEIRA DOS MUNICIPIOS					
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	73	Fiscal	1500	14.000,00	14.000,00
04.122.0002.0.007.000	TRANSF.A CRM- CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS					
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	74	Fiscal	1500	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.0.008.000	TRANSF. A AMEPI- ASS.MUN.MICR.RIO PIRACICABA					
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	75	Fiscal	1500	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2.005.000	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					1.385.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	76	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	77	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	78	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	79	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	80	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	81	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	82	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	83	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	84	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	85	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa FI	86	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	87	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	88	Fiscal	1501	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	89	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	90	Fiscal	1501	360.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	91	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	92	Fiscal	1500	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	93	Fiscal	1500	15.000,00	
04.122.0002.2.094.000	Manutencao Custos Administrativos- CONSMEPI					49.495,47
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	94	Fiscal	1500	16.660,80	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	95	Fiscal	1500	30.754,67	
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	96	Fiscal	1500	2.080,00	
04.122.0002.2.109.000	MANUT.COMPRAS E LICITACOES					
	COMPARTILHADAS-CONSMEPI					
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	97	Fiscal	1500	27.539,20	27.539,20

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	222.660,80	0,00	1.411.793,87	17.080,00	0,00	0,00
ur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	222.660,80	0,00	1.411.793,87	17.080,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
scal	0,00	1.462.534,67	189.000,00	1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
ur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al	0,00	1.462.534,67	189.000,00	1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67

msd

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento.....: 02.04.02 SERVICO DE PESSOAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.006.000	MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO DE PESSOAL					78.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	98	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	99	Fiscal	1500	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	101	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	102	Fiscal	1500	2.000,00	
28.846.0000.0.002.000	RECOLHIMENTO DO PASEP					619.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	103	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	104	Fiscal	1501	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	105	Fiscal	1708	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	106	Fiscal	1720	7.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	107	Fiscal	1750	1.000,00	
28.846.0000.0.033.000	REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS					590.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref	108	Fiscal	1500	420.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	109	Fiscal	1500	170.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
666.000,00	0,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.000,00	0,00	621.500,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	78.500,00	1.209.000,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78.500,00	1.209.000,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00

mm

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento.....: 02.04.03 SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.002.000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	110	Fiscal	1500	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.007.000	MANUT. DOS SERVICOS - MATERIAL E PATRIMONIO					
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111	Fiscal	1500	70.000,00	104.500,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	112	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	113	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	114	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	115	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0002.2.008.000	MANUT. DOS SERVICOS- EDIFICACOES PUBLICAS					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	116	Fiscal	1500	30.000,00	157.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	117	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	118	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	119	Fiscal	1751	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Sec.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	99.000,00	0,00	162.500,00	30.000,00	0,00	0,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	99.000,00	0,00	162.500,00	30.000,00	0,00	0,00
scal	30.000,00	261.500,00	0,00	261.500,00	30.000,00	291.500,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	30.000,00	261.500,00	0,00	261.500,00	30.000,00	291.500,00

msd

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento.....: 02.04.04 SERVICOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.009.000	MANUT. DOS SERVICOS GERAIS					939.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	120	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	121	Fiscal	1500	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	122	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	123	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	124	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	125	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	126	Fiscal	1500	30.000,00	
04.181.0003.0.009.000	MANUT. DOS SERVICOS- CONVENIO COM POLICIA MILITAR					144.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	127	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	128	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	129	Fiscal	1500	1.000,00	
04.181.0003.0.025.000	MANUT. DOS SERVICOS - CONV. POLICIA CIVIL					114.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130	Fiscal	1500	66.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	131	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	132	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	133	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	134	Fiscal	1500	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	991.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
Cur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	991.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	939.000,00	258.000,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
Cur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	939.000,00	258.000,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00

mm

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Departamento.....: 02.04.05 SERVICO DE COMPRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.011.000	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- COMPRAS					188.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	135	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	136	Fiscal	1500	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	137	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	138	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	139	Fiscal	1500	3.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.dã	Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao	Divida
scal	185.000,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00		0,00
gur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
vest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
tal	185.000,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00		0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
scal	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00		
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
tal	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00		188.000,00

mtb

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0002.2.012.000	MANUT.DOS SERVICOS- SECRETARIA FIN.PLANEJAMENTO					369.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	140	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	141	Fiscal	1500	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	142	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	143	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	144	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	145	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	146	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	147	Fiscal	1500	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	148	Fiscal	1501	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	149	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	150	Fiscal	1501	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
scal	111.500,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00
gur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	111.500,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
scal	0,00	369.000,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
gur.	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
vest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00

md

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.02 SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0002.2.013.000	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- CONTABILIDADE					307.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	151	Fiscal	1500	245.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	152	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	153	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	154	Fiscal	1500	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155	Fiscal	1500	5.000,00	
28.843.0000.0.005.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA- ALVIPREV					1.597.000,00
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	156	Fiscal	1500	312.600,00	
4.6.91.73.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida	157	Fiscal	1500	1.284.400,00	
28.843.0000.0.034.000	AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 24087/17					280.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	158	Fiscal	1500	200.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida	159	Fiscal	1500	80.000,00	
28.843.0000.0.035.000	AMORTIZACAO DIVIDA- RURALMINAS					15.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	160	Fiscal	1500	10.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida	161	Fiscal	1500	5.000,00	
28.843.0000.0.037.000	AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 286.419/20					840.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	162	Fiscal	1500	500.000,00	
4.6.90.73.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida	163	Fiscal	1500	340.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	300.000,00	0,00		2.500,00	5.000,00	0,00	2.732.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300.000,00	0,00		2.500,00	5.000,00	0,00	2.732.000,00
Total dos Projetos							
Fiscal	0,00	307.500,00		2.732.000,00	302.500,00	2.737.000,00	3.039.500,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	307.500,00		2.732.000,00	302.500,00	2.737.000,00	3.039.500,00

mmf

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Departamento.....: 02.05.03 SERVIÇO DE TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0004.2.020.000	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- TESOURARIA					627.409,04
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	164	Fiscal	1500	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	165	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	166	Fiscal	1500	30.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	167	Fiscal	1500	4.000,00	
3.2.91.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	168	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	169	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	170	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	171	Fiscal	1500	206.909,04	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	172	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	173	Fiscal	1700	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	174	Fiscal	1701	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	175	Fiscal	1899	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	176	Fiscal	1500	5.000,00	
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS					1.345.600,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	177	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	178	Fiscal	1500	1.315.600,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS					10.000,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	179	Fiscal	1500	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	182.000,00	11.000,00	1.775.009,04	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	182.000,00	11.000,00	1.775.009,04	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	10.000,00	627.409,04	1.345.600,00	1.968.009,04	5.000,00	1.983.009,04
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	627.409,04	1.345.600,00	1.968.009,04	5.000,00	1.983.009,04

mm

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.04 SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO/ARRECADACAO/CAD.IM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0004.2.021.000	MANUT.DOS SERVICOS- TRIBUTACAO E CAD.IMOBILIARIO					115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	180	Fiscal	1500	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	181	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	182	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	183	Fiscal	1500	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	114.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

mm

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0005.2.022.000	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIO MUNICIPAL					104.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	184	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	185	Fiscal	1500	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	186	Fiscal	1500	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	187	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	188	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	

mfj

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Departamento.....: 02.06.02 SERVICO DE ACAO COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.242.0020.0.011.000	REPASSE A APAE- ASS.PAIS AMIGOS					
	EXCEP.ALVINOPOLIS					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	189	Fiscal	1660	24.000,00	24.000,00
08.242.0020.0.012.000	SUBVENCAO/AUXILIO APAE- REC. FIA					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	190	Fiscal	1500	15.000,00	28.000,00
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	191	Fiscal	1500	13.000,00	
08.244.0005.0.010.000	SUBVENCAO SOC. SAO VIC					
	PAULA-CONS.PART.ALVINOPOLIS					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	192	Fiscal	1500	2.500,00	2.500,00
08.244.0005.0.026.000	SUBVENCAO A ACODIF- ASS.COMUNITARIA FONSECA-					
	FIA					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	193	Fiscal	1500	2.500,00	3.500,00
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	194	Fiscal	1500	1.000,00	
08.244.0005.0.029.000	SUBVENCAO SOC.SAO VICENTE DE PAULA-					
	M.EZEQUIEL					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	195	Fiscal	1500	2.000,00	2.000,00
08.244.0005.0.032.000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BAIRRO VILA MANOEL					
	ANT.PUIG					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	196	Fiscal	1500	1.500,00	2.500,00
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	197	Fiscal	1500	1.000,00	
08.244.0005.0.038.000	SUBVENCAO A ACODIF-ASS.COMUN.DIST.FONSECA					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	198	Fiscal	1500	2.500,00	2.500,00
08.244.0005.1.006.000	AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	199	Fiscal	1500	40.000,00	390.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	200	Seguridade	1706	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	201	Fiscal	1710	50.000,00	
08.244.0005.1.048.000	ESTRUTURACAO DA REDE SUAS					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202	Seguridade	1706	200.000,00	200.000,00
08.244.0005.2.023.000	MANUT. DOS SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL					
	GERAL					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	203	Fiscal	1500	450.000,00	1.125.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	204	Fiscal	1500	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	205	Fiscal	1500	110.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	206	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	207	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	208	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	209	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	210	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	211	Fiscal	1500	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	212	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	213	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	214	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	215	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	216	Fiscal	1500	5.000,00	
08.244.0005.2.024.000	MANUT. DOS SERVICOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	217	Fiscal	1660	500,00	102.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	218	Fiscal	1660	60.000,00	

[Handwritten signature]

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
Departamento.....: 02.06.02 SERVIÇO DE AÇAO COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	219	Fiscal	1660	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	220	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	221	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	222	Fiscal	1660	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	223	Fiscal	1660	5.000,00	
08.244.0009.2.030.000	PROJETO \\\"SOCIAL ALIMENTAR\\\"					115.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	224	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	225	Fiscal	1661	100.000,00	
08.244.0009.2.032.000	PROJETO SOCIAL \\\"CONTE COMIGO\\\"					124.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	226	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	227	Seguridade	1661	59.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	228	Fiscal	1500	50.000,00	
08.244.0009.2.033.000	PROJETO SOCIAL \\\"FUNEBRE\\\"					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	229	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	230	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	231	Fiscal	1661	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	820.000,00	0,00	630.500,00	115.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	59.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	820.000,00	0,00	689.500,00	615.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	1.410.500,00	65.000,00	1.450.500,00	115.000,00	1.565.500,00
Segur.	500.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	500.000,00	559.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	590.000,00	1.469.500,00	65.000,00	1.509.500,00	615.000,00	2.124.500,00

mas

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
Departamento.....: 02.06.03 SERVIÇO DE APOIO AO DEFICIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0020.2.025.000	MANUT. DOS SERVICOS - SERVIÇO APOIO AO DEFICIENTE					25.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	232	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	233	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	234	Seguridade	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00

Handwritten signature

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Departamento.....: 02.06.04 SERVIÇO DE APOIO A CRIANÇA, JUVENTUDE E I

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0010.0.020.000	REPASSE A SOC. SAO VICENTE DE PAULA - ASILO VELHOS					88.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	235	Fiscal	1500	38.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	236	Seguridade	1501	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	237	Fiscal	1660	45.000,00	
08.241.0010.2.061.000	MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	238	Fiscal	1500	5.000,00	
08.241.0010.2.115.000	Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Edmir Ra					5.300,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	239	Seguridade	1500	5.300,00	
08.241.0010.2.116.000	Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Jose Ago					10.100,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	240	Seguridade	1500	10.100,00	
08.241.0010.2.217.000	Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Elmo Mendes Bas					10.100,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	241	Seguridade	1500	10.100,00	
08.241.0010.2.218.000	Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Samuel Vinicius					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	242	Seguridade	1500	5.000,00	
08.243.0008.0.013.000	SUBVENCAO A ARJA- REC. PROPRIO					2.500,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	243	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	244	Fiscal	1500	1.000,00	
08.243.0008.0.014.000	SUBVENCAO A ARJA- REC. FIA					2.500,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	245	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	246	Fiscal	1500	1.000,00	
08.243.0008.0.023.000	SUBVENCAO A ASS.BENEFICIENCIA POPULAR- FIA					28.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	247	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	248	Fiscal	1500	13.000,00	
08.243.0008.2.026.000	MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS					64.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	249	Seguridade	1500	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	251	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	252	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	253	Seguridade	1500	500,00	
08.243.0008.2.027.000	MANUT. SERVICOS- CONSELHO TUTELAR					137.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	254	Fiscal	1500	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	255	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	256	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	257	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	258	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	259	Fiscal	1500	7.000,00	
08.243.0008.2.028.000	MANUT. DOS SERVICOS - CONV.FORT.VINCULOS- RP					281.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	260	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	261	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	262	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	263	Seguridade	1500	5.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
Departamento.....: 02.06.04 SERVIÇO DE APOIO A CRIANÇA, JUVENTUDE E I

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	264	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	265	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	266	Fiscal	1500	10.000,00	
06.243.0008.2.096.000	MANUT.SERV.ACOLHIM. CRIANCAS, JOV.ADOLESCENTES-PSE					72.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	267	Fiscal	1660	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	268	Fiscal	1660	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	269	Seguridade	1660	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	270	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	271	Fiscal	1660	35.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	272	Fiscal	1660	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	273	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	274	Fiscal	1660	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	275	Fiscal	1660	4.000,00	
08.243.0009.2.031.000	PROJETO SOCIAL \\\"COMECANDO A VIVER\\\"					13.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	276	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	277	Fiscal	1661	10.000,00	
08.243.0009.2.101.000	MANUT.SERV. PROGRAMA \\\" FAMILIA ACOLHEDORA\\\"					500,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	278	Fiscal	1661	500,00	
08.244.0007.1.042.000	AMPLIACAO PREDIO CONV.FORTEALECIMENTO VINCULOS					280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	279	Seguridade	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	280	Seguridade	1706	250.000,00	
08.244.0007.2.038.000	MANUT.SERVICOS - CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS					296.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	281	Fiscal	1660	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	282	Fiscal	1660	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	283	Seguridade	1660	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	284	Fiscal	1660	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	285	Fiscal	1660	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	286	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	287	Fiscal	1660	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	288	Fiscal	1660	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	289	Fiscal	1660	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	290	Fiscal	1660	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	291	Fiscal	1660	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	292	Fiscal	1660	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	509.500,00	0,00	416.500,00	29.000,00	0,00	0,00
Segur.	31.000,00	0,00	36.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	540.500,00	0,00	452.500,00	309.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	839.000,00	116.000,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	280.000,00	62.000,00	5.000,00	926.000,00	29.000,00	955.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	67.000,00	280.000,00	347.000,00
Total	280.000,00	901.000,00	121.000,00	993.000,00	309.000,00	1.302.000,00

Handwritten signature

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.01 SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0011.0.030.000	REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS					400.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref	293	Fiscal	1500	400.000,00	
12.122.0011.2.034.000	MANUT. DOS SERVICOS SECRETARIA M. EDUCACAO					483.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	294	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295	Fiscal	1500	210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	296	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	297	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	298	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	299	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	300	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	301	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	302	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	303	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	304	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	305	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	306	Fiscal	1569	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	307	Fiscal	1500	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	695.000,00	0,00	153.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	695.000,00	0,00	153.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	483.000,00	400.000,00	848.000,00	35.000,00	883.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	483.000,00	400.000,00	848.000,00	35.000,00	883.000,00

mm

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.02 SERVICO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0012.1.003.000	AMPLIACAO/REFORMA ESCOLA M.D.EDITH V. COTA-					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	308	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	309	Fiscal	1569	30.000,00	
12.365.0012.1.009.000	CONSTRUCAO CRECHE DIS.FONSECA - PAR					640.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	310	Fiscal	1569	640.000,00	
12.365.0012.2.036.000	MANUT. DOS SERVICOS - CRECHE- 0 A 03 ANOS					2.206.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	311	Fiscal	1500	700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	312	Fiscal	1500	950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	313	Fiscal	1500	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	314	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	315	Fiscal	1500	225.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	316	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	317	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	318	Fiscal	1500	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	319	Fiscal	1500	10.000,00	
12.365.0012.2.037.000	MANUT. DOS SERVICOS - PRE-ESCOLA - 04 A 05 ANOS					1.514.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	320	Fiscal	1500	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	321	Fiscal	1500	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	322	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	323	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	324	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	325	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	326	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	327	Fiscal	1500	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	328	Fiscal	1500	10.000,00	
12.365.0012.2.040.000	MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL-FNDE					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	329	Fiscal	1569	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	330	Fiscal	1569	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	331	Fiscal	1569	5.000,00	
12.365.0012.2.128.000	Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficencia Popular- Samuel Vinicius Vieira					5.300,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	332	Fiscal	1500	5.300,00	
12.365.0012.2.215.000	Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficencia Popular- Edmir Rafael Perdigao					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	333	Fiscal	1500	5.000,00	
12.365.0012.2.216.000	Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficencia Popular- Elmo Mendes Bastos					10.100,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	334	Fiscal	1500	10.100,00	

Handwritten signature

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.02 SERVICO DE ENSINO INFANTIL

Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte ----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.540.000,00	0,00	189.400,00	735.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.540.000,00	0,00	189.400,00	735.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	710.000,00	3.754.400,00	0,00	3.729.400,00	735.000,00	4.464.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	710.000,00	3.754.400,00	0,00	3.729.400,00	735.000,00	4.464.400,00

md

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.03 SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0013.1.011.000	REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	335	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	336	Fiscal	1569	100.000,00	
12.361.0013.2.044.000	MANUT. DOS SERVICOS - ENSINO FUNDAMENTAL					1.293.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	337	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	338	Fiscal	1500	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	339	Fiscal	1500	75.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	340	Fiscal	1500	95.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	341	Fiscal	1500	71.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	342	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	343	Fiscal	1500	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	344	Fiscal	1500	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	345	Fiscal	1500	25.000,00	
12.361.0015.1.045.000	AQUISICAO VEICULOS DESTINADOS TRANSP.ESCOLAR					450.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	346	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	347	Fiscal	1569	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	348	Fiscal	1571	300.000,00	
12.361.0015.2.050.000	MANUT. DOS SERVICOS- TR.ESCOLAR ENS.FUND- R.PROPR.					2.344.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	349	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	350	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	351	Fiscal	1500	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	352	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	353	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	354	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	355	Fiscal	1500	310.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	356	Fiscal	1500	1.800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.324.000,00	0,00	2.288.000,00	675.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.324.000,00	0,00	2.288.000,00	675.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	650.000,00	3.637.000,00	0,00	3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	650.000,00	3.637.000,00	0,00	3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00

(Handwritten mark)

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Departamento.....: 02.07.04 SERVICO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0011.2.035.000	MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO ENSINO					24.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	357	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	358	Fiscal	1500	4.000,00	
12.306.0016.2.053.000	MANUT. SERVICOS MERENDA ESCOLAR- REC.PNAE					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	359	Fiscal	1552	190.000,00	
12.306.0016.2.054.000	MANUT. DOS SERVICOS MERENDA ESCOLAR - R.PROPRIOS					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	360	Fiscal	1500	400.000,00	
12.306.0016.2.095.000	MANUT.SERVICOS ALIMENTACAO ESCOLAR- SERVIDORES					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	361	Fiscal	1500	20.000,00	
12.361.0013.1.001.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DESTINADOS EDUCACAO					600.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	362	Fiscal	1571	600.000,00	
12.361.0013.1.044.000	COBERTURA/CONST. QUADRAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PAR					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	363	Fiscal	1569	45.000,00	
12.361.0013.2.049.000	MANUT. DOS SERVICOS ENSINO FUNDAMENTAL- R.QESE					294.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	364	Fiscal	1550	293.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	365	Fiscal	1550	1.000,00	
12.361.0013.2.104.000	MANUT.DOS SERVICOS ENS.FUNDAMENTAL-REC.FNDE					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	366	Fiscal	1569	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	367	Fiscal	1569	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	368	Fiscal	1569	30.000,00	
12.361.0015.2.051.000	MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.PUND-CONV.PNATE					900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	369	Fiscal	1576	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	370	Fiscal	1576	880.000,00	
12.361.0015.2.052.000	MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND- FNTE					136.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	371	Fiscal	1553	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	372	Fiscal	1553	56.000,00	
12.364.0018.2.056.000	MANUT. DOS SERVICOS TRANSP.ESCOLAR- ENS.SUPERIOR					1.760.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	373	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	374	Fiscal	1500	1.700.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	375	Fiscal	1500	30.000,00	
12.366.0019.2.057.000	MANUT. DOS SERVICOS - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS					8.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	376	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	377	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	378	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	379	Fiscal	1500	500,00	
12.367.0020.2.058.000	MANUT. DOS SERVICOS- EDUCACAO ESPECIAL					250.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	380	Fiscal	1500	150.000,00	

mpo

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.04 SERVICO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	381	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servi	382	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	383	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	384	Fiscal	1500	20.000,00	
12.367.0020.2.119.000	Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Nat					30.300,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	385	Fiscal	1500	30.300,00	
12.367.0020.2.120.000	Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Raul					30.300,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	386	Fiscal	1500	30.300,00	
12.367.0020.2.213.000	Transf.a Ass.Pais e Amigos dos Exep.de Alvinopolis- APAE- Jose Agostinho Pontes					10.100,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	387	Fiscal	1500	10.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	232.000,00	0,00	3.860.200,00	676.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	232.000,00	0,00	3.860.200,00	676.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	645.000,00	4.123.200,00	0,00	4.092.200,00	676.000,00	4.768.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	645.000,00	4.123.200,00	0,00	4.092.200,00	676.000,00	4.768.200,00

mfj

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.05 SERVICO DE ENSINO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0013.2.047.000	REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB					3.042.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	388	Fiscal	1540	272.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	389	Fiscal	1540	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	390	Fiscal	1540	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	391	Fiscal	1540	620.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	392	Fiscal	1540	500,00	
12.361.0013.2.048.000	MANUT. DOS SERVICOS ENS.FUNDAMENTAL- R.FUNDEB- 30%					71.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	393	Fiscal	1540	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	394	Fiscal	1540	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	395	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	396	Fiscal	1540	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	397	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0012.2.042.000	REMUN. PROFISS. MAGISTERIO - CRECHES- 0 A 03 ANOS					1.878.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	398	Fiscal	1540	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	399	Fiscal	1540	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	400	Fiscal	1540	85.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	401	Fiscal	1540	292.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	402	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0012.2.043.000	REMUN.PROFISS.MAGISTERIO PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS					1.467.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	403	Fiscal	1540	110.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	404	Fiscal	1540	1.027.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	405	Fiscal	1540	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	406	Fiscal	1540	300.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	407	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0012.2.105.000	MANUT.DOS SEERVICOS- CRECHE- 0 A 03 ANOS					54.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	408	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	409	Fiscal	1540	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	410	Fiscal	1540	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	411	Fiscal	1540	12.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	412	Fiscal	1540	500,00	
12.365.0012.2.106.000	MANUT.DOS SERVICOS- PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS					54.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	413	Fiscal	1540	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	414	Fiscal	1540	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	415	Fiscal	1540	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	416	Fiscal	1540	12.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	417	Fiscal	1540	0,00	
12.366.0019.2.100.000	REMUNERACAO PROF.MAGISTERIO- JOVENS E ADULTOS					8.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	418	Fiscal	1540	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	419	Fiscal	1540	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	420	Fiscal	1540	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	421	Fiscal	1540	500,00	
12.367.0020.2.088.000	REMUNERACAO PROF.MAGISTERIO ED. ESPECIAL-ENS.FUND.					173.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	422	Fiscal	1540	148.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	423	Fiscal	1540	25.000,00	

[Handwritten signature]

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.05 SERVICO DE ENSINO - FUNDEB

Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte ----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	6.747.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.747.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	6.750.000,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00

mgd

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
Departamento.....: 02.08.01 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0021.2.039.000	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA M. SAUDE					635.813,53
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	424	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425	Seguridade	1500	170.833,53	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	426	Seguridade	1500	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	427	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	428	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	429	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	430	Seguridade	1500	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	431	Seguridade	1500	54.980,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	432	Seguridade	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	433	Seguridade	1500	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	434	Seguridade	1500	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	435	Seguridade	1500	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	436	Seguridade	1631	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	437	Seguridade	1500	30.000,00	
10.122.0021.2.065.000	MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO/POS COVID					100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	438	Fiscal	1659	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	439	Fiscal	1659	17.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	440	Fiscal	1659	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	441	Fiscal	1659	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	442	Fiscal	1659	60.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa JU	443	Fiscal	1659	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	Fiscal	1659	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Sec.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	24.700,00	0,00	70.300,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	250.833,53	0,00	354.980,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	275.533,53	0,00	425.280,00	35.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	100.000,00
Segur.	0,00	635.813,53	0,00	605.813,53	30.000,00	635.813,53
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	735.813,53	0,00	700.813,53	35.000,00	735.813,53

mm

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
 Departamento.....: 02.08.02 SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.305.0023.2.041.000	MANUT. ATIVIDADES- VENCIMENTOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS					400.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	445	Seguridade	1604	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	446	Seguridade	1604	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	447	Seguridade	1604	10.000,00	
10.305.0023.2.045.000	MANUT. DOS SERVICOS- VIGILANCIA EM SAUDE					750.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	448	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	449	Fiscal	1600	20.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	450	Seguridade	1621	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	452	Fiscal	1600	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	453	Seguridade	1621	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	454	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	455	Fiscal	1600	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	456	Seguridade	1621	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	457	Seguridade	1621	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	458	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	459	Fiscal	1600	188.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	460	Seguridade	1621	145.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	461	Fiscal	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	462	Seguridade	1621	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	463	Fiscal	1600	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	464	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	465	Fiscal	1600	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	466	Fiscal	1600	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	467	Seguridade	1621	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	26.000,00	0,00	204.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	630.500,00	0,00	230.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	656.500,00	0,00	434.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	250.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	250.000,00
Segur.	0,00	300.500,00	0,00	860.500,00	40.000,00	900.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.150.500,00	0,00	1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00

mm

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
 Departamento.....: 02.08.03 SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0021.1.016.000	AQUISICAO					1.621.000,00
	VEICULOS/AMBULANCIAS/EQUIP.SERV.SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	468	Seguridade	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	469	Seguridade	1600	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	470	Fiscal	1601	600.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	471	Fiscal	1621	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	472	Fiscal	1632	21.000,00	
10.301.0021.1.017.000	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO UBS MUNICIPIO					2.470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	473	Seguridade	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	474	Seguridade	1600	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	475	Fiscal	1601	1.070.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	476	Fiscal	1621	800.000,00	
10.301.0021.1.039.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIO FARMACIA BASICA					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	477	Seguridade	1600	50.000,00	
10.301.0021.2.066.000	MANUT. DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE					4.439.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	478	Seguridade	1500	1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	479	Seguridade	1500	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	480	Seguridade	1500	250.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	481	Seguridade	1500	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	482	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	483	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	484	Seguridade	1500	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	485	Seguridade	1500	674.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	486	Seguridade	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	487	Seguridade	1500	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	488	Seguridade	1500	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	489	Seguridade	1500	180.000,00	
10.301.0021.2.067.000	MANUT. DOS SERVICOS- FARMACIA BASICA					1.019.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	490	Seguridade	1600	40.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	491	Seguridade	1621	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	492	Seguridade	1500	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	493	Seguridade	1600	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	494	Seguridade	1621	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	495	Seguridade	1500	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	496	Seguridade	1600	6.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	497	Seguridade	1621	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	498	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	499	Seguridade	1621	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	501	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	502	Seguridade	1621	30.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	503	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	504	Seguridade	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	505	Seguridade	1500	190.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	506	Fiscal	1600	180.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	507	Fiscal	1621	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	508	Seguridade	1621	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	509	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	510	Seguridade	1500	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	511	Seguridade	1600	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	512	Seguridade	1621	50.000,00	
10.301.0025.2.046.000	MANUP.ATIVIDADES VENCIMENTOS ACS- AGENTES					

COMUNITARIOS SAUDE

3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	513	Seguridade	1604	1.000.000,00	1.320.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	514	Seguridade	1604	215.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	515	Seguridade	1604	10.000,00	
3.3.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	516	Seguridade	1604	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	517	Seguridade	1604	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	518	Seguridade	1604	5.000,00	

10.301.0025.2.072.000	MANUT. DOS SERVICOS- BLOCO ATENCAO BASICA					4.188.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	519	Fiscal	1600	1.400.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	520	Seguridade	1605	400.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	521	Fiscal	1600	650.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	522	Seguridade	1605	560.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	523	Seguridade	1600	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	524	Fiscal	1600	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	525	Fiscal	1600	200.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	526	Seguridade	1600	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	527	Fiscal	1600	450.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	528	Fiscal	1600	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	529	Fiscal	1600	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	530	Fiscal	1600	8.500,00	

10.301.0025.2.074.000	MANUT. DOS SERVICOS- SISVAN- SIST.ALIM.NUTRICIONAL					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	531	Fiscal	1601	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	532	Fiscal	1601	2.000,00	

10.301.0025.2.075.000	MANUT.SERVICOS - ATENCAO BASICA					1.865.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	533	Seguridade	1621	260.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	534	Seguridade	1621	265.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	535	Seguridade	1621	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	536	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	537	Seguridade	1621	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	538	Seguridade	1621	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	539	Seguridade	1621	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	540	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	541	Fiscal	1621	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	542	Seguridade	1621	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	543	Fiscal	1621	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	544	Seguridade	1621	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	545	Fiscal	1621	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.350.000,00	0,00	1.956.500,00	2.993.000,00	0,00	0,00
Segur.	6.843.500,00	0,00	1.520.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.193.500,00	0,00	3.476.500,00	4.313.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.891.000,00	4.408.500,00	0,00	4.306.500,00	2.993.000,00	7.299.500,00
Segur.	1.250.000,00	8.433.500,00	0,00	8.363.500,00	1.320.000,00	9.683.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.141.000,00	12.842.000,00	0,00	12.670.000,00	4.313.000,00	16.983.000,00

[Handwritten signature]

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
Departamento.....: 02.08.04 SERVIÇO ODONTOLÓGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0026.2.076.000	MANUT. DOS SERVICOS- ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO					488.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	546	Seguridade	1500	50.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	547	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	548	Seguridade	1500	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	549	Seguridade	1600	28.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	550	Seguridade	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	551	Seguridade	1600	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	552	Seguridade	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	553	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	554	Seguridade	1500	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	555	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	556	Seguridade	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	557	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	558	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	559	Seguridade	1500	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	455.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	455.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
Departamento.....: 02.08.05 SERVIÇO DE MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
						----- Detalhada Total da Aplicacao
10.302.0024.0.022.000	TRANSF. AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES					200.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	560	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	561	Seguridade	1621	100.000,00	
10.302.0024.1.040.000	AQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS- MAC					1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	562	Seguridade	1601	1.000.000,00	
10.302.0024.1.050.000	Aquisicao de veiculo para Major Ezequiel- Joel Coura Barcelos					60.600,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	563	Seguridade	1500	60.600,00	
10.302.0024.1.051.000	Aquisicao de Veiculo para Major Ezequiel- Roberto Cesar Linhares					60.600,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	564	Seguridade	1500	60.600,00	
10.302.0024.2.010.000	TRANSF.REC.CISDESTE- CONS.INT.SAUDE- MACRO SUDESTE					95.533,73
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	565	Seguridade	1500	38.213,49	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	566	Seguridade	1500	56.364,90	
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	567	Seguridade	1500	955,34	
10.302.0024.2.055.000	TRANSFERENCIA RECURSOS CISAMANI					731.212,74
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	568	Seguridade	1500	35.572,44	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	569	Seguridade	1500	10.312,56	
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	570	Seguridade	1500	685.327,74	
10.302.0024.2.062.000	MANUT. DOS SERVICOS- AT.MED.AMBULATORIAL-HOSPITAL NSL					5.800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	571	Seguridade	1500	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	572	Seguridade	1600	1.250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	573	Seguridade	1605	840.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	574	Seguridade	1621	1.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	575	Seguridade	1635	210.000,00	
10.302.0024.2.069.000	MANUT. DOS SERVICOS- CENTRO ESPECIALIDADES					2.176.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	576	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	577	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	578	Seguridade	1600	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	579	Seguridade	1621	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	580	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	581	Seguridade	1621	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	582	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	583	Seguridade	1621	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	584	Seguridade	1600	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	585	Seguridade	1621	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	586	Seguridade	1600	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	587	Seguridade	1621	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	588	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	589	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Co	590	Seguridade	1600	1.000.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Co	591	Seguridade	1621	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	592	Seguridade	1600	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	593	Seguridade	1621	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	594	Seguridade	1600	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	595	Seguridade	1621	200.000,00	
10.302.0024.2.071.000	MANUT. DOS SERVICOS -CAPS- CENTRO ATENCAO					

Handwritten signature

PSICOSSOCIAL

3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	596	Seguridade	1600	950.000,00	1.820.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	597	Seguridade	1621	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	598	Seguridade	1600	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	599	Seguridade	1621	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	600	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	601	Seguridade	1621	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	602	Seguridade	1600	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	603	Seguridade	1621	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	604	Seguridade	1600	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	605	Seguridade	1600	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	606	Seguridade	1621	130.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Co	607	Seguridade	1600	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Co	608	Seguridade	1621	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	609	Seguridade	1600	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	610	Seguridade	1621	50.000,00	
10.302.0024.2.077.000	MANUT. DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS- MAC					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	611	Seguridade	1600	200.000,00	271.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	612	Seguridade	1621	71.500,00	
10.302.0024.2.078.000	MANUT.DOS SERVICOS-ATEND.MEDICO AMBULATORIAL					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	613	Seguridade	1500	10.000,00	679.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	614	Seguridade	1600	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	615	Seguridade	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	616	Seguridade	1600	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	617	Seguridade	1500	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	618	Seguridade	1600	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	619	Seguridade	1600	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	620	Seguridade	1500	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	621	Seguridade	1600	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	622	Seguridade	1500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	623	Seguridade	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	624	Seguridade	1500	250.000,00	
10.302.0024.2.111.000	MANUT.ATIV.CUMPRIMENTO ORDEN JUDICIAL					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	625	Seguridade	1500	200.000,00	210.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	626	Seguridade	1500	10.000,00	
10.302.0024.2.121.000	Custeio de exames de duplex e ecocardiograma- Edmir Rafael Perdigao					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	627	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00
10.302.0024.2.122.000	Custeio de Cirurgias de Catarata- Jose Agostinho Pontes					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	628	Seguridade	1500	15.150,00	15.150,00
10.302.0024.2.123.000	Custeio de Exames de Ultrassom e Endoscopia- Raul Elias de Oliveira					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	629	Seguridade	1500	15.150,00	15.150,00
10.302.0024.2.124.000	Custeio de Exames de Tomografia- Natalia Cristina da Silva					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	630	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00
10.302.0024.2.200.000	Custeio de Cirurgias de Cataratas- Ana Lucia de Araujo Machado					
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	631	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00
10.302.0024.2.202.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Elmo Mendes Bastos					
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	632	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00
10.302.0024.2.204.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de					

3.3.50.41.00.00.00	Lourdes- Jose Agostinho Pontes Contribuicoes	633	Seguridade	1500	15.150,00	15.150,00
10.302.0024.2.205.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Jose Antonio Cota					
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	634	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00
10.302.0024.2.207.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Raul Elias de Oliveira					
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	635	Seguridade	1500	15.150,00	15.150,00
10.302.0024.2.209.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Samuel Vinicius Viera					
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	636	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00
10.302.0024.2.210.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Ivan Silvio das Gracias					
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	637	Seguridade	1500	30.300,00	30.300,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.172.785,93	0,00	10.082.205,20	1.122.155,34	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.172.785,93	0,00	10.082.205,20	1.122.155,34	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47

rmde

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Departamento.....: 02.09.01 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.046.000	AQUISICAO VEICULOS/EQUIP. SECRETARIA DE OBRAS					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	638	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	639	Fiscal	1710	30.000,00	
04.122.0002.2.014.000	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA OBRAS PUBLICAS					1.137.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	640	Fiscal	1500	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	641	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	642	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	643	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	644	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	645	Fiscal	1500	600.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	646	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	647	Fiscal	1500	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	648	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	649	Fiscal	1500	70.000,00	
04.122.0002.2.112.000	MANUT.PROGRAMA SERVICOS ENGENHARIA- CONSMPEI					92.098,45
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	650	Fiscal	1500	92.098,45	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	161.000,00	0,00	1.068.098,45	130.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	161.000,00	0,00	1.068.098,45	130.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	130.000,00	1.229.098,45	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	1.229.098,45	130.000,00	1.359.098,45
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	130.000,00	1.229.098,45	0,00	1.229.098,45	130.000,00	1.359.098,45

Handwritten signature

Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Departamento.....: 02.09.02 SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.015.000	MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS					60.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	651	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	652	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaes Patronais	653	Fiscal	1500	10.000,00	
04.122.0002.2.016.000	TRANSFERENCIA REC-CIIMVALPI- ADMINISTRACAO					21.690,78
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	654	Fiscal	1500	21.499,90	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	655	Fiscal	1500	190,88	
15.452.0028.1.027.000	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO-VELORIO SEDE/DISTRITOS					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	656	Fiscal	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	657	Fiscal	1706	150.000,00	
15.452.0028.1.047.000	Desapropriacao Terreno- Construcao Cemiterio/Velorio Dist.Fonseca					15.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	658	Fiscal	1710	15.000,00	
15.452.0028.2.083.000	MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS					127.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	659	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	660	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaes Patronais	661	Fiscal	1500	12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaes Patronais	662	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	663	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	664	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	665	Fiscal	1751	18.000,00	
15.452.0029.1.028.000	REMODELAGEM DAS PRACAS/JARDINS DO MUNICIPIO					1.055.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	666	Fiscal	1500	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	667	Fiscal	1700	450.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	668	Fiscal	1706	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	669	Fiscal	1710	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	670	Fiscal	1751	15.000,00	
15.452.0029.2.084.000	MANUT. DOS SERVICOS - PRACAS E JARDINS					213.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	671	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	672	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaes Patronais	673	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaes Patronais	674	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	675	Fiscal	1500	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	676	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	677	Fiscal	1751	55.000,00	
15.452.0030.1.007.000	EXECUCAO CALC.PAVIM.RECAP. DISTRITOS/LOC.RURALS RP					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	678	Fiscal	1500	50.000,00	
15.452.0030.1.006.000	EXECUCAO CALC.PAV.RECAP.DISTRITOS LOC. RURALS-VINC					1.350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	679	Fiscal	1700	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	680	Fiscal	1701	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	681	Fiscal	1706	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	682	Fiscal	1708	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	683	Fiscal	1710	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	684	Fiscal	1710	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	685	Fiscal	1720	50.000,00	

Município de Alvinópolis

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Departamento.....: 02.09.02 SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0030.1.010.000	TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI- PAVIM.ASFALTICA/CALCAMENTO BLOQUETE					745.000,00
3.3.72.30.00.00.00	Material de Consumo	686	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	687	Fiscal	1500	200.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	688	Fiscal	1706	150.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	689	Fiscal	1708	100.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	690	Fiscal	1710	100.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	691	Fiscal	1710	155.000,00	
15.452.0030.1.012.000	EXECUCAO CALC..PAVIM. RECAPEAMENTO RUAS SEDE- RP					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	692	Fiscal	1500	100.000,00	
15.452.0030.1.019.000	CONSTRUCAO CALC.PAVIM.RECAPEAMENTO SEDE -REC.CONV.					2.070.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	693	Fiscal	1700	380.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	694	Fiscal	1701	590.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	695	Fiscal	1706	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	696	Fiscal	1708	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	697	Fiscal	1710	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	698	Fiscal	1710	50.000,00	
15.452.0030.1.024.000	CONSTRUCAO PASSEIOS/ MUROS E ESCADAS NO MUNICIPIO					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	699	Fiscal	1500	15.000,00	
15.452.0030.1.029.000	OBAS INFRA ESTRUTURA SEDE					1.090.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	700	Fiscal	1500	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	701	Fiscal	1706	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	702	Fiscal	1708	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	703	Fiscal	1710	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	704	Fiscal	1710	310.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	705	Fiscal	1720	190.000,00	
15.452.0030.1.052.000	Obras de calcamento Distrito de Fonseca- Ana Lucia de Araujo Machado					30.300,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	706	Fiscal	1500	30.300,00	
15.452.0030.2.102.000	MANUT.DOS SERVICOS VIAS URBANAS					3.693.200,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	707	Fiscal	1500	730.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	708	Fiscal	1500	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	709	Fiscal	1500	160.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	710	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	711	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	712	Fiscal	1500	320.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	713	Fiscal	1708	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	714	Fiscal	1500	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	715	Fiscal	1501	970.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	716	Fiscal	1720	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	717	Fiscal	1751	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	718	Fiscal	1752	200,00	
18.542.0027.2.080.000	TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI- RESIDUOS SOLIDOS					12.073,48
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	719	Fiscal	1500	12.073,48	
18.542.0027.2.082.000	TRANSFERENCIA REC -CONS.GESTAO RES.SOLIDOS -CPGRS					245.499,70

mbo

Município de Alvinópolis

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Departamento.....: 02.09.02 SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	720	Fiscal	1500	38.623,65	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	721	Fiscal	1500	23.461,05	
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	722	Fiscal	1500	180.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	723	Fiscal	1500	3.415,00	
24.722.0031.2.085.000	MANUT. SERV. RADIOFUSAO					133.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	724	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	725	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	726	Fiscal	1751	5.500,00	
25.752.0032.1.013.000	MUDANCA, AMPL.REMODELAGEM REDE ELETRICA					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	727	Fiscal	1500	20.000,00	
25.752.0032.1.032.000	TRANSFERENCIA CIMVALPI- EXP. ILUMINACAO PUBLICA					315.000,00
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	728	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	729	Fiscal	1706	100.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	730	Fiscal	1710	100.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	731	Fiscal	1751	95.000,00	
25.752.0032.2.086.000	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					315.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	732	Fiscal	1751	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	733	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	734	Fiscal	1751	280.000,00	
25.752.0032.2.097.000	TRANSFERENCIA REC.CIMVALPI- MANUT. ILUMINACAO PUBLICA					43.921,80
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	735	Fiscal	1500	43.921,80	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.745.623,55	0,00	3.156.347,21	7.018.715,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.745.623,55	0,00	3.156.347,21	7.018.715,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.055.300,00	4.865.385,76	0,00	4.901.970,76	7.018.715,00	11.920.685,76
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.055.300,00	4.865.385,76	0,00	4.901.970,76	7.018.715,00	11.920.685,76

ms

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Departamento.....: 02.09.03 SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESCOTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.511.0033.1.035.000	MELHORIA SISTEMA CAPTACAO AGUA DISTRITOS/Z.RURAL					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	736	Fiscal	1500	20.000,00	
17.511.0033.1.036.000	CONSTRUCAO POCOS ARTESIANOS MUNICIPIO - CONV.					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	737	Fiscal	1710	150.000,00	
17.512.0033.1.031.000	CONSTRUCAO REDE AGUA DISTRITOS- OP. CREDITO					2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	738	Fiscal	1754	2.000.000,00	
17.512.0033.2.087.000	MANUT. DOS SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA					269.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	739	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	740	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	741	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	742	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	743	Fiscal	1751	130.000,00	
17.512.0034.1.037.000	CONSTR.REDES SANEAMENTO GERAL					230.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	744	Fiscal	1500	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	745	Fiscal	1706	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	746	Fiscal	1708	100.000,00	
17.512.0034.1.041.000	CONSTRUCAO REDE SANEAMENTO BASICO-BARRAGEM DO FUNDAO					1.020.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	747	Fiscal	1899	1.020.000,00	
17.512.0034.2.090.000	MANUT. DOS SERVICOS - SANEAMENTO GERAL					651.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	748	Fiscal	1500	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	749	Fiscal	1500	320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	750	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	751	Fiscal	1500	85.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	752	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	753	Fiscal	1500	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	754	Fiscal	1720	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	755	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	756	Fiscal	1720	88.000,00	
18.543.0035.1.033.000	CONSTR.MURO ARRIMO/GALERIAS/CANAL.AGUAS PLUVIAIS					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	757	Fiscal	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	758	Fiscal	1708	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	412.000,00	0,00	508.500,00	3.460.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	412.000,00	0,00	508.500,00	3.460.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.460.000,00	920.500,00	0,00	920.500,00	3.460.000,00	4.380.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.460.000,00	920.500,00	0,00	920.500,00	3.460.000,00	4.380.500,00

[Handwritten signature]

Município de Alvinópolis

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Departamento.....: 02.09.04 SERVICO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0036.2.002.000	TRANSFERENCIA AO COREDOCE					16.720,00
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	759	Fiscal	1500	8.291,45	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	760	Fiscal	1500	8.137,62	
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	761	Fiscal	1500	290,93	
18.541.0036.2.092.000	MANUT. DOS SERVICOS - CONVENIO IEF					33.250,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	762	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	763	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	764	Fiscal	1500	750,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	765	Fiscal	1500	500,00	
18.541.0036.2.093.000	MANUT. DOS SERVICOS- MEIO AMBIENTE					51.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	766	Fiscal	1500	35.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	767	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	768	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	769	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	770	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	771	Fiscal	1500	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	87.791,45	0,00	12.887,62	290,93	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	87.791,45	0,00	12.887,62	290,93	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100.970,00	0,00	100.679,07	290,93	100.970,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.970,00	0,00	100.679,07	290,93	100.970,00

mm

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.10.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.017.000	MANUT.DOS SERVICOS SECRETARIA DESENVOLVIMENTO					143.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	772	Fiscal	1500	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	773	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	774	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	775	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	776	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	777	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	778	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	779	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	780	Fiscal	1500	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	781	Fiscal	1500	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	101.500,00	0,00	38.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	101.500,00	0,00	38.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	143.000,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.000,00	143.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	143.000,00	0,00	140.000,00	3.000,00	143.000,00

Handwritten signature

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.10.02 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0002.2.016.000	MANUT.DOS SERVICOS- DESENVOLVIMENTO RURAL					6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	782	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	783	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	784	Fiscal	1500	500,00	
20.606.0037.2.098.000	TRANSFERENCIA A EMATER					110.000,00
3.3.30.41.00.00.00	Contribuicoes	785	Fiscal	1500	110.000,00	
20.606.0037.2.103.000	Manutencao Programa SIM- CONSMEPI					69.942,08
3.3.72.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	786	Fiscal	1500	69.942,08	

Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Ontr. Desp.Correntes				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.500,00	0,00	180.442,08	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.500,00	0,00	180.442,08	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	185.942,08	0,00	185.942,08	0,00	185.942,08
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	185.942,08	0,00	185.942,08	0,00	185.942,08

msd

Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.10.03 SERVIÇO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSIÇÕES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0037.1.034.000	REFORMA E MODERNIZACAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	787	Fiscal	1500	25.000,00	
20.606.0037.2.099.000	MANUT. DOS SERVICOS- FEIRAS, AMOSTRAS P.EXPOSIÇÕES					606.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	788	Fiscal	1500	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	789	Fiscal	1500	2.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	790	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	791	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas	792	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	793	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	794	Fiscal	1500	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	795	Fiscal	1751	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	18.000,00	0,00	588.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000,00	0,00	588.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	25.000,00	606.000,00	0,00	606.000,00	25.000,00	631.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	606.000,00	0,00	606.000,00	25.000,00	631.000,00

md

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO
Departamento.....: 02.11.01 SERVIÇO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.019.000	MANUT.DOS SERVICOS- SEC.CULT.TUR.ESP.LAZER					268.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	796	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	797	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	798	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	799	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	800	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	801	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	802	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	803	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	804	Fiscal	1500	3.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	805	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	806	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	807	Fiscal	1500	2.000,00	
13.391.0038.2.060.000	MANUT. DOS SERVICOS- PATRIMONIO HISTORICO/CULTURAL					27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	808	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	809	Fiscal	1500	26.000,00	
13.392.0038.0.015.000	SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS					15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	810	Fiscal	1500	13.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	811	Fiscal	1500	2.000,00	
13.392.0038.0.016.000	SUBVENCAO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS - R. FIA					4.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	812	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	813	Fiscal	1500	1.000,00	
13.392.0038.0.017.000	SUBVENCAO A CORP.MUS.LIRA S.GONCALO BARRETO					4.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	814	Fiscal	1500	4.000,00	
13.392.0038.0.018.000	SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.SANTANA DE FONSECA					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	815	Fiscal	1500	3.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	816	Fiscal	1500	2.000,00	
13.392.0038.0.019.000	SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO M.EZQUIEL					3.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	817	Fiscal	1500	3.000,00	
13.392.0038.0.024.000	SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO DE ALVINOPOLIS					5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	818	Fiscal	1500	5.000,00	
13.392.0038.0.040.000	Subvencao- Gremio Recreativo E.Samba Unidos do Morro					30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	819	Fiscal	1500	30.000,00	
13.392.0038.2.059.000	MANUT. DOS SERVICOS- FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO					346.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	820	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientifi	821	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	822	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	823	Fiscal	1500	300.000,00	
13.392.0038.2.089.000	MANUT. DAS ATIVIDADES- RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO					100.000,00

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO
Departamento.....: 02.11.01 SERVIÇO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	824	Fiscal	1749	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	825	Fiscal	1749	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	826	Fiscal	1749	40.000,00	
13.392.0038.2.091.000	MANUT. DOS SERVICOS- REC.LEI ALDIR BLANC					60.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	827	Fiscal	1719	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	828	Fiscal	1719	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	829	Fiscal	1719	20.000,00	
13.392.0038.2.118.000	Transferencia a Sociedade Musical Santana de Fonseca- Jose Antonio Cota					30.300,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	830	Fiscal	1500	30.300,00	
13.392.0038.2.220.000	Transf.a Sociedade Musical Santana de Fonseca- Ivan Silvio das Gracas					30.300,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	831	Fiscal	1500	30.300,00	
13.392.0038.2.221.000	Transf.Sociedade Musical Santo Antonio- Samuel Vinicius Vieira					10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	832	Fiscal	1500	10.000,00	
13.392.0038.2.222.000	Transf.a Sociedade Musical Santo Antonio- Jose Agostinho Pontes					10.100,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	833	Fiscal	1500	10.100,00	
23.695.0039.2.064.000	MANUT. DOS SERVICOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS					460.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	834	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	835	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	836	Fiscal	1500	400.000,00	
27.812.0040.0.027.000	SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE					2.500,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	837	Fiscal	1500	1.500,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	838	Fiscal	1500	1.000,00	
27.812.0040.0.028.000	SUBVENCAO AO ALVINOPOLENSE FUTEBOL CLUBE					2.500,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	839	Fiscal	1500	2.500,00	
27.812.0040.0.031.000	SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- FIA					10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	840	Fiscal	1500	9.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	Auxilios	841	Fiscal	1500	1.000,00	
27.812.0040.1.014.000	CONSTRUCOES DIVERSAS (ALAMBRADOS, VESTIARIOS)					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	842	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0040.1.015.000	REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO DISTRITO FONSECA					130.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	843	Fiscal	1706	130.000,00	
27.812.0040.1.026.000	AMPLIACAO/REFORMA CAMPO FUTEBOL DIST.BARRETOS					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	844	Fiscal	1706	100.000,00	
27.812.0040.2.063.000	MANUT. DOS SERVICOS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL					97.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	845	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Clienti	846	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	847	Fiscal	1500	10.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Município de Alvinópolis

Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO
Departamento.....: 02.11.01 SERVIÇO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	848	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	849	Fiscal	1751	6.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	850	Fiscal	1500	1.000,00	
27.812.0040.2.117.000	Transf.a Associacao Comunitaria do Distrito de Fonseca- Edmir Rafael Perdigao					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	851	Fiscal	1500	15.000,00	15.000,00
27.812.0040.2.125.000	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Elmo Mendes Bastos					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	852	Fiscal	1500	10.100,00	10.100,00
27.812.0040.2.126.000	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Edmir Rafael Perdigao					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	853	Fiscal	1500	5.000,00	5.000,00
27.812.0040.2.127.000	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Samuel Vinicius Vieira					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	854	Fiscal	1500	10.000,00	10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	128.000,00	0,00	1.423.300,00	244.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	128.000,00	0,00	1.423.300,00	244.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	235.000,00	1.479.300,00	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	81.000,00	1.551.300,00	244.000,00	1.795.300,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	235.000,00	1.479.300,00	81.000,00	1.551.300,00	244.000,00	1.795.300,00

msd

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Departamento.....: 02.12.01 SERVIÇO DE MANUT. TRANSPORTE E TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0041.1.020.000	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	855	Fiscal	1500	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	856	Fiscal	1701	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	857	Fiscal	1706	210.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	858	Fiscal	1710	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	859	Fiscal	1720	50.000,00	
26.782.0041.1.021.000	CONSTRUCAO MATA-BURROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	860	Fiscal	1500	15.000,00	
26.782.0041.1.022.000	AQUISICAO VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	861	Fiscal	1500	50.000,00	
26.782.0041.1.023.000	CONSTRUCAO ABRIGOS P/ PASSAGEIROS NO MUNICIPIO					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	862	Fiscal	1500	2.000,00	
26.782.0041.2.079.000	MANUT.DOS SERVICOS TRANSPORTE E TRANSITO					1.714.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	863	Fiscal	1500	270.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	864	Fiscal	1500	370.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	865	Fiscal	1500	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	866	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	867	Fiscal	1500	85.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	868	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	869	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	870	Fiscal	1500	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	871	Fiscal	1750	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	872	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	873	Fiscal	1500	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	874	Fiscal	1706	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	875	Fiscal	1720	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	876	Fiscal	1751	26.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	877	Fiscal	1500	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	825.000,00	0,00	889.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	825.000,00	0,00	889.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	1.067.000,00	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.067.000,00	1.714.000,00	0,00	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00

[Handwritten signature]

Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA
Departamento.....: 02.13.01 SEC.MUN.HABITACAO REGUL. FUNDIARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.110.000	MANUT.ATIV.SEC.HABITACAO REGUL.FUNDIARIA					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	878	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoas JU	879	Fiscal	1500	10.000,00	
08.481.0006.1.004.000	CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS					65.000,00
	R.RENDA-Z.RURAL					
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	880	Seguridade	1500	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	881	Seguridade	1500	50.000,00	
08.482.0006.1.005.000	CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA					275.000,00
	Z.URBANA					
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	882	Seguridade	1500	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	883	Seguridade	1500	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	884	Seguridade	1749	200.000,00	
08.482.0006.1.101.000	Aquisicao de imoveis					1.000.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	885	Seguridade	1500	1.000.000,00	
08.482.0006.2.223.000	Manutencao de Auxilio Financeiro					350.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	886	Seguridade	1500	350.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	390.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	405.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Segur.	1.340.000,00	350.000,00	0,00	390.000,00	1.300.000,00	1.690.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.340.000,00	365.000,00	0,00	405.000,00	1.300.000,00	1.705.000,00

mm

Município de Alvinópolis

Orgão.....: 03 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA
Departamento.....: 03.01.01 ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.0151.6.001.000	REMUNERACAO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS					181.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	887	Seguridade	1802	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	888	Seguridade	1802	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	889	Seguridade	1802	1.000,00	
09.122.0151.6.002.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					324.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	890	Seguridade	1802	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	891	Seguridade	1802	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	892	Seguridade	1802	6.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	893	Seguridade	1802	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	894	Seguridade	1802	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	895	Seguridade	1802	180.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	896	Seguridade	1802	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	897	Seguridade	1802	10.000,00	
99.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPES					1.200.000,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	898	Seguridade	1800	1.200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	181.000,00	0,00	314.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	181.000,00	0,00	314.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.200.000,00	505.000,00	0,00	495.000,00	10.000,00	1.705.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.200.000,00	505.000,00	0,00	495.000,00	10.000,00	1.705.000,00

Handwritten signature

Orgão.....: 03 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA
Departamento.....: 03.01.02 PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0152.6.003.000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.					5.165.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref	899	Seguridade	1800	4.400.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	900	Seguridade	1800	715.000,00	
3.1.90.86.00.00.00	Compensacoes a Regimes de Previdencia	901	Seguridade	1800	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 07m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023				Previsita 2023	Previsita 2024	Valores LDO
	2020	2021	2022	2023			
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	2.238.795,44	2.615.551,64	3.233.500,00	4.620.000,00	5.300.000,00	0,00	
Contribuições	1.242.685,64	1.483.561,93	1.680.000,00	1.851.000,00	1.855.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	33.796,58	255.569,19	2.114.500,00	2.673.100,00	3.859.600,00	0,00	
Receita de Serviços	33.401,61	34.584,95	56.000,00	55.000,00	46.000,00	0,00	
Transferências Correntes	33.224.617,86	37.628.922,28	43.052.000,00	56.794.000,00	70.071.400,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	319.888,91	128.677,12	713.000,00	829.900,00	1.001.000,00	0,00	
Total Receitas Correntes	37.093.186,04	42.146.867,31	50.849.000,00	66.823.000,00	82.133.000,00	0,00	
Receitas Correntes							
Contribuições	3.492.699,31	3.913.010,35	3.215.000,00	3.520.000,00	3.525.000,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	865.000,00	930.000,00	940.000,00	0,00	
Total Receitas Correntes	3.492.699,31	3.913.010,35	4.080.000,00	4.450.000,00	4.465.000,00	0,00	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	2.656.054,97	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
Transferências de Capital	2.210.434,60	2.267.338,00	4.671.000,00	15.277.000,00	14.172.000,00	0,00	
Total Receitas de Capital	4.866.489,57	2.267.338,00	6.771.000,00	17.277.000,00	16.172.000,00	0,00	
Total Geral	45.452.374,92	48.327.215,66	61.700.000,00	88.550.000,00	102.770.000,00	0,00	

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 13m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada		Fixada		Previsão 2024	Valores LDO
	2022	2023	2023	2024		
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	24.567.917,79		32.781.800,59		40.681.835,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00		15.000,00		11.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.097.315,77		27.929.787,61		35.901.863,47	0,00
Total Despesas Correntes	46.685.363,56		60.725.588,20		76.594.758,73	0,00
Despesas de Capital						
Investimentos	10.509.636,44		23.031.529,74		22.130.241,27	0,00
Amortização da Dívida	3.095.000,00		3.361.882,06		2.835.000,00	0,00
Total Despesas de Capital	13.604.636,44		26.413.411,80		24.965.241,27	0,00
Total	60.290.000,00		87.140.000,00		101.560.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.410.000,00		1.410.000,00		1.210.000,00	0,00
Total Geral	61.700.000,00		88.550.000,00		102.770.000,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 14m.

MIB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			91.981.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.300.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		4.523.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.470.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	1.120.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.933.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		777.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	340.000,00		
		437.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.855.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.205.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema Proteção Social	1.205.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		650.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.959.600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.959.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.959.600,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		46.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.500,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.500,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		42.500,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	42.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		79.819.400,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		50.194.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transfe. Decorrentes de Participação na Receita da União	34.520.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	1.400.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.570.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	605.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Recursos da União e suas Entidades	599.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		22.905.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e DF	16.765.400,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.100.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.040.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.700.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.700.000,00		

rmd

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		20.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.001.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		820.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	20.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	800.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		181.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	181.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.465.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.525.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.525.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema Proteção Social	3.525.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		940.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		940.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	940.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			16.172.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		14.172.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.285.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.665.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	980.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	860.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf Recursos da União e de suas Entidades	2.780.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.887.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	1.200.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	2.127.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.560.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000.000,00	
2.4.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00		
Total Geral			112.618.000,00	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.748.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.748.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.404.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transfe. Decorrentes de Participação na Receita	6.404.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.344.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e DF	3.344.000,00		
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções				

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00

Total de Deduções..... 9.848.000,00

Total da Receita Líquida.. 102.770.000,00

msd

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	5.300.000,00
Contribuições	1.855.000,00
Receita Patrimonial	3.959.600,00
Receita de Serviços	46.000,00
Transferências Correntes	79.819.400,00
Outras Receitas Correntes	1.001.000,00
Total Receitas Correntes	91.981.000,00
Contribuições	3.525.000,00
Outras Receitas Correntes	940.000,00
Total Receitas Correntes	4.465.000,00
Operações de Crédito	2.000.000,00
Transferências de Capital	14.172.000,00
Total Receitas de Capital	16.172.000,00
Total Geral	112.618.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.748.000,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	100.000,00
Total das Deduções	9.848.000,00
Total da Receita Líquida	102.770.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 17m.



Por Fontes	Por Funções de Governo
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Legislativa 1.098.000,00
Contribuições	Administracao 8.702.632,94
Receita Patrimonial	Assistencia Social 5.245.000,00
Receita de Serviços	Previdencia Social 5.870.000,00
Transferências Correntes	Saude 32.734.450,00
Outras Receitas Correntes	Educacao 21.152.600,00
Total Receitas Correntes	Cultura 679.700,00
	Direitos da Cidadania 121.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	Urbanismo 10.754.000,00
Contribuições	Saneamento 4.340.500,00
Outras Receitas Correntes	Gestao Ambiental 398.543,18
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	Agricultura 816.942,08
	Comercio e Servicos 450.000,00
Receitas de Capital	Comunicacoes 132.500,00
Operações de Crédito	Energia 693.921,80
Transferências de Capital	Transporte 2.781.000,00
Total Receitas de Capital	Desporto e Lazer 387.600,00
	Encargos Especiais 5.389.600,00
	Reservas 1.210.000,00
Totais	Totais
	102.770.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 20m.

Minas Gerais
Município de Alvinópolis

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	5.300.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	37.323.895,26
Receita Patrimonial	1.855.000,00	Juros e Encargos da Dívida	4.000,00
Receita de Serviços	3.959.600,00	Outras Despesas Correntes	35.901.863,47
Transferências Correntes	46.000,00		
Outras Receitas Correntes	79.819.400,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	1.001.000,00		
(-) Dedução - Outras Deduções	9.748.000,00		
	100.000,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	3.525.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.358.000,00
Outras Receitas Correntes	940.000,00	Juros e Encargos da Dívida	7.000,00
		Superávit	3.365.000,00
Totais	86.598.000,00	Totais	10.003.241,27
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	2.000.000,00	Investimentos	22.130.241,27
Transferências de Capital	14.172.000,00	Amortização da Dívida	1.135.000,00
		Amortização da Dívida	1.700.000,00
Déficit		Reserva de Contingência	1.210.000,00
Totais	26.175.241,27	Totais	26.175.241,27

Resumo		Receita	Despesa
Receitas Correntes		82.133.000,00	
Receitas Correntes Intraorçamentária		4.465.000,00	
			73.229.758,73
			3.365.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 21m.

Minas Gerais
Município de Alvinópolis
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas de Capital	16.172.000,00	Despesas de Capital	23.265.241,27
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	1.700.000,00
		Reserva de Contingência	1.210.000,00
Total	102.770.000,00	Total	102.770.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa		
	04 Administracao	1.098.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	717.000,00	
	28 Encargos Especiais	121.000,00	
		103.000,00	2.039.000,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
	04 Administracao	7.985.632,94	
	08 Assistencia Social	5.246.000,00	
	10 Saude	32.734.460,00	
	12 Educacao	21.152.600,00	
	13 Cultura	679.700,00	
	15 Urbanismo	10.754.000,00	
	17 Saneamento	4.340.500,00	
	18 Gestao Ambiental	398.543,18	
	20 Agricultura	816.942,08	
	23 Comercio e Servicos	460.000,00	
	24 Comunicacoes	133.500,00	
	25 Energia	693.921,80	
	26 Transporte	2.781.000,00	
	27 Desporto e Lazer	387.600,00	
	28 Encargos Especiais	5.286.600,00	
	99 Reservas	10.000,00	93.861.000,00
03	INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI		
	09 Previdencia Social	5.670.000,00	
	99 Reservas	1.200.000,00	6.870.000,00

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.098.000,00
04 Administracao	8.702.632,94
08 Assistencia Social	5.246.000,00
09 Previdencia Social	5.670.000,00
10 Saude	32.734.460,00
12 Educacao	21.152.600,00
13 Cultura	679.700,00
14 Direitos da Cidadania	121.000,00
15 Urbanismo	10.754.000,00
17 Saneamento	4.340.500,00
18 Gestao Ambiental	398.543,18
20 Agricultura	816.942,08
23 Comercio e Servicos	460.000,00
24 Comunicacoes	133.500,00
25 Energia	693.921,80
26 Transporte	2.781.000,00
27 Desporto e Lazer	387.600,00
28 Encargos Especiais	5.389.600,00
99 Reservas	1.210.000,00
Total Geral	102.770.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 22m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Departamento

----- Despesas Correntes -----
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Total

CAMARA MUNICIPAL

GABINETE DA PRESIDENCIA

CORPO LEGISLATIVO

SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER

CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA DE GOVERNO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SECRETARIA DE GESTAO FISCAL

SECRETARIA DE GESTAO FISCAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SERVICO DE PESSOAL

SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO

SERVICOS GERAIS

SERVICO DE COMPRAS

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SERVICO DE CONTABILIDADE

SERVICO DE TESOUREARIA

SERVICO DE TRIBUTACAO/ARRECADACAO/CAD. IM

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

SERVICO DE ACAO COMUNITARIA

SERVICO DE APOIO AO DEFICIENTE

SERVICO DE APOIO A CRIANCA, JUVENTUDE E I

SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

SERVICO DE ENSINO INFANTIL

SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL

SERVICO DE ENSINO

SERVICO DE ENSINO - FUNDEB

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE

SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE

SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE

SERVICO ODONTOLOGICO

SERVICO DE MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SERVICOS PUBLICOS

SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO

SERVICO DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SERVICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SERVICO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSICOES

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

SERVICO DE MANUT. TRANSPORTE E TRANSITO

SECRETARIA MUN. HABITACAO REG. FUNDIARIA

SEC. MUN. HABITACAO REGUL. FUNDIARIA

INST. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI

ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA

Handwritten signature

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Departamento

ADMINISTRACAO

PREVIDENCIA

Total

----- Despesas Correntes -----

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Total
	181.000,00		314.000,00	495.000,00
	5.165.000,00			5.165.000,00
Total	40.681.895,26	11.000,00	35.901.863,47	76.594.758,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Departamento

	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE DA PRESIDENCIA	6.000,00			6.000,00
CORPO LEGISLATIVO	105.000,00			105.000,00
SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER	97.000,00			97.000,00
CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO	22.000,00		103.000,00	200.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL				22.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.080,00			17.080,00
SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SERVICO DE CONTABILIDADE	5.000,00			5.000,00
SERVICO DE TESOUREARIA	5.000,00		2.732.000,00	2.737.000,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				5.000,00
SERVICO DE ACAO COMUNITARIA	615.000,00			615.000,00
SERVICO DE APOIO A CRIANCA, JUVENTUDE E I	309.000,00			309.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR	35.000,00			35.000,00
SERVICO DE ENSINO INFANTIL	735.000,00			735.000,00
SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL	675.000,00			675.000,00
SERVICO DE ENSINO	676.000,00			676.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE SAUDE	35.000,00			35.000,00
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00			60.000,00
SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE	4.313.000,00			4.313.000,00
SERVICO DE MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.122.155,34			1.122.155,34
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	130.000,00			130.000,00
SERVICOS PUBLICOS	7.018.715,00			7.018.715,00
SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO	3.460.000,00			3.460.000,00
SERVICO DE MEIO AMBIENTE	290,93			290,93
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	3.000,00			3.000,00
SERVICO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSICOES	25.000,00			25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO				
SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L	244.000,00			244.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
SERVICO DE MANUT. TRANSPORTE E TRANSITO	1.067.000,00			1.067.000,00
SECRETARIA MUN. HABITACAO REG. FUNDIARIA				
SEC. MUN. HABITACAO REGUL. FUNDIARIA	1.300.000,00			1.300.000,00
INST. DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI				
ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA				
ADMINISTRACAO	10.000,00			10.000,00
Total	22.130.241,27	0,00	2.835.000,00	24.965.241,27

Serviços Gerais

Município de Alvinópolis

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Departamento

	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
CAMARA MUNICIPAL				
GABINETE DA PRESIDENCIA				
CORPO LEGISLATIVO	50.000,00	6.000,00		56.000,00
SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER	937.000,00	105.000,00		1.042.000,00
CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO	620.000,00	200.000,00		820.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	99.000,00	22.000,00		121.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	857.900,00	10.000,00		867.900,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	309.000,00			309.000,00
SECRETARIA DE GESTAO FISCAL				
SECRETARIA DE GESTAO FISCAL	116.500,00			116.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.634.454,67	17.080,00		1.651.534,67
SERVICO DE PESSOAL	1.287.500,00			1.287.500,00
SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO	261.500,00	30.000,00		291.500,00
SERVICOS GERAIS	1.197.000,00			1.197.000,00
SERVICO DE COMPRAS	188.000,00			188.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	369.000,00			369.000,00
SERVICO DE CONTABILIDADE	302.500,00	2.737.000,00		3.039.500,00
SERVICO DE TESOUREARIA	1.968.009,04	5.000,00	10.000,00	1.983.009,04
SERVICO DE TRIBUTACAO/ARRECADACAO/CAD.IM	115.000,00			115.000,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	104.000,00			104.000,00
SERVICO DE ACAO COMUNITARIA	1.509.500,00	615.000,00		2.124.500,00
SERVICO DE APOIO AO DEFICIENTE	25.500,00			25.500,00
SERVICO DE APOIO A CRIANCA, JUVENTUDE E I	993.000,00	309.000,00		1.302.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR	848.000,00	35.000,00		883.000,00
SERVICO DE ENSINO INFANTIL	3.729.400,00	735.000,00		4.464.400,00
SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.612.000,00	675.000,00		4.287.000,00
SERVICO DE ENSINO	4.092.200,00	676.000,00		4.768.200,00
SERVICO DE ENSINO - FUNDEB	6.750.000,00			6.750.000,00
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE SAUDE	700.813,53	35.000,00		735.813,53
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.090.500,00	60.000,00		1.150.500,00
SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE	12.670.000,00	4.313.000,00		16.983.000,00
SERVICO ODONTOLOGICO	488.000,00			488.000,00
SERVICO DE MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.254.991,13	1.122.155,34		13.377.146,47
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.229.098,45	130.000,00		1.359.098,45
SERVICOS PUBLICOS	4.901.970,76	7.018.715,00		11.920.685,76
SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO	920.500,00	3.460.000,00		4.380.500,00
SERVICO DE MEIO AMBIENTE	100.679,07	290,93		100.970,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	140.000,00	3.000,00		143.000,00
SERVICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	185.942,08			185.942,08
SERVICO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSICOES	606.000,00	25.000,00		631.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO				
SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L	1.551.300,00	244.000,00		1.795.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
SERVICO DE MANUT.TRANSPORTE E TRANSITO	1.714.000,00	1.067.000,00		2.781.000,00
SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA				
SEC.MUN.HABITACAO REGUL. FUNDIARIA	405.000,00	1.300.000,00		1.705.000,00
INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI				
ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

Departamento

	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
ADMINISTRACAO	495.000,00	10.000,00	1.200.000,00	1.705.000,00
PREVIDENCIA	5.165.000,00			5.165.000,00
Total	76.594.758,73	24.965.241,27	1.210.000,00	102.770.000,00

FORTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 23m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE DA PRESIDENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		50.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil		50.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	12.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00		
		7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			6.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	6.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			56.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			937.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		821.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.000,00	821.000,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	149.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		116.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil		116.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	27.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	33.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000,00		
		4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			105.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		105.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	105.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			1.042.000,00

ms

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.03 SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			620.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		337.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	285.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS	21.000,00	52.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	52.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		283.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil		283.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	46.000,00		
3.3.90.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	44.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	104.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	44.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		97.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	75.000,00	97.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
4.6.00.00.00.0000	Amortizacao da Divida			
4.6.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		103.000,00	
4.6.91.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	19.000,00	103.000,00	
4.6.91.73.00.0000	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	84.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			820.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.04 CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			99.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		70.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado		69.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
		52.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integri do OFSS	12.000,00		
			1.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
		1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		29.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo		29.000,00	
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			22.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		22.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	22.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			121.000,00
	Total do Orgao			2.039.000,00

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			857.900,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		560.500,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	560.000,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	90.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS	10.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais		500,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	500,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		297.400,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil		297.400,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	163.400,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			867.900,00

mm

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			309.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		306.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.500,00	277.500,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS	1.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais		28.500,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	28.500,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	3.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			309.000,00

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA DE GESTAO FISCAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			116.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		107.600,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	106.000,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	16.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS	10.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.500,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	9.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil			
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	5.000,00		
		2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			116.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			4.568.454,67
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		2.163.660,80	
3.1.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		16.660,80	
3.1.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	16.660,80		
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.968.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	420.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	170.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	282.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	971.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	95.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integrs do OFSS		179.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	179.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.404.793,87	
3.3.70.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		189.000,00	
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes	189.000,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		30.754,67	
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	30.754,67		
3.3.72.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada a Consorcios Publicos		27.539,20	
3.3.72.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.539,20		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.157.500,00	
3.3.90.09.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	14.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	220.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	786.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	461.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	649.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			47.080,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		47.080,00	
4.4.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		2.080,00	
4.4.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	2.080,00		
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		45.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.615.534,67

mm

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			2.754.509,04
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		707.500,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	611.000,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	38.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS	3.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais		96.500,00	
3.2.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Divida	96.500,00		
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		11.000,00	
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	4.000,00	4.000,00	
3.2.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		7.000,00	
3.2.91.22.00.0000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		2.036.009,04	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.036.009,04	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Materal de Consumo	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	295.500,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoas Jur	80.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	1.315.600,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	206.909,04		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	130.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			2.742.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
4.6.00.00.00.0000	Amortizacao da Divida	10.000,00		
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.732.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	710.000,00	1.135.000,00	
4.6.90.73.00.0000	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	425.000,00		
4.6.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		1.597.000,00	
4.6.91.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	312.600,00		
4.6.91.73.00.0000	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	1.284.400,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		

Total da Unidade Orcamentaria

5.506.509,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			2.632.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.487.500,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado		1.384.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		
		591.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	174.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do CFSS	29.000,00		
			103.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
		103.500,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.144.500,00	
			186.500,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais			
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	186.500,00		
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		958.000,00	
		2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil			
		7.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo			
		232.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			
		202.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
		275.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
		142.500,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur			
		6.500,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
		22.500,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			
		53.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes			
		15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			924.000,00
4.4.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		924.000,00	
			30.000,00	
4.4.50.42.00.0000	Auxilios			
		30.000,00		
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes		894.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	670.000,00		
		224.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				3.556.000,00

mm

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			19.031.600,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		12.538.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		10.614.500,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	2.091.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.395.500,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	508.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	220.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		1.923.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.923.500,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		6.493.600,00	
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		91.100,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	70.700,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	20.400,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.402.500,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	14.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.712.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.603.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	34.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			2.121.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		2.121.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.121.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	955.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.166.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			21.152.600,00

mm

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			27.204.304,66
3.1.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		12.753.319,46	
3.1.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	73.785,93	73.785,93	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	6.745.000,00	12.057.533,53	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.746.533,53		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.195.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	371.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do QFSS		622.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	622.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		14.450.985,20	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	151.500,00	351.500,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	200.000,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		66.677,46	
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	66.677,46		
3.3.72.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada a Consorcios Publicos		685.327,74	
3.3.72.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	685.327,74		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00	13.347.480,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	26.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.410.280,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	570.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		
3.3.90.34.00.0000	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	1.270.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	606.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.107.700,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	20.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.500,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	181.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			5.530.155,34
4.4.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		5.530.155,34	
4.4.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	955,34	955,34	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
			5.529.200,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	2.520.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.009.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			32.734.460,00

[Handwritten signature]

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			7.152.248,28
3.1.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		2.406.415,00	
3.1.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	68.415,00	68.415,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	814.000,00	2.076.500,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.049.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	208.500,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		261.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	261.500,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		4.745.833,28	
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	31.789,55	31.789,55	
3.3.72.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada a Consorcios Publicos		368.093,73	
3.3.72.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.72.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	328.093,73		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.250,00	4.345.950,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.183.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.033.200,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			10.609.005,93
4.4.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		10.609.005,93	
4.4.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.705,93	3.705,93	
4.4.72.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada a Consorcios Publicos		1.020.000,00	
4.4.72.51.00.0000	Obras e Instalacoes	1.020.000,00		
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	9.440.300,00	9.585.300,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisicao de Imoveis	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			17.761.254,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			931.942,08
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		125.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	124.000,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	19.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do QFSS	5.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais		1.000,00	
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		806.942,08	
3.3.30.41.00.0000	Contribuicoes		110.000,00	
3.3.72.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada a Consorcios Publicos		69.942,08	
3.3.72.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69.942,08		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		627.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	57.500,00		
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport e Out	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	524.500,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			28.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		28.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	25.000,00	28.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			959.942,08

MMS

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			1.551.300,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		128.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	125.000,00	
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integs do OPSS	5.000,00	3.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais			
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	3.000,00		
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.423.300,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes		254.800,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	194.800,00		
3.3.90.14.00.0000	Diatas - Pessoal Civil		1.168.500,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport e Out	128.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	882.500,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.500,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	62.000,00		
		500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			244.000,00
4.4.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		244.000,00	
4.4.50.42.00.0000	Auxilios		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	7.000,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes		237.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	235.000,00		
		2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.795.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais			1.714.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		825.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	270.000,00	740.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	70.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		85.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		889.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		889.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	395.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	486.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			1.067.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.067.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	1.017.000,00	1.067.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.781.000,00

msd

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			405.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		405.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00	405.000,00	
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	350.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			1.300.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	300.000,00	1.300.000,00	
4.4.90.61.00.0000	Aquisicao de Imoveis	1.000.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.705.000,00
	Total do Orgao			93.861.000,00

Nota

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI
 Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			5.660.000,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		5.346.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.346.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.400.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	715.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		
3.1.90.86.00.0000	Compensacoes a Regimes de Previdencia	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		314.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		314.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.200.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.870.000,00
	Total do Orgao			6.870.000,00
	Total Geral			102.770.000,00

msd

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 28m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE DA PRESIDENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa				
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		56.000,00		56.000,00
01.031.0101.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		56.000,00		56.000,00
01.031.0101.4.001.000	MANUTEN AO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDENCIA		56.000,00		56.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			56.000,00		56.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa				
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		1.042.000,00		1.042.000,00
01.031.0101.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		1.042.000,00		1.042.000,00
01.031.0101.4.002.000	MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		1.042.000,00		1.042.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.042.000,00		1.042.000,00

mm

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.03 SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao				
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		717.000,00		717.000,00
04.122.0102.0.000.000	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		717.000,00		717.000,00
04.122.0102.4.003.000	MANUTENCAO ATIV. SECRET./TESOUR./CONT. E SERV.DIV.		663.000,00		663.000,00
04.122.0102.4.004.000	HOMENAGENS RECEPCOES E FESPVIDADES		10.000,00		10.000,00
04.122.0102.4.005.000	PUBLICACOES DIVERSAS		44.000,00		44.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			103.000,00	103.000,00
28.843.0100.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			103.000,00	103.000,00
28.843.0100.0.001.000	PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IMASA			103.000,00	103.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			717.000,00	103.000,00	820.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.04 CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		121.000,00		121.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		121.000,00		121.000,00
14.422.0103.0.000.000	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO		121.000,00		121.000,00
14.422.0103.4.006.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO		121.000,00		121.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		121.000,00		121.000,00
	Total do Orgao		1.936.000,00	103.000,00	2.039.000,00

MD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		867.900,00		867.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		867.900,00		867.900,00
04.122.0001.0.000.000	ASSEGURAR UM MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.		867.900,00		867.900,00
04.122.0001.2.001.000	MANUT.DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		867.900,00		867.900,00
Total Unidade Orcamentaria.....			867.900,00		867.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Departamento.....: 02.02.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		309.000,00		309.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		309.000,00		309.000,00
04.122.0002.0.000.000	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		309.000,00		309.000,00
04.122.0002.2.003.000	MANUT.DOS SERVICOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO		309.000,00		309.000,00
	Total Departamento.....		309.000,00		309.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		309.000,00		309.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA DE GESTAO FISCAL
 Departamento.....: 02.03.02 SECRETARIA DE GESTAO FISCAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		116.500,00		116.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		116.500,00		116.500,00
04.124.0002.0.000.000	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		116.500,00		116.500,00
04.124.0002.2.004.000	MANUT.DOS SERVICOS - SECRETARIA GESTAO FISCAL		116.500,00		116.500,00
	Total Departamento.....		116.500,00		116.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		116.500,00		116.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Departamento.....: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.462.534,67	189.000,00	1.651.534,67
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.462.534,67	189.000,00	1.651.534,67
04.122.0002.0.000.000	PROVER OS ORCAOS 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		1.462.534,67	189.000,00	1.651.534,67
04.122.0002.0.006.000	TRANSFERENCIA A AMM- ASSOC.MINEIRA DOS MUNICIPIOS			14.000,00	14.000,00
04.122.0002.0.007.000	TRANSE.A CNM- CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0002.0.008.000	TRANSF. A AMEPI- ASS.MUN.MICR.RIO PIRACICABA			160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2.005.000	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.385.500,00		1.385.500,00
04.122.0002.2.094.000	Manutencao Custos Administrativos- CONSMEPI		49.495,47		49.495,47
04.122.0002.2.109.000	MANUT.COMPRAS E LICITACOES COMPARTILHADAS-CONSMEPI		27.539,20		27.539,20
Total Departamento.....			1.462.534,67	189.000,00	1.651.534,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Departamento.....: 02.04.02 SERVICO DE PESSOAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		78.500,00		78.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		78.500,00		78.500,00
04.122.0002.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR METO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		78.500,00		78.500,00
04.122.0002.2.006.000	MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO DE PESSOAL		78.500,00		78.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.209.000,00	1.209.000,00
28.846.0000.0.000.000	PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.			1.209.000,00	1.209.000,00
28.846.0000.0.002.000	RECOLHIMENTO DO PASEP			619.000,00	619.000,00
28.846.0000.0.033.000	REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS			590.000,00	590.000,00
Total Departamento.....			78.500,00	1.209.000,00	1.287.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Departamento.....: 02.04.03 SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	30.000,00	261.500,00		291.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	30.000,00	261.500,00		291.500,00
04.122.0002.0.000.000	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	30.000,00	261.500,00		291.500,00
04.122.0002.1.002.000	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
04.122.0002.2.007.000	MANUT. DOS SERVICOS -MATERIAL E PATRIMONIO		104.500,00		104.500,00
04.122.0002.2.008.000	MANUT.DOS SERVICOS- EDIFICACOES PUBLICAS		157.000,00		157.000,00
Total Departamento.....		30.000,00	261.500,00		291.500,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Departamento.....: 02.04.04 SERVICOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		939.000,00	258.000,00	1.197.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		939.000,00		939.000,00
04.122.0002.0.000.000	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		939.000,00		939.000,00
04.122.0002.2.009.000	MANUT. DOS SERVICOS GERAIS		939.000,00		939.000,00
04.181.0000.0.000.000	Policiamto			258.000,00	258.000,00
04.181.0003.0.000.000	MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.			258.000,00	258.000,00
04.181.0003.0.009.000	MANUT. DOS SERVICOS- CONVENIO COM POLICIA MILITAR			144.000,00	144.000,00
04.181.0003.0.025.000	MANUT.DOS SERVICOS - CONV.POLICIA CIVIL			114.000,00	114.000,00
Total Departamento.....			939.000,00	258.000,00	1.197.000,00

md

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Departamento.....: 02.04.05 SERVICO DE COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao				
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		188.000,00		188.000,00
04.122.0002.0.000.000	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		188.000,00		188.000,00
04.122.0002.2.011.000	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-COMPRAS		188.000,00		188.000,00
	Total Departamento.....		188.000,00		188.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	30.000,00	2.929.534,67	1.656.000,00	4.615.534,67

md

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		369.000,00	369.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		369.000,00	369.000,00
04.123.0002.0.000.000	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		369.000,00	369.000,00
04.123.0002.2.012.000	MANUT.DOS SERVICOS- SECRETARIA FIN.PLANEJAMENTO		369.000,00	369.000,00
	Total Departamento.....		369.000,00	369.000,00

mm

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.02 SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		307.500,00		307.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		307.500,00		307.500,00
04.123.0002.0.000.000	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 APERIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		307.500,00		307.500,00
04.123.0002.2.013.000	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-CONTABILIDADE		307.500,00		307.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.732.000,00	2.732.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.732.000,00	2.732.000,00
28.843.0000.0.000.000	PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO, PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.			2.732.000,00	2.732.000,00
28.843.0000.0.005.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-ALVIPREV			1.597.000,00	1.597.000,00
28.843.0000.0.034.000	AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG-CONTRATO 24087/17			280.000,00	280.000,00
28.843.0000.0.035.000	AMORTIZACAO DIVIDA- RURALMINAS			15.000,00	15.000,00
28.843.0000.0.037.000	AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG-CONTRATO 286.419/20			840.000,00	840.000,00
	Total Departamento.....		307.500,00	2.732.000,00	3.039.500,00

md

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.03 SERVIÇO DE TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao			
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		627.409,04	627.409,04
04.123.0004.0.000.000	PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E SERVIDORES, ESTABELECIMENTO E APLICACAO DE NORMAS, FISCALIZACAO E CONTROLE DAS RECEITAS PUBLICAS, BUSCANDO MELHORAR A ARRECADACAO DO MUNICIPIO.		627.409,04	627.409,04
04.123.0004.2.020.000	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-TESOUREARIA		627.409,04	627.409,04
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.345.600,00	1.345.600,00
28.846.0000.0.000.000	PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS ,CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.		1.345.600,00	1.345.600,00
28.846.0000.0.004.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS		1.345.600,00	1.345.600,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	10.000,00		10.000,00
99.999.9999.0.000.000	ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES.	10.000,00		10.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS	10.000,00		10.000,00
Total Departamento.....		10.000,00	627.409,04	1.983.009,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Departamento.....: 02.05.04 SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO/ARRECADACAO/CAD.IM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		115.000,00		115.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		115.000,00		115.000,00
04.129.0004.0.000.000	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
04.129.0004.2.021.000	MANUT.DOS SERVICOS- TRIBUTACAO E CAD.IMOBILIARIO		115.000,00		115.000,00
	Total Departamento.....		115.000,00		115.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	1.418.909,04	4.077.600,00	5.506.509,04

md

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE Acao SOCIAL
 Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA DE Acao SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		104.000,00	104.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		104.000,00	104.000,00
08.244.0005.0.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		104.000,00	104.000,00
08.244.0005.2.022.000	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIO MUNICIPAL		104.000,00	104.000,00
	Total Departamento.....		104.000,00	104.000,00

Handwritten signature

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
 Departamento..... 02.06.02 SERVIÇO DE ACAO COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	590.000,00	1.469.500,00	65.000,00	2.124.500,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia			52.000,00	52.000,00
08.242.0020.0.000.000	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.			52.000,00	52.000,00
08.242.0020.0.011.000	REPASSE A APAE- ASS.PAIS AMIGOS EXCEP.ALVINOPOLIS			24.000,00	24.000,00
08.242.0020.0.012.000	SUBVENCAO/AUXILIO APAE- REC. FIA			28.000,00	28.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	590.000,00	1.469.500,00	13.000,00	2.072.500,00
08.244.0005.0.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	590.000,00	1.227.500,00	13.000,00	1.830.500,00
08.244.0005.0.010.000	SUBVENCAO SOC. SAO VIC PAULA-CONS.PART.ALVINOPOLIS			2.500,00	2.500,00
08.244.0005.0.026.000	SUBVENCAO A ACODIF- ASS.COMUNITARIA FONSECA- FIA			3.500,00	3.500,00
08.244.0005.0.029.000	SUBVENCAO SOC.SAO VICENTE DE PAULA- M.EZEQUIEL			2.000,00	2.000,00
08.244.0005.0.032.000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BAIRRO VILA MANGEL ANT.PUIG			2.500,00	2.500,00
08.244.0005.0.038.000	SUBVENCAO A ACODIF-ASS.COMUN.DIST.FONSECA			2.500,00	2.500,00
08.244.0005.1.006.000	AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS	390.000,00			390.000,00
08.244.0005.1.048.000	ESTRUTURACAO DA REDE SUAS	200.000,00			200.000,00
08.244.0005.2.023.000	MANUT. DOS SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.125.500,00		1.125.500,00
08.244.0005.2.024.000	MANUT. DOS SERVICOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA		102.000,00		102.000,00
08.244.0009.0.000.000	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
08.244.0009.2.030.000	PROJETO \\\"SOCIAL ALIMENTAR\\\"		115.000,00		115.000,00
08.244.0009.2.032.000	PROJETO SOCIAL \\\"CONTE COMIGO\\\"		124.000,00		124.000,00
08.244.0009.2.033.000	PROJETO SOCIAL \\\"FUNEBRE\\\"		3.000,00		3.000,00
Total Departamento.....		590.000,00	1.469.500,00	65.000,00	2.124.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
 Departamento.....: 02.06.03 SERVICO DE APOIO AO DEFICIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		25.500,00		25.500,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		25.500,00		25.500,00
08.242.0020.0.000.000	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.		25.500,00		25.500,00
08.242.0020.2.025.000	MANUT. DOS SERVICOS - SERVICO APOIO AO DEFICIENTE		25.500,00		25.500,00
	Total Departamento.....		25.500,00		25.500,00

mm

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
 Departamento.....: 02.06.04 SERVICO DE APOIO A CRIANCA, JUVENTUDE E I

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	280.000,00	901.000,00	121.000,00	1.302.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		35.500,00	88.000,00	123.500,00
08.241.0010.0.000.000	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA AUTONOMIA, INTEGRACAO, PARTICIPACAO NA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES.		35.500,00	88.000,00	123.500,00
08.241.0010.0.020.000	REPASSE A SOC. SAO VICENTE DE PAULA - ASILO VELHOS			88.000,00	88.000,00
08.241.0010.2.061.000	MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
08.241.0010.2.115.000	Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Edmir Rafael Perdigao		5.300,00		5.300,00
08.241.0010.2.116.000	Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Jose Agostinho Pontes		10.100,00		10.100,00
08.241.0010.2.217.000	Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Elmo Mendes Bastos		10.100,00		10.100,00
08.241.0010.2.218.000	Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo de Alvinopolis- Samuel Vinicius Vieira		5.000,00		5.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		569.000,00	33.000,00	602.000,00
08.243.0008.0.000.000	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, VALORIZANDO E FORTALECENDO A CONVIVENCIA SOCIAL E FAMILIAR.		555.500,00	33.000,00	588.500,00
08.243.0008.0.013.000	SUBVENCAO A ARJA- REC. PROPRIO			2.500,00	2.500,00
08.243.0008.0.014.000	SUBVENCAO A ARJA- REC. FIA			2.500,00	2.500,00
08.243.0008.0.023.000	SUBVENCAO A ASS.BENEFICIENCIA POPULAR- FIA			28.000,00	28.000,00
08.243.0008.2.026.000	MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS		64.500,00		64.500,00
08.243.0008.2.027.000	MANUT. SERVICOS- CONSELHO TUTELAR		137.500,00		137.500,00
08.243.0008.2.028.000	MANUT. DOS SERVICOS - CONV.FORT.VINCULOS- RP		281.000,00		281.000,00
08.243.0008.2.096.000	MANUT.SERV.ACOLHIM. CRIANCAS, JOV.ADOLESCENTES- PSE		72.500,00		72.500,00
08.243.0009.0.000.000	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, OBJETIVANDO APOIO A TODAS ESTAS PESSOAS, GARANTINDO NOS TERMOS DA LEGISLACAO VICENTE A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESENVOLVER SERVICOS, PROJETOS E BENEFICIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.		13.500,00		13.500,00
08.243.0009.2.031.000	PROJETO SOCIAL \\\"COMEÇANDO A VIVER\\\"		13.000,00		13.000,00
08.243.0009.2.101.000	MANUT.SERV. PROGRAMA \\\" FAMILIA ACOLEDORA\\\"		500,00		500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	280.000,00	296.500,00		576.500,00
08.244.0007.0.000.000	- PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO MELHOR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	280.000,00	296.500,00		576.500,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 Departamento.....: 02.06.04 SERVIÇO DE APOIO À CRIANÇA, JUVENTUDE E I

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0007.1.042.000	AMPLIACAO PREDIO CONV.FORTALECIMENTO VINCULOS	280.000,00			280.000,00
08.244.0007.2.038.000	MANUT.SERVICOS - CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS		296.500,00		296.500,00
Total Departamento.....		280.000,00	901.000,00	121.000,00	1.302.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		870.000,00	2.500.000,00	186.000,00	3.556.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Departamento.....: 02.07.01 SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao				
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		483.000,00	400.000,00	883.000,00
12.122.0011.0.000.000	APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		483.000,00	400.000,00	883.000,00
12.122.0011.0.030.000	REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS			400.000,00	400.000,00
12.122.0011.2.034.000	MANUJ. DOS SERVICOS SECRETARIA M. EDUCACAO		483.000,00		483.000,00
	Total Departamento.....		483.000,00	400.000,00	883.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Departamento.....: 02.07.02 SERVICO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	710.000,00	3.754.400,00		4.464.400,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	710.000,00	3.754.400,00		4.464.400,00
12.365.0012.0.000.000	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS, PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FISICO/INTELLECTUAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	710.000,00	3.754.400,00		4.464.400,00
12.365.0012.1.003.000	AMPLIACAO/REFORMA ESCOLA M.D.EDITH V. COTA-	70.000,00			70.000,00
12.365.0012.1.009.000	CONSTRUCAO CRECHE DIS.FONSECA - PAR	640.000,00			640.000,00
12.365.0012.2.036.000	MANUT. DOS SERVICOS - CRECHE- 0 A 03 ANOS		2.206.000,00		2.206.000,00
12.365.0012.2.037.000	MANUT. DOS SERVICOS - PRE-ESCOLA - 04 A 05 ANOS		1.514.000,00		1.514.000,00
12.365.0012.2.040.000	MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL-FNDE		14.000,00		14.000,00
12.365.0012.2.128.000	Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia Popular- Samuel Vinicius Vieira		5.300,00		5.300,00
12.365.0012.2.215.000	Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia Popular- Edmir Rafael Perdigao		5.000,00		5.000,00
12.365.0012.2.216.000	Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia Popular- Elmo Mendes Bastos		10.100,00		10.100,00
	Total Departamento.....	710.000,00	3.754.400,00		4.464.400,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Departamento.....: 02.07.03 SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	650.000,00	3.637.000,00		4.287.000,00
12.361.0013.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	650.000,00	3.637.000,00		4.287.000,00
		200.000,00	1.293.000,00		1.493.000,00
12.361.0013.1.011.000	REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES	200.000,00			200.000,00
12.361.0013.2.044.000	MANUT. DOS SERVICOS - ENSINO FUNDAMENTAL		1.293.000,00		1.293.000,00
12.361.0015.0.000.000	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO PNE/PME.	450.000,00	2.344.000,00		2.794.000,00
12.361.0015.1.045.000	AQUISICAO VEICULOS DESTINADOS TRANSP.ESCOLAR -	450.000,00			450.000,00
12.361.0015.2.050.000	MANUT. DOS SERVICOS- TR.ESCOLAR ENS.FUND- R.PROPR.		2.344.000,00		2.344.000,00
	Total Departamento.....	650.000,00	3.637.000,00		4.287.000,00

mmf

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Departamento.....: 02.07.04 SERVICO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	645.000,00	4.123.200,00	4.768.200,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		24.000,00	24.000,00
12.122.0011.0.000.000	APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		24.000,00	24.000,00
12.122.0011.2.035.000	MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO ENSINO		24.000,00	24.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		610.000,00	610.000,00
12.306.0016.0.000.000	PROMOVER A DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO SAUVAEL E NUTRITIVA AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.		610.000,00	610.000,00
12.306.0016.2.053.000	MANUT. SERVICOS MERENDA ESCOLAR- REC.PNAE		190.000,00	190.000,00
12.306.0016.2.054.000	MANUT. DOS SERVICOS MERENDA ESCOLAR - R.PROPRIOS		400.000,00	400.000,00
12.306.0016.2.095.000	MANUT.SERVICOS ALIMENTACAO ESCOLAR-SERVIDORES		20.000,00	20.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	645.000,00	1.400.000,00	2.045.000,00
12.361.0013.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	645.000,00	364.000,00	1.009.000,00
12.361.0013.1.001.000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS DESTINADOS EDUCACAO	600.000,00		600.000,00
12.361.0013.1.044.000	COBERTURA/CONST. QUADRAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PAR	45.000,00		45.000,00
12.361.0013.2.049.000	MANUT. DOS SERVICOS ENSINO FUNDAMENTAL- R.QESE		294.000,00	294.000,00
12.361.0013.2.104.000	MANUT.DOS SERVICOS ENS.FUNDAMENTAL-REC.FNDE		70.000,00	70.000,00
12.361.0015.0.000.000	PROFORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO PNE/PME.		1.036.000,00	1.036.000,00
12.361.0015.2.051.000	MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND-CONV.PNATE		900.000,00	900.000,00
12.361.0015.2.052.000	MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND- PNTE		136.000,00	136.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.760.000,00	1.760.000,00
12.364.0018.0.000.000	PROPORCIONAR ACESSO, PERMANENCIA E ASSISTENCIA AOSALUNOS UNIVERSITARIOS, OBJETIVANDO A PREPARACAO D E PROFISSIONAIS DE NIVEL ELEVADO.		1.760.000,00	1.760.000,00
12.364.0018.2.056.000	MANUT. DOS SERVICOS TRANSP.ESCOLAR-ENS.SUPERIOR		1.760.000,00	1.760.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		8.000,00	8.000,00
12.366.0019.0.000.000	PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS, REDUCAO DO ANALEFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		8.000,00	8.000,00
12.366.0019.2.057.000	MANUT. DOS SERVICOS - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		8.000,00	8.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial	321.200,00		321.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Departamento.....: 02.07.04 SERVICO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.367.0020.0.000.000	MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA, INCLUSIVE PARA PINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		321.200,00	321.200,00
12.367.0020.2.058.000	MANUT. DOS SERVICOS- EDUCACAO ESPECIAL		250.500,00	250.500,00
12.367.0020.2.119.000	Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Natalia Cirstina da Silva		30.300,00	30.300,00
12.367.0020.2.120.000	Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Raul Elias de Oliveira		30.300,00	30.300,00
12.367.0020.2.213.000	Transf.a Ass.Pais e Amigos dos Exep.de Alvinopolis- APAE- Jose Agostinho Pontes		10.100,00	10.100,00
Total Departamento.....		645.000,00	4.123.200,00	4.768.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.07.05 SERVICO DE ENSINO - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		6.750.000,00		6.750.000,00
12.361.0013.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		3.114.000,00		3.114.000,00
12.361.0013.2.047.000	REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB		3.042.500,00		3.042.500,00
12.361.0013.2.048.000	MANUT. DOS SERVICOS ENS.FUNDAMENTAL-R.FUNDEB- 30%		71.500,00		71.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		3.454.500,00		3.454.500,00
12.365.0012.0.000.000	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS, PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FISICO/INTELECTUAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		3.454.500,00		3.454.500,00
12.365.0012.2.042.000	REMUN. PROFISS. MAGISTERIO - CRECHES- 0 A 03 ANOS		1.878.500,00		1.878.500,00
12.365.0012.2.043.000	REMUN. PROFISS. MAGISTERIO PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS		1.467.500,00		1.467.500,00
12.365.0012.2.105.000	MANUT. DOS SERVICOS- CRECHE- 0 A 03 ANOS		54.500,00		54.500,00
12.365.0012.2.106.000	MANUT. DOS SERVICOS- PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS		54.000,00		54.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		8.000,00		8.000,00
12.366.0019.0.000.000	PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS, REDUCAO DO ANALFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		8.000,00		8.000,00
12.366.0019.2.100.000	REMUNERACAO PROF. MAGISTERIO- JOVENS E ADULTOS		8.000,00		8.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		173.500,00		173.500,00
12.367.0020.0.000.000	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.		173.500,00		173.500,00
12.367.0020.2.068.000	REMUNERACAO PROF. MAGISTERIO ED. ESPECIAL-ENS. FUND.		173.500,00		173.500,00
Total Departamento.....			6.750.000,00		6.750.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.005.000,00	18.747.600,00	400.000,00	21.152.600,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
 Departamento.....: 02.08.01 SECRETARIA DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude			
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		735.813,53	735.813,53
10.122.0021.0.000.000	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE		735.813,53	735.813,53
10.122.0021.2.039.000	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA M. SAUDE		635.813,53	635.813,53
10.122.0021.2.065.000	MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO/POS COVID		100.000,00	100.000,00
	Total Departamento.....		735.813,53	735.813,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
 Departamento.....: 02.08.02 SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.150.500,00		1.150.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		1.150.500,00		1.150.500,00
10.305.0023.0.000.000	GARANTIR AS ACCES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/SANTARIA/AMBIENTAL		1.150.500,00		1.150.500,00
10.305.0023.2.041.000	MANUT. ATIVIDADES- VENCIMENTOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		400.000,00		400.000,00
10.305.0023.2.045.000	MANUT. DOS SERVICOS- VIGILANCIA EM SAUDE		750.500,00		750.500,00
	Total Departamento.....		1.150.500,00		1.150.500,00

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
 Departamento.....: 02.08.03 SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	4.141.000,00	12.842.000,00		16.983.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	4.141.000,00	12.842.000,00		16.983.000,00
10.301.0021.0.000.000	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE	4.141.000,00	5.458.500,00		9.599.500,00
10.301.0021.1.016.000	AQUISICAO VEICULOS/AMBULANCIAS/EQUIP.SERV.SAUDE	1.621.000,00			1.621.000,00
10.301.0021.1.017.000	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO UBS MUNICIPIO	2.470.000,00			2.470.000,00
10.301.0021.1.039.000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIO FARMACIA BASICA	50.000,00			50.000,00
10.301.0021.2.066.000	MANUT. DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE		4.439.000,00		4.439.000,00
10.301.0021.2.067.000	MANUT. DOS SERVICOS- FARMACIA BASICA		1.019.500,00		1.019.500,00
10.301.0025.0.000.000	ATENDIMENTO RESOLUTIVO A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS.		7.383.500,00		7.383.500,00
10.301.0025.2.046.000	MANUT.ATIVIDADES VENCIMENTOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE		1.320.000,00		1.320.000,00
10.301.0025.2.072.000	MANUT. DOS SERVICOS- BLOCO ATENCAO BASICA		4.188.500,00		4.188.500,00
10.301.0025.2.074.000	MANUT. DOS SERVICOS- SISVAN-SIST.ALIM.NUTRICIONAL		10.000,00		10.000,00
10.301.0025.2.075.000	MANUT.SERVICOS - ATENCAO BASICA		1.865.000,00		1.865.000,00
Total Departamento.....		4.141.000,00	12.842.000,00		16.983.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
Departamento.....: 02.08.04 SERVIÇO ODONTOLÓGICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude			
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		488.000,00	488.000,00
10.301.0026.0.000.000	PROMOVER A ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO.		488.000,00	488.000,00
10.301.0026.2.076.000	MANUT. DOS SERVICOS- ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		488.000,00	488.000,00
	Total Departamento.....		488.000,00	488.000,00

mm

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE
 Departamento.....: 02.08.05 SERVICO DE MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	13.377.146,47
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	13.377.146,47
10.302.0024.0.000.000	PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	13.377.146,47
10.302.0024.0.022.000	TRANSF. AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES			200.000,00	200.000,00
10.302.0024.1.040.000	AQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS- MAC	1.000.000,00			1.000.000,00
10.302.0024.1.050.000	Aquisicao de veiculo para Major Ezequiel- Joel Coura Barcelos	60.600,00			60.600,00
10.302.0024.1.051.000	Aquisicao de Veiculo para Major Ezequiel- Roberto Cesar Linhares	60.600,00			60.600,00
10.302.0024.2.010.000	TRANSF.REC.CISDESTRE- CONS.INT.SAUDE- MACRO SUDESTE		95.533,73		95.533,73
10.302.0024.2.055.000	TRANSFERENCIA RECURSOS CISAMAPI		731.212,74		731.212,74
10.302.0024.2.062.000	MANUT. DOS SERVICOS- AT.MED.AMBULATORIAL-HOSPITAL NSL		5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0024.2.069.000	MANUT. DOS SERVICOS- CENTRO ESPECIALIDADES		2.176.000,00		2.176.000,00
10.302.0024.2.071.000	MANUT. DOS SERVICOS -CAPS- CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL		1.820.000,00		1.820.000,00
10.302.0024.2.077.000	MANUT. DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS- MAC		271.500,00		271.500,00
10.302.0024.2.078.000	MANUT.DOS SERVICOS-ATEND.MEDICO AMBULATORIAL		679.000,00		679.000,00
10.302.0024.2.111.000	MANUT.ATIV.CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL		210.000,00		210.000,00
10.302.0024.2.121.000	Custeio de exames de duplex e ecocardiograma- Edmir Rafael Perdigao		30.300,00		30.300,00
10.302.0024.2.122.000	Custeio de Cirurgias de Catarata- Jose Agostinho Pontes		15.150,00		15.150,00
10.302.0024.2.123.000	Custeio de Exames de Ultrassom e Endoscopia- Raul Elias de Oliveira		15.150,00		15.150,00
10.302.0024.2.124.000	Custeio de Exames de Tomografia- Natalia Cristina da Silva		30.300,00		30.300,00
10.302.0024.2.200.000	Custeio de Cirurgias de Cataratas- Ana Lucia de Araujo Machado		30.300,00		30.300,00
10.302.0024.2.202.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Elmo Mendes Bastos		30.300,00		30.300,00
10.302.0024.2.204.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Jose Agostinho Pontes		15.150,00		15.150,00
10.302.0024.2.205.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Jose Antonio Cota		30.300,00		30.300,00
10.302.0024.2.207.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Raul Elias de Oliveira		15.150,00		15.150,00
10.302.0024.2.209.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Samuel Vinicius Viera		30.300,00		30.300,00
10.302.0024.2.210.000	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Ivan Silvio das Gracias		30.300,00		30.300,00
	Total Departamento.....	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	13.377.146,47
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.262.200,00	27.272.260,00	200.000,00	32.734.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Departamento.....: 02.09.01 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	130.000,00	1.229.098,45		1.359.098,45
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	130.000,00	1.229.098,45		1.359.098,45
04.122.0002.0.000.000	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	130.000,00	1.229.098,45		1.359.098,45
04.122.0002.1.046.000	AQUISICAO VEICULOS/EQUIP. SECRETARIA DE OBRAS	130.000,00			130.000,00
04.122.0002.2.014.000	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA OBRAS PUBLICAS		1.137.000,00		1.137.000,00
04.122.0002.2.112.000	MANUT.PROGRAMA SERVICOS ENGENHARIA- CONSMEPI		92.098,45		92.098,45
Total Departamento.....		130.000,00	1.229.098,45		1.359.098,45

mb

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Departamento..... 02.09.02 SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		81.690,78		81.690,78
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		81.690,78		81.690,78
04.122.0002.0.000.000	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		81.690,78		81.690,78
04.122.0002.2.015.000	MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS		60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2.016.000	TRANSFERENCIA REC-CIMVALPI-ADMINISTRACAO		21.690,78		21.690,78
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.720.300,00	4.033.700,00		10.754.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	6.720.300,00	4.033.700,00		10.754.000,00
15.452.0028.0.000.000	MANTER E ADMINISTRAR OS CEMITERIOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.	215.000,00	127.000,00		342.000,00
15.452.0028.1.027.000	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO-VELORIO SEDE/DISTRITOS	200.000,00			200.000,00
15.452.0028.1.047.000	Desapropriacao Terreno- Construcao Cemiterio/Velorio Dist.Fonseca	15.000,00			15.000,00
15.452.0028.2.083.000	MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS		127.000,00		127.000,00
15.452.0029.0.000.000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS E ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS.	1.055.000,00	213.500,00		1.268.500,00
15.452.0029.1.028.000	REMODELAGEM DAS PRACAS/JARDINS DO MUNICIPIO	1.055.000,00			1.055.000,00
15.452.0029.2.084.000	MANUT. DOS SERVICOS - PRACAS E JARDINS		213.500,00		213.500,00
15.452.0030.0.000.000	PLANEJAR, CONSTRUIR, IMPLANTAR E MANTER AS AREAS DESTINADAS A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS AREAS URBANAS	5.450.300,00	3.693.200,00		9.143.500,00
15.452.0030.1.007.000	EXECUCAO CALC.PAVIM.RECAP. DISTRITOS/LOC.RURAIS RP	50.000,00			50.000,00
15.452.0030.1.008.000	EXECUCAO CALC.PAV.RECAP.DISTRITOS LOC. RURALS-VINC	1.350.000,00			1.350.000,00
15.452.0030.1.010.000	TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI-PAVIM.ASFALTICA/CALCAMENTO BLOQUETE	745.000,00			745.000,00
15.452.0030.1.012.000	EXECUCAO CALC..PAVIM. RECAPEAMENTO RUAS SEDE- RP	100.000,00			100.000,00
15.452.0030.1.019.000	CONSTRUCAO CALC.PAVIM.RECAPEAMENTO SEDE -REC.CONV.	2.070.000,00			2.070.000,00
15.452.0030.1.024.000	CONSTRUCAO PASSEIOS/ MUROS E ESCADAS NO MUNICIPIO	15.000,00			15.000,00
15.452.0030.1.029.000	OBAS INFRA ESTRUTURA SEDE	1.090.000,00			1.090.000,00
15.452.0030.1.052.000	Obras de calcamento Distrito de Fonseca- Ana Lucia de Araujo Machado	30.300,00			30.300,00
15.452.0030.2.102.000	MANUT.DOS SERVICOS VIAS URBANAS		3.693.200,00		3.693.200,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		257.573,18		257.573,18
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		257.573,18		257.573,18
18.542.0027.0.000.000	EFETIVAR O CONTROLE E GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL		257.573,18		257.573,18

Handwritten signature

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Departamento.....: 02.09.02 SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DOS RESIDUOS. PROMOVER A EDUCACAO AMBIENTAL E A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE A IMPORTAN CIA DA REUTILIZACAO E RECICLAGEM.				
18.542.0027.2.080.000	TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI-RESIDUOS SOLIDOS		12.073,48		12.073,48
18.542.0027.2.082.000	TRANSFERENCIA REC -CONS.GESTAO RES.SOLIDOS -CPGRS		245.499,70		245.499,70
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		133.500,00		133.500,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		133.500,00		133.500,00
24.722.0031.0.000.000	PLANEJAR, IMPLANTAR, OPERAR E MANTER OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, EM ESPECIAL OS SERVICOS DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAGENS.		133.500,00		133.500,00
24.722.0031.2.085.000	MANUT. SERV. RADIOFUSAO		133.500,00		133.500,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	335.000,00	358.921,80		693.921,80
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica	335.000,00	358.921,80		693.921,80
25.752.0032.0.000.000	IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	335.000,00	358.921,80		693.921,80
25.752.0032.1.013.000	MUDANCA, AMPL.REMODELAGEM REDE ELETRICA	20.000,00			20.000,00
25.752.0032.1.032.000	TRANSFERENCIA CIMVALPI- EXP. ILUMINACAO PUBLICA	315.000,00			315.000,00
25.752.0032.2.086.000	MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		315.000,00		315.000,00
25.752.0032.2.097.000	TRANSFERENCIA REC.CIMVALPI- MANUT. ILUMINACAO PUBLICA		43.921,80		43.921,80
	Total Departamento.....	7.055.300,00	4.865.365,76		11.920.685,76

mmB

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgão..... 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Departamento..... 02.09.03 SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	3.420.000,00	920.500,00		4.340.500,00
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	170.000,00			170.000,00
17.511.0033.0.000.000	PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS	170.000,00			170.000,00
17.511.0033.1.035.000	MELHORIA SISTEMA CAPTACAO AGUA DISTRITOS/2.RURAL	20.000,00			20.000,00
17.511.0033.1.036.000	CONSTRUCAO FOCOS ARTESIANOS MUNICIPIO - CONV.	150.000,00			150.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	3.250.000,00	920.500,00		4.170.500,00
17.512.0033.0.000.000	PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS	2.000.000,00	269.500,00		2.269.500,00
17.512.0033.1.031.000	CONSTRUCAO REDE AGUA DISTRITOS- OP. CREDITO	2.000.000,00			2.000.000,00
17.512.0033.2.087.000	MANUT. DOS SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA		269.500,00		269.500,00
17.512.0034.0.000.000	MELHORAR O NIVEL DE HIGIENE PUBLICA, CONTROLANDO AS REGIOES INSALUBRES E OUTROS POSSIVEIS FOCOS QUE AFETAM A SAUDE PUBLICA.	1.250.000,00	651.000,00		1.901.000,00
17.512.0034.1.037.000	CONSTR.REDES SANEAMENTO GERAL	230.000,00			230.000,00
17.512.0034.1.041.000	CONSTRUCAO REDE SANEAMENTO BASICO-BARRAGEM DO FUNDAO	1.020.000,00			1.020.000,00
17.512.0034.2.090.000	MANUT. DOS SERVICOS - SANEAMENTO GERAL		651.000,00		651.000,00
8.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	40.000,00			40.000,00
8.543.0000.0.000.000	Recuperacao de Areas Degradadas	40.000,00			40.000,00
8.543.0035.0.000.000	PROTECAO DOS SOLOS CONTRA DESGASTES OCACIONADOS PELO HOMEM OU POR AGENTES DA NATUREZA.	40.000,00			40.000,00
8.543.0035.1.033.000	CONSTR.MURO ARRIMO/GALERIAS/CANAL.AGUAS PLUVIAIS	40.000,00			40.000,00
	Total Departamento.....	3.460.000,00	920.500,00		4.380.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Departamento.....: 02.09.04 SERVICO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		100.970,00		100.970,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		100.970,00		100.970,00
18.541.0036.0.000.000	EFETIVAR O CONTROLE , A FISCALIZACAO E GARANTIR 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		100.970,00		100.970,00
18.541.0036.2.002.000	TRANSFERENCIA AO COREDOCE		16.720,00		16.720,00
18.541.0036.2.092.000	MANUT. DOS SERVICOS - CONVENIO IEF		33.250,00		33.250,00
18.541.0036.2.093.000	MANUT. DOS SERVICOS- MEIO AMBIENTE		51.000,00		51.000,00
	Total Departamento.....		100.970,00		100.970,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.645.300,00	7.115.954,21		17.761.254,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.10.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		143.000,00		143.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		143.000,00		143.000,00
04.122.0002.0.000.000	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		143.000,00		143.000,00
04.122.0002.2.017.000	MANUT.DOS SERVICOS SECRETARIA DESENVOLVIMENTO		143.000,00		143.000,00
	Total Departamento.....		143.000,00		143.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.10.02 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		185.942,08		185.942,08
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		185.942,08		185.942,08
20.606.0002.0.000.000	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 APERFOMAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00
20.606.0002.2.018.000	MANUT.DOS SERVICOS- DESENVOLVIMENTO RURAL		6.000,00		6.000,00
20.606.0037.0.000.000	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.		179.942,08		179.942,08
20.606.0037.2.098.000	TRANSFERENCIA A EMATER		110.000,00		110.000,00
20.606.0037.2.103.000	Manutencao Programa SIM- CONSUMEPI		69.942,08		69.942,08
	Total Departamento.....		185.942,08		185.942,08

mf

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 Departamento.....: 02.10.03 SERVIÇO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSIÇÕES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	25.000,00	606.000,00	631.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	25.000,00	606.000,00	631.000,00
20.606.0037.0.000.000	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.	25.000,00	606.000,00	631.000,00
20.606.0037.1.034.000	REFORMA E MODERNIZACAO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	25.000,00		25.000,00
20.606.0037.2.099.000	MANUT. DOS SERVIÇOS- FEIRAS, AMOSTRAS P.EXPOSIÇÕES		606.000,00	606.000,00
	Total Departamento.....	25.000,00	606.000,00	631.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.000,00	934.942,08	959.942,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO
Departamento.....: 02.11.01 SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		268.000,00		268.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		268.000,00		268.000,00
04.122.0002.0.000.000	PROVER OS ORCAOS 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		268.000,00		268.000,00
04.122.0002.2.019.000	MANUT.DOS SERVICOS- SEC.CULT.TUR.ESP.LAZER		268.000,00		268.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		613.700,00	66.000,00	679.700,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artístico e Arque		27.000,00		27.000,00
13.391.0038.0.000.000	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DAPOFULACAO, 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
13.391.0038.2.060.000	MANUT. DOS SERVICOS- PATRIMONIO HISTORICO/CULTURAL		27.000,00		27.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		586.700,00	66.000,00	652.700,00
13.392.0038.0.000.000	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DAPOFULACAO, COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.		586.700,00	66.000,00	652.700,00
13.392.0038.0.015.000	SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS			15.000,00	15.000,00
13.392.0038.0.016.000	SUBVENCAO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS - R. FIA			4.000,00	4.000,00
13.392.0038.0.017.000	SUBVENCAO A CORP.MUS.LIRA S.GONCALO BARRETOS			4.000,00	4.000,00
13.392.0038.0.018.000	SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.SANTANA DE FONSECA			5.000,00	5.000,00
13.392.0038.0.019.000	SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO M.EZQUEIEL			3.000,00	3.000,00
13.392.0038.0.024.000	SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO DE ALVINOPOLIS			5.000,00	5.000,00
13.392.0038.0.040.000	Subvencao- Gremio Recreativo E.Samba Unidos do Morro			30.000,00	30.000,00
13.392.0038.2.059.000	MANUT. DOS SERVICOS- FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO		346.000,00		346.000,00
13.392.0038.2.089.000	MANUT. DAS ATIVIDADES- RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		100.000,00		100.000,00
13.392.0038.2.091.000	MANUT. DOS SERVICOS- REC.LEI ALDIR BLANC		60.000,00		60.000,00
13.392.0038.2.118.000	Transferencia a Sociedade Musical Santana de Fonseca- Jose Antonio Cota		30.300,00		30.300,00
13.392.0038.2.220.000	Transf.a Sociedade Musical Santana de Fonseca- Ivan Silvio das Gracias		30.300,00		30.300,00
13.392.0038.2.221.000	Transf.Sociedade Musical Santo Antonio- Samuel Vinicius Vieira		10.000,00		10.000,00
13.392.0038.2.222.000	Transf.a Sociedade Musical Santo Antonio- Jose Agostinho Pontes		10.100,00		10.100,00

Handwritten signature

23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		460.000,00		460.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		460.000,00		460.000,00
23.695.0039.0.000.000	IMPLANTACAO E EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, TANTO PROMOVIDAS DIRETAMENTE PELO PODER PUBLICO QUANDO POR PARTICULARES EM REGIME DE CONCESSAO.		460.000,00		460.000,00
23.695.0039.2.064.000	MANUT. DOS SERVICOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS		460.000,00		460.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	235.000,00	137.600,00	15.000,00	387.600,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	235.000,00	137.600,00	15.000,00	387.600,00
27.812.0040.0.000.000	DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER E PERTINENTES AOS ESPORTES PRATICADOS POR AMADORES E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO	235.000,00	137.600,00	15.000,00	387.600,00
27.812.0040.0.027.000	SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE			2.500,00	2.500,00
27.812.0040.0.028.000	SUBVENCAO AO ALVINOPOLENSE FUTEBOL CLUBE			2.500,00	2.500,00
27.812.0040.0.031.000	SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE-FIA			10.000,00	10.000,00
27.812.0040.1.014.000	CONSTRUCOES DIVERSAS (ALAMBRADOS, VESTIARIOS)	5.000,00			5.000,00
27.812.0040.1.015.000	REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO DISTRITO FONSECA	130.000,00			130.000,00
27.812.0040.1.026.000	AMPLIACAO/REFORMA CAMPO FUTEBOL DIST.BARRETOS	100.000,00			100.000,00
27.812.0040.2.063.000	MANUT. DOS SERVICOS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		97.500,00		97.500,00
27.812.0040.2.117.000	Transf.a Associacao Comunitaria do Distrito de Fonseca- Edmir Rafael Perdigao		15.000,00		15.000,00
27.812.0040.2.125.000	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Elmo Mendes Bastos		10.100,00		10.100,00
27.812.0040.2.126.000	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Edmir Rafael Perdigao		5.000,00		5.000,00
27.812.0040.2.127.000	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Samuel Vinicius Vieira		10.000,00		10.000,00
	Total Departamento.....	235.000,00	1.479.300,00	81.000,00	1.795.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	235.000,00	1.479.300,00	81.000,00	1.795.300,00

MD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 Departamento.....: 02.12.01 SERVICO DE MANUT.TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.067.000,00	1.714.000,00	2.781.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.067.000,00	1.714.000,00	2.781.000,00
26.782.0041.0.000.000	CONSTRUIR E MANTER ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO,DANDO CONDICÕES NORMAIS DE TRAFEGABILIDADE.	1.067.000,00	1.714.000,00	2.781.000,00
26.782.0041.1.020.000	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO	1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.0041.1.021.000	CONSTRUCAO MATA-BURROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	15.000,00		15.000,00
26.782.0041.1.022.000	AQUISICAO VEICULOS,MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	50.000,00		50.000,00
26.782.0041.1.023.000	CONSTRUCAO ABRIGOS P/ PASSAGEIROS NO MUNICIPIO	2.000,00		2.000,00
26.782.0041.2.079.000	MANUT.DOS SERVICOS TRANSPORTE E TRANSITO		1.714.000,00	1.714.000,00
Total Departamento.....		1.067.000,00	1.714.000,00	2.781.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.067.000,00	1.714.000,00	2.781.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA
Departamento.....: 02.13.01 SEC.MUN.HABITACAO REGUL. FUNDIARTA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administracao		15.000,00	15.000,00	
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		15.000,00	15.000,00	
04.122.0006.0.000.000	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	
04.122.0006.2.110.000	MANUT.ATIV.SEC.HABITACAO REGUL.FUNDIARIA		15.000,00	15.000,00	
8.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	1.340.000,00	350.000,00	1.690.000,00	
8.481.0000.0.000.000	Habitacao Rural	65.000,00		65.000,00	
8.481.0006.0.000.000	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	65.000,00		65.000,00	
8.481.0006.1.004.000	CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA-2.RURAL	65.000,00		65.000,00	
8.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	1.275.000,00	350.000,00	1.625.000,00	
8.482.0006.0.000.000	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	1.275.000,00	350.000,00	1.625.000,00	
8.482.0006.1.005.000	CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA 2.URBANA	275.000,00		275.000,00	
8.482.0006.1.101.000	Aquisicao de imoveis	1.000.000,00		1.000.000,00	
8.482.0006.2.223.000	Manutencao de Auxilio Financeiro		350.000,00	350.000,00	
	Total Departamento.....	1.340.000,00	365.000,00	1.705.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.340.000,00	365.000,00	1.705.000,00	
	Total do Orgao	21.489.500,00	65.770.900,00	6.600.600,00	93.861.000,00

mtb

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 03 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA
Departamento.....: 03.01.01 ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
9.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		505.000,00	505.000,00
9.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		505.000,00	505.000,00
9.122.0151.0.000.000	PROVER O RPPS DOS MEIOS NECESSARIOS A GESTAO DO SEU PROGRAMA FINALISTICO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A SUA MANUTENCAO E APRIMORAMENTO.		505.000,00	505.000,00
9.122.0151.6.001.000	REMUNERACAO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		181.000,00	181.000,00
9.122.0151.6.002.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		324.000,00	324.000,00
9.000.0000.0.000.000	Reservas	1.200.000,00		1.200.000,00
9.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
9.997.9999.0.000.000	ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES.	1.200.000,00		1.200.000,00
9.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Departamento.....	1.200.000,00	505.000,00	1.705.000,00

MMO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 03 INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA
Departamento.....: 03.01.02 PREVIDENCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
9.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		5.165.000,00		5.165.000,00
9.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		5.165.000,00		5.165.000,00
9.272.0152.0.000.000	PRESTAR ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA AOS SEGURADOS DO INSTITUTO		5.165.000,00		5.165.000,00
9.272.0152.6.003.000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		5.165.000,00		5.165.000,00
	Total Departamento.....		5.165.000,00		5.165.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.200.000,00	5.670.000,00		6.870.000,00
	Total do Orgao	1.200.000,00	5.670.000,00		6.870.000,00
	Total Geral	22.689.500,00	73.376.900,00	6.703.600,00	102.770.000,00

ONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 29m.

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.098.000,00		1.098.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.098.000,00		1.098.000,00
01.031.0101	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL	1.098.000,00		1.098.000,00
04.000.0000	Administração	8.542.632,94	160.000,00	8.702.632,94
04.122.0000	Administração Geral	6.779.223,90	130.000,00	6.909.223,90
04.122.0001	ASSEGURAR UM MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	867.900,00		867.900,00
04.122.0002	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	5.179.323,90	130.000,00	5.309.323,90
04.122.0006	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICAOES BASICAS DE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	15.000,00		15.000,00
04.122.0102	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	717.000,00		717.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.273.909,04	30.000,00	1.303.909,04
04.123.0002	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	676.500,00		676.500,00
04.123.0004	PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E SERVIDORES, ESTABELECIMENTO E APLICACAO DE NORMAS, FISCALIZACAO E CONTROLE DAS RECEITAS PUBLICAS, BUSCANDO MELHORAR A ARRECADACAO DO MUNICIPIO.	597.409,04	30.000,00	627.409,04
04.124.0000	Controle Interno	116.500,00		116.500,00
04.124.0002	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	116.500,00		116.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas	115.000,00		115.000,00
04.129.0004	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
04.181.0000	Policiaemento	258.000,00		258.000,00
04.181.0003	MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.	258.000,00		258.000,00
08.000.0000	Assistência Social	3.736.000,00	1.510.000,00	5.246.000,00

mm

Subfuncoes e Programas
Município de Alvinópolis

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	78.500,00	45.000,00	123.500,00
08.241.0010	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA AUTONOMIA, INTEGRACAO, PARTICIPACAO NA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES.	78.500,00	45.000,00	123.500,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	53.500,00	24.000,00	77.500,00
08.242.0020	MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA, INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PRE/PME.	53.500,00	24.000,00	77.500,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	519.000,00	83.000,00	602.000,00
08.243.0008	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, VALORIZANDO E FORTALECENDO A CONVIVENCIA SOCIAL E FAMILIAR.	516.000,00	72.500,00	588.500,00
08.243.0009	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.	3.000,00	10.500,00	13.500,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.395.000,00	1.358.000,00	2.753.000,00
08.244.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.282.500,00	652.000,00	1.934.500,00
08.244.0007	- PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO MELHOR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	30.000,00	546.500,00	576.500,00
08.244.0009	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.	82.500,00	159.500,00	242.000,00
08.481.0000	Habitacao Rural	65.000,00		65.000,00
08.481.0006	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICAOES BASICAS DE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	65.000,00		65.000,00
08.482.0000	Habitacao Urbana	1.625.000,00		1.625.000,00
08.482.0006	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICAOES BASICAS DE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	1.625.000,00		1.625.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	5.670.000,00		5.670.000,00
09.122.0000	Administracao Geral	505.000,00		505.000,00
09.122.0151	PROVER O RPPS DOS MEIOS NECESSARIOS A GESTAO DO SEU PROGRAMA FINALISTICO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A SUA MANUTENCAO E APRIMORAMENTO.	505.000,00		505.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	5.165.000,00		5.165.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.272.0152	PRESTAR ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA AOS SEGURADOS DO INSTITUTO	5.165.000,00		5.165.000,00
10.000.0000	Saude	3.199.727,74	29.534.732,26	32.734.460,00
10.122.0000	Administracao Geral		735.813,53	735.813,53
10.122.0021	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE		735.813,53	735.813,53
10.301.0000	Atencao Basica	970.500,00	16.500.500,00	17.471.000,00
10.301.0021	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE	500,00	9.599.000,00	9.599.500,00
10.301.0025	ATENDIMENTO RESOLUTIVO A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS.	960.000,00	6.423.500,00	7.383.500,00
10.301.0026	PROMOVER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO.	10.000,00	478.000,00	488.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.229.227,74	11.147.918,73	13.377.146,47
10.302.0024	PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	2.229.227,74	11.147.918,73	13.377.146,47
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		1.150.500,00	1.150.500,00
10.305.0023	GARANTIR AS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/SANTARIA/AMBIENTAL		1.150.500,00	1.150.500,00
12.000.0000	Educacao	2.671.100,00	18.481.500,00	21.152.600,00
12.122.0000	Administracao Geral	400.000,00	507.000,00	907.000,00
12.122.0011	APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	400.000,00	507.000,00	907.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	420.000,00	190.000,00	610.000,00
12.306.0016	PROMOVER A DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO SAUVAVEL E NUTRITIVA AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.	420.000,00	190.000,00	610.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		9.446.000,00	9.446.000,00
12.361.0013	PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		5.616.000,00	5.616.000,00
12.361.0015	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO PNE/PME.		3.830.000,00	3.830.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.760.000,00		1.760.000,00
12.364.0018	PROPORCIONAR ACESSO, PERMANENCIA E ASSISTENCIA AOSALUNOS UNIVERSITARIOS, OBJETIVANDO A PREPARACAO D E PROFISSIONAIS DE NIVEL ELEVADO.	1.760.000,00		1.760.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	20.400,00	7.898.500,00	7.918.900,00
12.365.0012	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAOINFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS, PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUEPROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FISICO/INTELECTUAL,NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	20.400,00	7.898.500,00	7.918.900,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		16.000,00	16.000,00
12.366.0019	PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS,		16.000,00	16.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	REDUCAO DO ANALFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.			
12.367.0000	Educacao Especial	70.700,00	424.000,00	494.700,00
12.367.0020	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.	70.700,00	424.000,00	494.700,00
13.000.0000	Cultura	559.700,00	120.000,00	679.700,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico	27.000,00		27.000,00
13.391.0038	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DA POPULACAO, 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
13.392.0000	Difusao Cultural	532.700,00	120.000,00	652.700,00
13.392.0038	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DA POPULACAO, COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.	532.700,00	120.000,00	652.700,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	121.000,00		121.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	121.000,00		121.000,00
14.422.0103	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO	121.000,00		121.000,00
15.000.0000	Urbanismo	4.543.800,00	6.210.200,00	10.754.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.543.800,00	6.210.200,00	10.754.000,00
15.452.0028	MANTER E ADMINISTRAR OS CEMITERIOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.	159.000,00	183.000,00	342.000,00
15.452.0029	AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS E ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS.	248.500,00	1.020.000,00	1.268.500,00
15.452.0030	PLANEJAR, CONSTRUIR, IMPLANTAR E MANTER AS AREAS DESTINADAS A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS AREAS URBANAS	4.136.300,00	5.007.200,00	9.143.500,00
17.000.0000	Saneamento	727.500,00	3.613.000,00	4.340.500,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	20.000,00	150.000,00	170.000,00
17.511.0033	PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS	20.000,00	150.000,00	170.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	707.500,00	3.463.000,00	4.170.500,00
17.512.0033	PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS	139.500,00	2.130.000,00	2.269.500,00
17.512.0034	MELHORAR O NIVEL DE HIGIENE PUBLICA, CONTROLANDO AS REGIOES INSALUBRES E OUTROS POSSIVEIS FOCOS QUE AFETAM A SAUDE PUBLICA.	568.000,00	1.333.000,00	1.901.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	378.543,18	20.000,00	398.543,18
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	100.970,00		100.970,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0036	EFETIVAR O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E GARANTIR A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL ASSEGURAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE MEIO AMBIENTE EPROMOVER O FOMENTO FLORESTAL	100.970,00		100.970,00
18.542.0000	Controle Ambiental	257.573,18		257.573,18
18.542.0027	EFETIVAR O CONTROLE E GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM.	257.573,18		257.573,18
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	20.000,00	40.000,00
18.543.0035	PROTEÇÃO DOS SOLOS CONTRA DESGASTES OCASIONADOS PELO HOMEM OU POR AGENTES DA NATUREZA.	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20.000.0000	Agricultura	794.942,08	22.000,00	816.942,08
20.606.0000	Extensão Rural	794.942,08	22.000,00	816.942,08
20.606.0002	PROVER OS ÓRGÃOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00
20.606.0037	ASSISTIR AO PRODUTOR RURAL NO SENTIDO DE ORIENTÁ-LO PARA A ADOÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO MAIS EFICIENTES QUE PERMITAM O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E GARANTAM A SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES A LONGO PRAZO.	788.942,08	22.000,00	810.942,08
23.000.0000	Comércio e Serviços	460.000,00		460.000,00
23.695.0000	Turismo	460.000,00		460.000,00
23.695.0039	IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, TANTO PROMOVIDAS DIRETAMENTE PELO PODER PÚBLICO QUANTO POR PARTICULARES EM REGIME DE CONCESSÃO.	460.000,00		460.000,00
24.000.0000	Comunicações	128.000,00	5.500,00	133.500,00
24.722.0000	Telecomunicações	128.000,00	5.500,00	133.500,00
24.722.0031	PLANEJAR, IMPLANTAR, OPERAR E MANTER OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, EM ESPECIAL OS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE SONS E IMAGENS.	128.000,00	5.500,00	133.500,00
25.000.0000	Energia	93.921,80	600.000,00	693.921,80
25.752.0000	Energia Elétrica	93.921,80	600.000,00	693.921,80
25.752.0032	IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	93.921,80	600.000,00	693.921,80
26.000.0000	Transporte	1.640.000,00	1.141.000,00	2.781.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.640.000,00	1.141.000,00	2.781.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
26.782.0041	CONSTRUIR E MANTER ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, DANDO CONDICoes NORMAIS DE TRAFEGABILIDADE.	1.640.000,00	1.141.000,00	2.781.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	151.100,00	236.500,00	387.600,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	151.100,00	236.500,00	387.600,00
27.812.0040	DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER E PERTINENTES AOS ESPORTES PRATICADOS POR AMADORES E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO	151.100,00	236.500,00	387.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.371.600,00	18.000,00	5.389.600,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.835.000,00		2.835.000,00
28.843.0100	ENCARGOS ESPECIAIS	103.000,00		103.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.536.600,00	18.000,00	2.554.600,00
99.000.0000	Reservas	1.210.000,00		1.210.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
99.997.9999	ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES.	1.200.000,00		1.200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	10.000,00		10.000,00
99.999.9999	ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES.	10.000,00		10.000,00
	Total	41.097.567,74	61.672.432,26	102.770.000,00

ONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 32m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.098.000,00		1.098.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.098.000,00		1.098.000,00
01.031.0101	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		1.098.000,00		1.098.000,00
04.000.0000	Administração	160.000,00	8.095.632,94	447.000,00	8.702.632,94
04.122.0000	Administração Geral	160.000,00	6.560.223,90	189.000,00	6.909.223,90
04.122.0001	ASSEGURAR UM MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.		867.900,00		867.900,00
04.122.0002	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	160.000,00	4.960.323,90	189.000,00	5.309.323,90
04.122.0006	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICAOES BASICAS DE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		15.000,00		15.000,00
04.122.0102	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		717.000,00		717.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.303.909,04		1.303.909,04
04.123.0002	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		676.500,00		676.500,00
04.123.0004	PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E SERVIDORES, ESTABELECIMENTO E APLICACAO DE NORMAS, FISCALIZACAO E CONTROLE DAS RECEITAS PUBLICAS, BUSCANDO MELHORAR A ARRECADACAO DO MUNICIPIO.		627.409,04		627.409,04
04.124.0000	Controle Interno		116.500,00		116.500,00
04.124.0002	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		116.500,00		116.500,00
04.129.0000	Administração de Receitas		115.000,00		115.000,00
04.129.0004	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
04.181.0000	Policimento			258.000,00	258.000,00
04.181.0003	MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.			258.000,00	258.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.210.000,00	2.850.000,00	186.000,00	5.246.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.241.0000	Assistencia ao Idoso		35.500,00	88.000,00	123.500,00
08.241.0010	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA AUTONOMIA, INTEGRACAO, PARTICIPACAO NA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES.		35.500,00	88.000,00	123.500,00
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		25.500,00	52.000,00	77.500,00
08.242.0020	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.		25.500,00	52.000,00	77.500,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		569.000,00	33.000,00	602.000,00
08.243.0008	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, VALORIZANDO E FORTALECENDO A CONVIVENCIA SOCIAL E FAMILIAR.		555.500,00	33.000,00	588.500,00
08.243.0009	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
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	870.000,00	1.870.000,00	13.000,00	2.753.000,00
08.244.0005	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	590.000,00	1.331.500,00	13.000,00	1.934.500,00
08.244.0007	- PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO MELHOR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	280.000,00	296.500,00		576.500,00
08.244.0009	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
08.481.0000	Habitacao Rural	65.000,00			65.000,00
08.481.0006	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICoes BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	65.000,00			65.000,00
08.482.0000	Habitacao Urbana	1.275.000,00	350.000,00		1.625.000,00
08.482.0006	PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICoes BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.	1.275.000,00	350.000,00		1.625.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		5.670.000,00		5.670.000,00
09.122.0000	Administracao Geral		505.000,00		505.000,00
09.122.0151	PROVER O RPPS DOS MEIOS NECESSARIOS A GESTAO DO SEU PROGRAMA FINALISTICO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A SUA MANUTENCAO E APRIMORAMENTO.		505.000,00		505.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		5.165.000,00		5.165.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0152	PRESTAR ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA AOS SEGURADOS DO INSTITUTO		5.165.000,00		5.165.000,00
10.000.0000	Saude	5.262.200,00	27.272.260,00	200.000,00	32.734.460,00
10.122.0000	Administracao Geral		735.813,53		735.813,53
10.122.0021	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE		735.813,53		735.813,53
10.301.0000	Atencao Basica	4.141.000,00	13.330.000,00		17.471.000,00
10.301.0021	GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE	4.141.000,00	5.458.500,00		9.599.500,00
10.301.0025	ATENDIMENTO RESOLUTIVO A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS.		7.383.500,00		7.383.500,00
10.301.0026	PROMOVER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO.		488.000,00		488.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	13.377.146,47
10.302.0024	PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	1.121.200,00	12.055.946,47	200.000,00	13.377.146,47
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		1.150.500,00		1.150.500,00
10.305.0023	GARANTIR AS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/SANTARIA/AMBIENTAL		1.150.500,00		1.150.500,00
12.000.0000	Educacao	2.005.000,00	18.747.600,00	400.000,00	21.152.600,00
12.122.0000	Administracao Geral		507.000,00	400.000,00	907.000,00
12.122.0011	APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		507.000,00	400.000,00	907.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		610.000,00		610.000,00
12.306.0016	PROMOVER A DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO SAUOAVEL E NUTRITIVA AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.		610.000,00		610.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.295.000,00	8.151.000,00		9.446.000,00
12.361.0013	PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDIC0ES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	845.000,00	4.771.000,00		5.616.000,00
12.361.0015	PROP0RCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO PNE/PME.	450.000,00	3.380.000,00		3.830.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.760.000,00		1.760.000,00
12.364.0018	PROP0RCIONAR ACESSO, PERMANENCIA E ASSISTENCIA AOSALUNOS UNIVERSITARIOS, OBJETIVANDO A PREPARACAO D E PROFISSIONAIS DE NIVEL ELEVADO.		1.760.000,00		1.760.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	710.000,00	7.208.900,00		7.918.900,00
12.365.0012	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACA0INFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS, PROP0RCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUEPROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FISICO/INTELECTUAL,NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	710.000,00	7.208.900,00		7.918.900,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		16.000,00		16.000,00
12.366.0019	PROP0RCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS,		16.000,00		16.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	REDUCAO DO ANALFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.				
12.367.0000	Educacao Especial		494.700,00		494.700,00
12.367.0020	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.		494.700,00		494.700,00
13.000.0000	Cultura		613.700,00	66.000,00	679.700,00
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico		27.000,00		27.000,00
13.391.0038	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DA POPULACAO, 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
13.392.0000	Difusao Cultural		586.700,00	66.000,00	652.700,00
13.392.0038	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS DA POPULACAO, COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.		586.700,00	66.000,00	652.700,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		121.000,00		121.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		121.000,00		121.000,00
14.422.0103	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO		121.000,00		121.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.720.300,00	4.033.700,00		10.754.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	6.720.300,00	4.033.700,00		10.754.000,00
15.452.0028	MANTER E ADMINISTRAR OS CEMITERIOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.	215.000,00	127.000,00		342.000,00
15.452.0029	AMPLIACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS E ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS.	1.055.000,00	213.500,00		1.268.500,00
15.452.0030	PLANEJAR, CONSTRUIR, IMPLANTAR E MANTER AS AREAS DESTINADAS A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS AREAS URBANAS	5.450.300,00	3.693.200,00		9.143.500,00
17.000.0000	Saneamento	3.420.000,00	920.500,00		4.340.500,00
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	170.000,00			170.000,00
17.511.0033	PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS	170.000,00			170.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	3.250.000,00	920.500,00		4.170.500,00
17.512.0033	PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS	2.000.000,00	269.500,00		2.269.500,00
17.512.0034	MELHORAR O NIVEL DE HIGIENE PUBLICA, CONTROLANDO AS REGIOES INSALUBRES E OUTROS POSSIVEIS FOCOS QUE AFETAM A SAUDE PUBLICA.	1.250.000,00	651.000,00		1.901.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	40.000,00	358.543,18		398.543,18
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		100.970,00		100.970,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0036	EFETIVAR O CONTROLE , A FISCALIZACAO E GARANTIR 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		100.970,00		100.970,00
18.542.0000	Controle Ambiental		257.573,18		257.573,18
18.542.0027	EFETIVAR O CONTROLE E GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS. PROMOVER A EDUCACAO AMBIENTAL E A CONSCIENCIACAO DA POPULACAO SOBRE A IMPORTAN CIA DA REUTILIZACAO E RECICLAGEM.		257.573,18		257.573,18
18.543.0000	Recuperacao de Areas Degradadas	40.000,00			40.000,00
18.543.0035	PROTECAO DOS SOLOS CONTRA DESGASTES OCASIONADOS PELO HOMEM OU POR AGENTES DA NATUREZA.	40.000,00			40.000,00
20.000.0000	Agricultura				
20.606.0000	Extensao Rural	25.000,00	791.942,08		816.942,08
20.606.0002	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	25.000,00	791.942,08	6.000,00	816.942,08
20.606.0037	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.	25.000,00	785.942,08		810.942,08
23.000.0000	Comercio e Servicos				
23.695.0000	Turismo		460.000,00		460.000,00
23.695.0039	IMPLANTACAO E EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, TANTO PROMOVIDAS DIRETAMENTE PELO PODER PUBLICO QUANDO POR PARTICULARES EM REGIME DE CONCESSAO.		460.000,00		460.000,00
24.000.0000	Comunicacoes				
24.722.0000	Telecomunicacoes		133.500,00		133.500,00
24.722.0031	PLANEJAR, IMPLANTAR, OPERAR E MANTER OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, EM ESPECIAL OS SERVICOS DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAGENS.		133.500,00		133.500,00
25.000.0000	Energia				
25.752.0000	Energia Eletrica	335.000,00	358.921,80		693.921,80
25.752.0032	IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	335.000,00	358.921,80		693.921,80
26.000.0000	Transporte				
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.067.000,00	1.714.000,00		2.781.000,00

mm

Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0041	CONSTRUIR E MANTER ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, DANDO CONDIÇÕES NORMAIS DE TRAFEGABILIDADE.	1.067.000,00	1.714.000,00		2.781.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer				
27.812.0000	Desporto Comunitario	235.000,00	137.600,00	15.000,00	387.600,00
27.812.0040	DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER E PERTINENTES AOS ESPORTES PRATICADOS POR AMADORES E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO	235.000,00	137.600,00	15.000,00	387.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais				
28.843.0000	Servico da Dívida Interna			5.389.600,00	5.389.600,00
28.843.0100	ENCARGOS ESPECIAIS			2.835.000,00	2.835.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			103.000,00	103.000,00
				2.554.600,00	2.554.600,00
99.000.0000	Reservas				
99.997.0000	Reserva do RPPS				1.210.000,00
99.997.9999	ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES.				1.200.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.200.000,00
99.999.9999	ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES.				10.000,00
					10.000,00
	Total	21.479.500,00	73.376.900,00	6.703.600,00	102.770.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 33m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.02				
	CORPO LEGISLATIVO			
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		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL			
01.02.0103101014.002		937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
	MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937.000,00	105.000,00	1.042.000,00
		672.000,00		672.000,00
319013.00.00.00	Obrigaçoes 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.03	SECRETARIA, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, SER			
01.03.04	Administracao	620.000,00	200.000,00	820.000,00
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

Total Unidade Orcamentaria	620.000,00	200.000,00	820.000,00
----------------------------	------------	------------	------------

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.04				
	CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO			
01.04.14		99.000,00	22.000,00	121.000,00
	Direitos da Cidadania			
01.04.14422		99.000,00	22.000,00	121.000,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso			
01.04.144220103		99.000,00	22.000,00	121.000,00
	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO			
01.04.1442201034.006		99.000,00	22.000,00	121.000,00
	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO			
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	99.000,00	22.000,00	121.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
		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

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
EXECUTIVO MUNICIPAL		69.238.758,73	24.622.241,27	93.861.000,00
02.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		857.900,00	10.000,00	867.900,00
02.01.04				
Administracao		857.900,00	10.000,00	867.900,00
02.01.04122				
Administracao Geral		857.900,00	10.000,00	867.900,00
02.01.041220001				
ASSEGURAR UM MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.		857.900,00	10.000,00	867.900,00
02.01.0412200012.001				
MANUT.DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		857.900,00	10.000,00	867.900,00
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	163.400,00		163.400,00
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	857.900,00	10.000,00	867.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 ORCAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	309.000,00		309.000,00
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

ms

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

MPD

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
02.04.01		4.568.454,67	47.080,00	4.615.534,67
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
02.04.01.04		1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
Administracao				
02.04.01.04122		1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
Administracao Geral				
02.04.01.041220002		1.634.454,67	17.080,00	1.651.534,67
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				
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		1.370.500,00	15.000,00	1.385.500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00		12.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		140.000,00		140.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		30.000,00		30.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		4.000,00		4.000,00
		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				
317170.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		47.415,47	2.080,00	49.495,47
		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

MMD

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Handwritten signature

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02				
SERVICO DE PESSOAL		1.287.500,00		1.287.500,00
02.04.02.04	Administracao			
02.04.02.04122	Administracao Geral	78.500,00		78.500,00
02.04.02.041220002	Administracao Geral	78.500,00		78.500,00
PROVER OS ORCAOS 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
02.04.02.0412200022.006	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 DIVIDA DO MUNICIPIO, PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.	1.209.000,00		1.209.000,00
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	Pensees	170.000,00		170.000,00
	Total Departamento	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO			
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 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
02.04.03.0412200021.002	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

mdu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.04	SERVICOS GERAIS			
02.04.04.04	Administracao	1.197.000,00		1.197.000,00
02.04.04.04122	Administracao Geral	1.197.000,00		1.197.000,00
02.04.04.041220002	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	939.000,00		939.000,00
02.04.04.0412200022.009	MANUT. DOS SERVICOS GERAIS	3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	939.000,00		939.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00
02.04.04.04181	Policiamento	30.000,00		30.000,00
02.04.04.041810003	MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.	258.000,00		258.000,00
02.04.04.0418100030.009	MANUT. DOS SERVICOS- CONVENIO COM POLICIA MILITAR	258.000,00		258.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	144.000,00		144.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	13.000,00		13.000,00
02.04.04.0418100030.025	MANUT. DOS SERVICOS - CONV. POLICIA CIVIL	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00		114.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	66.000,00		66.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00
	Total Departamento	6.000,00	0,00	6.000,00
		1.197.000,00	0,00	1.197.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.05	SERVICO DE COMPRAS			
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 MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	188.000,00		188.000,00
02.04.05.041220002.011	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- COMPRAS	3.101.454,67	47.080,00	3.148.534,67
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	188.000,00		188.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	140.000,00		140.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000,00		10.000,00
		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

md

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
02.05.01	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.764.509,04	2.742.000,00	5.506.509,04
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	369.000,00	5.000,00	369.000,00
02.05.01.0412300022.012	MANUT.DOS SERVICOS- SECRETARIA FIN.PLANEJAMENTO	671.500,00		676.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00		369.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restitucoes Trabalhistas	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou de Militar	500,00		500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologias da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	173.000,00		173.000,00
	Total Departamento	80.000,00		80.000,00
		369.000,00	0,00	369.000,00

Handwritten signature

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02	SERVICO DE CONTABILIDADE			
02.05.02.04	Administracao	302.500,00	2.737.000,00	3.039.500,00
02.05.02.04123	Administracao Financeira	302.500,00	5.000,00	307.500,00
02.05.02.041230002	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA	302.500,00	5.000,00	307.500,00
	MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS	671.500,00	5.000,00	676.500,00
	DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
	VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.05.02.041230002.013	MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- CONTABILIDADE			
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.500,00	5.000,00	307.500,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	245.000,00		245.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00
02.05.02.28	Encargos Especiais		5.000,00	5.000,00
02.05.02.28843	Servico da Divida Interna		2.732.000,00	2.732.000,00
02.05.02.288430000	PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA		2.732.000,00	2.732.000,00
	DIVIDA DO MUNICIPIO, PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS		2.732.000,00	2.732.000,00
	CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.			
02.05.02.288430000.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA- ALVIPREV			
469171.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.597.000,00		1.597.000,00
469173.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	312.600,00		312.600,00
		1.284.400,00		1.284.400,00
02.05.02.288430000.034	AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 24087/17			
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	280.000,00		280.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	200.000,00		200.000,00
		80.000,00		80.000,00
02.05.02.288430000.035	AMORTIZACAO DIVIDA- RURALMINAS			
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	15.000,00		15.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	10.000,00		10.000,00
		5.000,00		5.000,00
02.05.02.288430000.037	AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 286.419/20			
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	840.000,00		840.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	500.000,00		500.000,00
		340.000,00		340.000,00
Total Departamento		302.500,00	2.737.000,00	3.039.500,00

Handwritten signature

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	SERVICO DE TESOURARIA			
02.05.03.04	Administracao	1.978.009,04	5.000,00	1.983.009,04
02.05.03.04123	Administracao Financeira	622.409,04	5.000,00	627.409,04
02.05.03.041230004	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	627.409,04
02.05.03.0412300042.020	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- TESOURARIA	622.409,04	5.000,00	627.409,04
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	1.345.600,00		1.345.600,00
02.05.03.28846	Outros Encargos Especiais	1.345.600,00		1.345.600,00
02.05.03.288460000	PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO, PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.	1.345.600,00		1.345.600,00
02.05.03.288460000.004	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS	1.345.600,00		1.345.600,00
319091.00.00.00	Sentencas Judiciais	30.000,00		30.000,00
339091.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.315.600,00		1.315.600,00
02.05.03.99	Reservas	10.000,00		10.000,00
02.05.03.99999	Reserva de Contingencia	10.000,00		10.000,00
02.05.03.999999999	ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES.	10.000,00		10.000,00
02.05.03.999999999.999	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		1.978.009,04	5.000,00	1.983.009,04

msb

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	SERVICO DE TRIBUTACAO/ARRECADACAO/CAD.IM			
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	2.764.509,04	2.742.000,00	5.506.509,04

MPD

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
02.06.01		2.632.000,00	324.000,00	3.556.000,00
	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
02.06.01.08		104.000,00		104.000,00
	Assistencia Social			
02.06.01.08244		104.000,00		104.000,00
	Assistencia Comunitaria			
02.06.01.082440005		104.000,00		104.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.332.500,00	602.000,00	1.934.500,00
02.06.01.0824400052.022				
	MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIO MUNICIPAL			
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00 80.000,00		104.000,00 80.000,00
319013.00.00.00	Obrigaçoes Patronais			
319094.00.00.00	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00 2.000,00		1.000,00 2.000,00
	Total Departamento	104.000,00	0,00	104.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02	SERVICO DE ACAO COMUNITARIA			
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	1.509.500,00	615.000,00	2.124.500,00
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 FACTUADOS NO PNE/PME.	39.000,00	13.000,00	52.000,00
02.06.02.0824200200.011	REPASSE A APAE- ASS.PAIS AMIGOS EXCEP.ALVINOPOLIS	64.500,00	13.000,00	77.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	24.000,00		24.000,00
02.06.02.0824200200.012	SUBVENCAO/AUXILIO APAE- REC. PIA	24.000,00		24.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	15.000,00	13.000,00	28.000,00
445042.00.00.00	Auxilios	15.000,00		15.000,00
02.06.02.08244	Assistencia Comunitaria		13.000,00	13.000,00
02.06.02.082440005	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.470.500,00	602.000,00	2.072.500,00
02.06.02.0824400050.010	SUBVENCAO SOC. SAO VIC PAULA-CONS.PART.ALVINOPOLIS	1.332.500,00	602.000,00	1.934.500,00
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		2.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.500,00	1.000,00	3.500,00
445042.00.00.00	Auxilios	2.500,00		2.500,00
02.06.02.0824400050.029	SUBVENCAO SOC.SAO VICENTE DE PAULA- M.EZEQUIEL	2.000,00	1.000,00	3.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.000,00		2.000,00
02.06.02.0824400050.032	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BAIRRO VILA MANOEL ANT.FUIG	2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.500,00	1.000,00	2.500,00
445042.00.00.00	Auxilios	1.500,00		1.500,00
02.06.02.0824400050.038	SUBVENCAO A ACODIF-ASS.COMUN.DIST.FONSECA		1.000,00	1.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.500,00		2.500,00
02.06.02.0824400051.006	AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS	2.500,00		2.500,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		390.000,00	390.000,00
02.06.02.0824400051.048	ESTRUTURACAO DA REDE SUAS		390.000,00	390.000,00
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		200.000,00	200.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.120.500,00	5.000,00	1.125.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	450.000,00		450.000,00
		200.000,00		200.000,00

mfd

Civil				
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	110.000,00		
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		110.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500,00		50.000,00
				1.500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
339030.00.00.00	Material de Consumo	45.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160.000,00		45.000,00
				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		
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	15.000,00
				5.000,00
02.06.02.0824400052.024				
MANUT. DOS SERVICOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	97.000,00	5.000,00	102.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00		60.000,00
		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		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		
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	6.000,00
				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.				
02.06.02.0824400092.030				
PROJETO \\\"SOCIAL ALIMENTAR\\\"				
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	115.000,00		115.000,00
				115.000,00
02.06.02.0824400092.032				
PROJETO SOCIAL \\\"CONTE COMIGO\\\"				
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	124.000,00		124.000,00
		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\\\"				
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00
		500,00		500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.500,00		2.500,00
				2.500,00
Total Departamento		1.509.500,00	615.000,00	2.124.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03	SERVICO DE APOIO AO DEFICIENTE			
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, INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS FACTUADOS NO FNE/PME.	25.500,00		25.500,00
02.06.03.082420020.025	MANUT. DOS SERVICOS - SERVICO APOIO AO DEFICIENTE	64.500,00	13.000,00	77.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.500,00		25.500,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		500,00		500,00
	Total Departamento	25.500,00	0,00	25.500,00

mtd

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04				
SERVICO DE APOIO A CRIANCA, JUVENTUDE E I				
02.06.04.08		993.000,00	309.000,00	1.302.000,00
Assistencia Social				
02.06.04.08241		993.000,00	309.000,00	1.302.000,00
Assistencia ao Idoso				
02.06.04.082410010		123.500,00		123.500,00
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA				
IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA		123.500,00		123.500,00
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				
02.06.04.0824100102.115				
Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de				
Paulo de Alvinopolis- Edmir Ra		5.300,00		5.300,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		5.300,00		5.300,00
02.06.04.0824100102.116				
Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de				
Paulo de Alvinopolis- Jose Ago		10.100,00		10.100,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.100,00		10.100,00
02.06.04.0824100102.217				
Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo				
de Alvinopolis- Elmo Mendes Bas		10.100,00		10.100,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.100,00		10.100,00
02.06.04.0824100102.218				
Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo				
de Alvinopolis- Samuel Vinicius		5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
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

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais			
445042.00.00.00	Auxilios	15.000,00		15.000,00
			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 Civil	35.000,00		35.000,00
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
02.06.04.0824300082.027				
MANUT. SERVICOS- CONSELHO TUTELAR		137.500,00		137.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		95.000,00
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	Diarios - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00
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	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04.0824300092.031	PROJETO SOCIAL \\\"COMEÇANDO A VIVER\\\"			
339032.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00		13.000,00
02.06.04.0824300092.101	MANUT.SERV. PROGRAMA \\\" FAMILIA ACOLHEDORA\\\"			
339048.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		500,00
02.06.04.08244	Assistencia Comunitaria			
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			
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		280.000,00	280.000,00
02.06.04.0824400072.038	MANUT.SERVICOS - CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS			
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.500,00	10.000,00	296.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
			10.000,00	10.000,00
	Total Departamento	993.000,00	309.000,00	1.302.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.632.000,00	924.000,00	3.556.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
SECRETARIA DE EDUCACAO		19.031.600,00	2.121.000,00	21.152.600,00
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				
AFOJAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		872.000,00	35.000,00	907.000,00
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

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02	SERVICO DE ENSINO INFANTIL	3.729.400,00	735.000,00	4.464.400,00
02.07.02.12	Educacao	3.729.400,00	735.000,00	4.464.400,00
02.07.02.12365	Educacao Infantil	3.729.400,00	735.000,00	4.464.400,00
02.07.02.123650012	ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS, PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FISICO/INTELLECTUAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	7.183.900,00	735.000,00	7.918.900,00
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 de 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 de 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
02.07.02.1236500122.128				

mta

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia					
Popular- Samuel Vinicius Vieira					
	335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.300,00		5.300,00
			5.300,00		5.300,00
02.07.02.1236500122.215					
Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia					
Popular- Edmir Rafael Perdigao					
	335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
			5.000,00		5.000,00
02.07.02.1236500122.216					
Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia					
Popular- Elmo Mendes Bastos					
	335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.100,00		10.100,00
			10.100,00		10.100,00
		Total Departamento	3.729.400,00	735.000,00	4.464.400,00

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/FME.	4.715.000,00	901.000,00	5.616.000,00
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 Civil	600.000,00		600.000,00
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 Servidor ou do Militar	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
02.07.03.123610015	PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO PNE/FME.	3.380.000,00	450.000,00	3.830.000,00
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 Civil	80.000,00		80.000,00
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 Servidor ou do Militar	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	310.000,00		310.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.800.000,00		1.800.000,00
	Total Departamento	3.612.000,00	675.000,00	4.287.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.04				
SERVICO DE ENSINO		4.092.200,00	676.000,00	4.768.200,00
02.07.04.12				
Educacao		4.092.200,00	676.000,00	4.768.200,00
02.07.04.12122				
Administracao Geral		24.000,00		24.000,00
02.07.04.121220011				
APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		872.000,00	35.000,00	907.000,00
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 SAU-DAVEL E NUTRITIVA AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.		610.000,00		610.000,00
02.07.04.1230600162.053				
MANUT. SERVICOS MERENDA ESCOLAR- REC.FNAE		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 CONDIC- OES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		4.715.000,00	901.000,00	5.616.000,00
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.OESE		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

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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	3.830.000,00
02.07.04.1236100152.051				
	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- FNTE	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	321.200,00		321.200,00
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.	494.700,00		494.700,00
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 de 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

mm

Município de Alvinópolis

Juridica

02.07.04.1236700202.119

Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Alvinopolis- Nat

335041.00.00.00 Contribuicoes

30.300,00
30.300,00

30.300,00
30.300,00

02.07.04.1236700202.120

Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Alvinopolis- Raul

335041.00.00.00 Contribuicoes

30.300,00
30.300,00

30.300,00
30.300,00

02.07.04.1236700202.213

Transf.a Ass.Pais e Amigos dos Exep.de Alvinopolis-

APAE- Jose Agostinho Pontes

335041.00.00.00 Contribuicoes

10.100,00
10.100,00

10.100,00
10.100,00

Total Departamento

4.092.200,00

676.000,00

4.768.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.	4.715.000,00	901.000,00	5.616.000,00
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 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.	7.183.900,00	735.000,00	7.918.900,00
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

MMB

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 de 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 de 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 ACS 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.	494.700,00		494.700,00
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	19.031.600,00	2.121.000,00	21.152.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

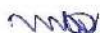
Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
SECRETARIA DE SAUDE		27.204.304,66	5.530.155,34	32.734.460,00
02.08.01				
SECRETARIA DE SAUDE		700.813,53	35.000,00	735.813,53
02.08.01.10				
Saude		700.813,53	35.000,00	735.813,53
02.08.01.10122				
Administracao Geral		700.813,53	35.000,00	735.813,53
02.08.01.101220021				
GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER A INFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE		700.813,53	35.000,00	735.813,53
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 EMPRENTAMENTO/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

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 EPIDEMIOLOGICA/SANTARIA/AMBIENTAL		1.090.500,00	60.000,00	1.150.500,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 A INFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE	5.388.500,00	4.211.000,00	9.599.500,00
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

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05				
SERVICO DE MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47
02.08.05.10				
Saude		12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47
02.08.05.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47
02.08.05.103020024				
PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO		12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47
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
02.08.05.1030200241.050				
Aquisicao de veiculo para Major Ezequiel- Joel Coura Barcelos			60.600,00	60.600,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			60.600,00	60.600,00
02.08.05.1030200241.051				
Aquisicao de Veiculo para Major Ezequiel- Roberto Cesar Linhares			60.600,00	60.600,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			60.600,00	60.600,00
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 NSI		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339008.00.00.00	Outros Benefícios 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		400.000,00
02.08.05.1030200242.071				
MANUT. DOS SERVICOS -CAPS- CENTRO ATENCAO				
PSICOSSOCIAL				
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.820.000,00		1.820.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00		1.250.000,00
319013.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00		95.000,00
02.08.05.1030200242.077				
MANUT. DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS- MAC				
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	271.500,00		271.500,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	271.500,00		271.500,00
02.08.05.1030200242.078				
MANUT.DOS SERVICOS-ATEND.MEDICO AMBULATORIAL				
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	679.000,00		679.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigaçoes 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	Obrigaçoes 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00
02.08.05.1030200242.111				
MANUT.ATIV.CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL				
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	210.000,00		210.000,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00		200.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00
02.08.05.1030200242.121				
Custeio de exames de duplex e ecocardiograma- Edmir Rafael Perdigao				
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.300,00		30.300,00
339039.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.300,00		30.300,00
02.08.05.1030200242.122				
Custeio de Cirurgias de Catarata- Jose Agostinho				

Pontes		15.150,00		15.150,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.150,00		15.150,00
02.08.05.1030200242.123				
Custeio de Exames de Ultrassom e Endoscopia- Raul Elias de Oliveira				
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.150,00		15.150,00
02.08.05.1030200242.124				
Custeio de Exames de Tomografia- Natalia Cristina da Silva				
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.300,00		30.300,00
02.08.05.1030200242.200				
Custeio de Cirurgias de Cataratas- Ana Lucia de Araujo Machado				
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.300,00		30.300,00
02.08.05.1030200242.202				
Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Elmo Mendes Bastos				
335041.00.00.00	Contribuicoes	30.300,00		30.300,00
02.08.05.1030200242.204				
Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Jose Agostinho Pontes				
335041.00.00.00	Contribuicoes	15.150,00		15.150,00
02.08.05.1030200242.205				
Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Jose Antonio Cota				
335041.00.00.00	Contribuicoes	30.300,00		30.300,00
02.08.05.1030200242.207				
Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Raul Elias de Oliveira				
335041.00.00.00	Contribuicoes	15.150,00		15.150,00
02.08.05.1030200242.209				
Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Samuel Vinicius Viera				
335041.00.00.00	Contribuicoes	30.300,00		30.300,00
02.08.05.1030200242.210				
Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes- Ivan Silvio das Gracas				
335041.00.00.00	Contribuicoes	30.300,00		30.300,00
	Total Departamento	12.254.991,13	1.122.155,34	13.377.146,47
	Total Unidade Orcamentaria	27.204.304,66	5.530.155,34	32.734.460,00

Município de Alvinópolis

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		7.152.248,28	10.609.005,93	17.761.254,21
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				
AQUISICAO 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

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.02				
SERVICOS PUBLICOS		4.901.970,76	7.018.715,00	11.920.685,76
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 APERFOMAMENTO 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-CILMVALPI- 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	6.680.300,00	10.754.000,00
02.09.02.15452				
Servicos Urbanos		4.073.700,00	6.680.300,00	10.754.000,00
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

mmf

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	5.410.300,00	9.143.500,00
02.09.02.1545200301.007				
	EXECUCAO CALC.PAVIM.RECAP. DISTRITOS/LOC.RURALS 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. RURALS-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
02.09.02.1545200301.052				
	Obras de calcamento Distrito de Fonseca- Ana Lucia de Araujo Machado		30.300,00	30.300,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		30.300,00	30.300,00
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	1.000,00		1.000,00



Município de Alvinópolis

Servidor ou do Militar				
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
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 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS. PROMOVER A EDUCACAO AMBIENTAL E A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE A IMPORTAN CIA DA REUTILIZACAO E RECICLAGEM.		254.158,18	3.415,00	257.573,18
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 Juridica	12.073,48		12.073,48
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 Publico	38.623,65		38.623,65
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	23.461,05		23.461,05
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00		180.000,00
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		3.415,00	3.415,00
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 TELECOMUNICACOES, EM ESPECIAL OS SERVICOS DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAGENS.		133.500,00		133.500,00
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 Juridica	125.500,00		125.500,00
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 DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		358.921,80	335.000,00	693.921,80
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

Handwritten signature

Jurídica

02.09.02.2575200322.097

TRANSFERENCIA REC.CIMVALPI- MANUT. ILUMINACAO

PUBLICA

337239.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

43.921,80

43.921,80

43.921,80

43.921,80

Total Departamento

4.901.970,76

7.018.715,00

11.920.685,76

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS			170.000,00	170.000,00
02.09.03.1751100331.035				
MELHORIA SISTEMA CAPTACAO AGUA DISTRITOS/2.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 A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS E DESPEJOS INDUSTRIAIS		269.500,00	2.000.000,00	2.269.500,00
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 REGIOES INSALUBRES E OUTROS POSSIVEIS FOCOS QUE AFETAM A SAUDE PUBLICA.		651.000,00	1.250.000,00	1.901.000,00
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

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	Material de Consumo			
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145.000,00 98.000,00		145.000,00 98.000,00
02.09.03.18	Gestao Ambiental			
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 HOMEM OU POR AGENTES DA NATUREZA.		40.000,00	40.000,00
02.09.03.1854300351.033	CONSTR.MURO ARRIMO/GALERIAS/CANAL.AGUAS PLUVIATS		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

Handwritten signature

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 AMANTENCAO 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	100.679,07	290,93	100.970,00
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 de 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	10.609.005,93	17.761.254,21

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
02.10.01		931.942,08	28.000,00	959.942,08
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
02.10.01.04		140.000,00	3.000,00	143.000,00
Administracao				
02.10.01.04122		140.000,00	3.000,00	143.000,00
Administracao Geral				
02.10.01.041220002		140.000,00	3.000,00	143.000,00
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA				
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS		140.000,00	3.000,00	143.000,00
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
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

mtg

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
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		185.942,08		185.942,08
	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA			
	MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS	6.000,00		6.000,00
	DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
	VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.10.02.206060022.018				
	MANUT.DOS SERVICOS- DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.000,00		5.000,00
	Civil			
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 AOLONCO			
	DO TEMPO.			
02.10.02.2060600372.098				
	TRANSFERENCIA A EMATER	110.000,00		110.000,00
333041.00.00.00	Contribulcoes	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	69.942,08		69.942,08
	Juridica			
	Total Departamento	185.942,08	0,00	185.942,08



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 A LONGO 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	Premiacoes Culturais, Artísticas, 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

mjs

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO	1.551.300,00	244.000,00	1.795.300,00
02.11.01				
	SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L	1.551.300,00	244.000,00	1.795.300,00
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	266.000,00	2.000,00	268.000,00
	MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS			
	DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
	VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.11.01.041220002.019				
	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	674.700,00	5.000,00	679.700,00
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	27.000,00		27.000,00
	DAPOPULACAO, COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS A			
	RTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS			
	ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.			
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	647.700,00	5.000,00	652.700,00
02.11.01.133920038				
	DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS	647.700,00	5.000,00	652.700,00
	DAPOPULACAO, COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS A			
	RTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS			
	ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.			
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

Handwritten signature

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
445042.00.00.00	Auxilios		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1339200380.016	SUBVENCAO A CORP.MUS.STO.AMT.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.EZQUUIEL	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
02.11.01.1339200382.118	Transferencia a Sociedade Musical Santana de Fonseca- Jose Antonio Cota	30.300,00		30.300,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	30.300,00		30.300,00
02.11.01.1339200382.220				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Transf.a Sociedade Musical Santana de Fonseca- Ivan Silvio das Gracias				
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	30.300,00		30.300,00
		30.300,00		30.300,00
02.11.01.1339200382.221				
Transf.Sociedade Musical Santo Antonio- Samuel Vinicius Vieira				
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
		10.000,00		10.000,00
02.11.01.1339200382.222				
Transf.a Sociedade Musical Santo Antonio- Jose Agostinho Pontes				
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.100,00		10.100,00
		10.100,00		10.100,00
02.11.01.23				
Comercio e Servicos				
02.11.01.23695		460.000,00		460.000,00
Turismo				
02.11.01.236950039		460.000,00		460.000,00
IMPLANTACAO E EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, TANTO PROMOVIDAS DIRETAMENTE PELO PODER PUBLICO QUANDO POR PARTICULARES EM REGIME DE CONCESSAO.		460.000,00		460.000,00
02.11.01.2369500392.064				
MANUT. DOS SERVICOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS				
339030.00.00.00	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00
		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				
02.11.01.27812		150.600,00	237.000,00	387.600,00
Desporto Comunitario				
02.11.01.278120040		150.600,00	237.000,00	387.600,00
DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER E PERTINENTES AOS ESPORTES PRATICADOS POR AMADORES E PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO		150.600,00	237.000,00	387.600,00
02.11.01.2781200400.027				
SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE				
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.500,00	1.000,00	2.500,00
445042.00.00.00	Auxilios	1.500,00		1.500,00
			1.000,00	1.000,00
02.11.01.2781200400.028				
SUBVENCAO AO ALVINOPOLENSE FUTEBOL CLUBE				
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.500,00		2.500,00
		2.500,00		2.500,00
02.11.01.2781200400.031				
SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- FIA				
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	9.000,00	1.000,00	10.000,00
445042.00.00.00	Auxilios	9.000,00		9.000,00
			1.000,00	1.000,00
02.11.01.2781200401.014				
CONSTRUCOES DIVERSAS (ALAMBRADOS,VESTIARIOS)				
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00
02.11.01.2781200401.015				
REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO DISTRITO FONSECA			130.000,00	130.000,00

mm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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
02.11.01.2781200402.117	Transf.a Associacao Comunitaria do Distrito de Fonseca- Edmir Rafael Perdigao	15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	15.000,00		15.000,00
02.11.01.2781200402.125	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Elmo Mendes Bastos	10.100,00		10.100,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.100,00		10.100,00
02.11.01.2781200402.126	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Edmir Rafael Perdigao	5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
02.11.01.2781200402.127	Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Samuel Vinicius Vieira	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
	Total Departamento	1.551.300,00	244.000,00	1.795.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.551.300,00	244.000,00	1.795.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
02.12.01	SERVICO DE MANUT.TRANSPORTE E TRANSITO	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
02.12.01.26	Transporte	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
02.12.01.26782	Transporte Rodoviario	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
02.12.01.267820041	CONDICOES NORMAIS DE TRAFEGABILIDADE.	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
02.12.01.2678200411.020	CONSTRUIR E MANTER ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, DANDO			
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
02.12.01.2678200411.021	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO			
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			
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
02.12.01.2678200411.022	AQUISICAO VEICULOS, MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			
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			
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
02.12.01.2678200412.079	MANUT.DOS SERVICOS TRANSPORTE E TRANSITO	1.714.000,00		1.714.000,00
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	395.000,00		395.000,00
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	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.714.000,00	1.067.000,00	2.781.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13				
SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA		405.000,00	1.300.000,00	1.705.000,00
02.13.01				
SEC.MUN.HABITACAO REGUL. FUNDIARIA		405.000,00	1.300.000,00	1.705.000,00
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		390.000,00	1.300.000,00	1.690.000,00
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-2.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		375.000,00	1.250.000,00	1.625.000,00
02.13.01.084820006				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		375.000,00	1.250.000,00	1.625.000,00
02.13.01.0848200061.005				
CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA 2.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			1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		1.000.000,00	1.000.000,00
02.13.01.0848200062.223				
Manutencao de Auxilio Financeiro		350.000,00		350.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	350.000,00		350.000,00
	Total Departamento	405.000,00	1.300.000,00	1.705.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	405.000,00	1.300.000,00	1.705.000,00
	Total Orgao	69.238.758,73	24.622.241,27	93.861.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI				
03.01		6.860.000,00	10.000,00	6.870.000,00
ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA				
03.01.01		6.860.000,00	10.000,00	6.870.000,00
ADMINISTRACAO				
03.01.01.09		1.695.000,00	10.000,00	1.705.000,00
Previdencia Social				
03.01.01.09122		495.000,00	10.000,00	505.000,00
Administracao Geral				
03.01.01.091220151		495.000,00	10.000,00	505.000,00
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				
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	181.000,00		181.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1.000,00		1.000,00
03.01.01.0912201516.002				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	314.000,00	10.000,00	324.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00
		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	Obrigaçoes 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				
03.01.01.99997		1.200.000,00		1.200.000,00
Reserva de RPPS				
03.01.01.999979999		1.200.000,00		1.200.000,00
ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES.				
03.01.01.9999799999.999		1.200.000,00		1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS				
999999.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
		1.200.000,00		1.200.000,00
Total Departamento		1.695.000,00	10.000,00	1.705.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02				
PREVIDENCIA				
03.01.02.09		5.165.000,00		5.165.000,00
Previdencia Social				
03.01.02.09272		5.165.000,00		5.165.000,00
Previdencia do Regime Estatutario				
03.01.02.092720152		5.165.000,00		5.165.000,00
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	77.804.758,73	24.965.241,27	102.770.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 34m.

Código Especificação	Total
01 Legislativa	1.098.000,00
04 Administração	8.702.632,94
08 Assistência Social	5.246.000,00
09 Previdência Social	5.670.000,00
10 Saúde	32.734.460,00
12 Educação	21.152.600,00
13 Cultura	679.700,00
14 Direitos da Cidadania	121.000,00
15 Urbanismo	10.754.000,00
17 Saneamento	4.340.500,00
18 Gestão Ambiental	398.543,18
20 Agricultura	816.942,08
23 Comércio e Serviços	460.000,00
24 Comunicações	133.500,00
25 Energia	693.921,80
26 Transporte	2.781.000,00
27 Desporto e Lazer	387.600,00
28 Encargos Especiais	5.389.600,00
99 Reservas	1.210.000,00
Total Geral	102.770.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 42m.

mp

Poder e Orgao

Fonte de Recurso

Grupo de Despesa

	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL				
Recursos nao Vinculados de Impostos	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00
Investimentos	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO LEGISLATIVO	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00
Recursos nao Vinculados de Impostos	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.039.000,00	2.039.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00
Investimentos	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
EXECUTIVO				
EXECUTIVO MUNICIPAL				
Recursos nao Vinculados de Impostos	93.861.000,00	66.154.540,00	27.706.460,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.578.800,00	34.039.840,00	11.538.960,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	18.609.695,26	14.455.075,80	4.154.619,46	0,00
Outras Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Investimentos	21.323.863,47	15.421.678,27	5.902.185,20	0,00
Amortizacao da Divida	2.892.241,27	1.410.085,93	1.482.155,34	0,00
Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos nao Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.404.000,00	1.399.000,00	5.000,00	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Tr	1.404.000,00	1.399.000,00	5.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.747.000,00	6.747.000,00	0,00	0,00
Transf do Salario-Educacao	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Investimentos	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos FNDE ref PNAE (Programa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos FNDE ref PNATE (Programa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Transf Estado ref Convenios vinculados a	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Investimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos Estados para Programas d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Transf do SUS - Bloco de Manutencao das	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.360.000,00	3.348.500,00	6.011.500,00	0,00
Outras Despesas Corrientes	4.332.000,00	2.376.000,00	1.956.000,00	0,00
Investimentos	3.938.000,00	952.500,00	2.985.500,00	0,00
Transf do SUS - Bloco de Estruturacao da	1.090.000,00	20.000,00	1.070.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.680.000,00	1.680.000,00	1.000.000,00	0,00
Investimentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Transf do Governo Federal destinadas ao	2.672.000,00	1.672.000,00	1.000.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00
Assistencia financeira da Uniao destinad	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00

Poder e Orgao	Fonte de Recurso	Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
		Transf do SUS provenientes do Governo Es	6.900.000,00	2.500.000,00	4.400.000,00	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	3.808.000,00	1.200.000,00	2.608.000,00	0,00
		Investimentos	1.390.000,00	1.300.000,00	90.000,00	0,00
		Transf do Governo Federal ref vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Transf do Estado ref Convenios vinculado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		Royalties e Participacao Especial de Pet	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
		Outros Recursos Vinculados a Saude	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00
		Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Transf Recursos do Fundo Nacional de Ass	540.000,00	529.000,00	11.000,00	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	107.500,00	96.500,00	11.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00
		Investimentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		Transf Recursos dos Fundos Estaduais de	170.000,00	111.000,00	59.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	170.000,00	111.000,00	59.000,00	0,00
		Outras Transf Convenios da Uniao	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
		Outras Transf Convenios dos Estados	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
		Transferencia Especial da Uniao	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	2.940.000,00	2.190.000,00	750.000,00	0,00
		Transf Uniao Referente a Compensacao Fin	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
		Transferencia Especial dos Estados	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
		Transferencias da Politica Nacional Aldi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Transferencia de Uniao referentes as par	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		Outras Vinculacoes de Transferencias	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		Recursos da CIDE (Contribuicao de Interv	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		Recursos da COSIP (Contribuicao para o C	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		Recursos Vinculados ao Transito	200,00	200,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	200,00	200,00	0,00	0,00
		Recursos de Operacoes de Credito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Outros Recursos Vinculados	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
		Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DO EXECUTIVO	93.861.000,00	66.154.540,00	27.706.460,00	0,00
		Recursos nao Vinculados de Impostos	45.578.800,00	34.039.840,00	11.538.960,00	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	18.609.695,26	14.455.075,80	4.154.619,46	0,00
		Juros e Encargos da Divida	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Poder e Orgão

Fonte de Recurso	Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
	Outras Despesas Correntes	21.323.863,47	15.421.678,27	5.902.185,20	0,00
	Investimentos	2.892.241,27	1.410.085,93	1.482.155,34	0,00
	Amortização da Dívida	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Outros Recursos não Vinculados	1.404.000,00	1.399.000,00	5.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.404.000,00	1.399.000,00	5.000,00	0,00
	Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	6.747.000,00	6.747.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Transf do Salário-Educação	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
	Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Transf Recursos FNDE ref PNAE (Programa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	Transf Recursos FNDE ref PNATE (Programa	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
	Outras Transf Recursos do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Investimentos	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
	Transf Estado ref Convenios vinculados a	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Investimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Transf Recursos Estados para Programas d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Transf do SUS - Bloco de Manutenção das	9.360.000,00	3.348.500,00	6.011.500,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	4.332.000,00	2.376.000,00	1.956.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	3.938.000,00	952.500,00	2.985.500,00	0,00
	Investimentos	1.090.000,00	20.000,00	1.070.000,00	0,00
	Transf do SUS - Bloco de Estruturação da	2.680.000,00	1.680.000,00	1.000.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Investimentos	2.672.000,00	1.672.000,00	1.000.000,00	0,00
	Transf do Governo Federal destinadas ao	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	Assistência financeira da União destinad	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
	Transf do SUS provenientes do Governo Es	6.900.000,00	2.500.000,00	4.400.000,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	3.808.000,00	1.200.000,00	2.608.000,00	0,00
	Investimentos	1.390.000,00	1.300.000,00	90.000,00	0,00
	Transf do Governo Federal ref vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Transf do Estado ref Convenios vinculado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	Investimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Poder e Orgao	Fonte de Recurso	Grupo de Despesa	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
	Royalties e Participacao Especial de Pet		210.000,00			
	Outras Despesas Correntes		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
				0,00	210.000,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados a Saude		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais		24.700,00	24.700,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		70.300,00	70.300,00	0,00	0,00
	Investimentos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Transf Recursos do Fundo Nacional de Ass		540.000,00	529.000,00	11.000,00	0,00
	Pessoal e Encargos Sociais		107.500,00	96.500,00	11.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		413.500,00	413.500,00	0,00	0,00
	Investimentos		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Transf Recursos dos Fundos Estaduais de		170.000,00	111.000,00	59.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		170.000,00	111.000,00	59.000,00	0,00
					59.000,00	0,00
	Outras Transf Convenios da Uniao		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Outras Transf Convenios dos Estados		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Transferencia Especial da Uniao		3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		2.940.000,00	2.190.000,00	750.000,00	0,00
					750.000,00	0,00
	Transf Uniao Referente a Compensacao Fin		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Transferencia Especial dos Estados		2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Transferencias da Politica Nacional Aldi		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Transferencia da Uniao referentes as par		530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Outras Vinculacoes de Transferencias		300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
	Recursos da CIDE (Contribuicao de Interv		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Recursos da COSIP (Contribuicao para o C		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Recursos Vinculados ao Transito		200,00	200,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes		200,00	200,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
	Recursos de Operacoes de Credito		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Investimentos		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00

Poder e Orgao

Fonte de Recurso

Grupo de Despesa

	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Outros Recursos Vinculados	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO INDIRETA				
INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C	6.365.000,00	0,00	6.365.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	0,00
Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.365.000,00	0,00	6.365.000,00	0,00
Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
Investimentos	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL GERAL				
	102.770.000,00	68.193.540,00	34.576.460,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 45m.

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Recursos não Vinculados de Impostos	47.617.800,00	36.078.840,00	11.538.960,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.837.695,26	15.683.075,80	4.154.619,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.801.863,47	15.899.678,27	5.902.185,20	0,00
Investimentos	3.122.241,27	1.640.085,93	1.482.155,34	0,00
Amortização da Dívida	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.404.000,00	1.399.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.404.000,00	1.399.000,00	5.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.747.000,00	6.747.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Transf do Salário-Educação	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos FNDE ref PNAE (Programa	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos FNDE ref PNATE (Programa	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Outras Transf Recursos do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Investimentos	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Transf Estado ref Convenios vinculados a	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Investimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos Estados para Programas d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Transf do SUS - Bloco de Manutenção das	9.360.000,00	3.348.500,00	6.011.500,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.332.000,00	2.376.000,00	1.956.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.938.000,00	952.500,00	2.985.500,00	0,00
Investimentos	1.090.000,00	20.000,00	1.070.000,00	0,00
Transf do SUS - Bloco de Estruturação da	2.680.000,00	1.680.000,00	1.000.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Investimentos	2.672.000,00	1.672.000,00	1.000.000,00	0,00
Transf do Governo Federal destinadas ao	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Assistência financeira da União destinad	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
Transf do SUS provenientes do Governo Es	6.900.000,00	2.500.000,00	4.400.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.808.000,00	1.200.000,00	2.608.000,00	0,00
Investimentos	1.390.000,00	1.300.000,00	90.000,00	0,00
Transf do Governo Federal ref vinculados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

mm

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Transf do Estado ref Convenios vinculado	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Investimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Royalties e Participacao Especial de Pet	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos do Fundo Nacional de Ass	540.000,00	529.000,00	11.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	107.500,00	96.500,00	11.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00
Investimentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Transf Recursos dos Fundos Estaduais de	170.000,00	111.000,00	59.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.000,00	111.000,00	59.000,00	0,00
Outras Transf Convenios da Uniao	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
Outras Transf Convenios dos Estados	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
Transferencia Especial da Uniao	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Investimentos	2.940.000,00	2.190.000,00	750.000,00	0,00
Transf Uniao Referente a Compensacao Fin	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Investimentos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Transferencia Especial dos Estados	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
Investimentos	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
Transferencias da Politica Nacional Aldi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Transferencia da Uniao referentes as par	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Investimentos	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes de Transferencias	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Recursos da CIDE (Contribuicao de Interv	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Recursos da COSIP (Contribuicao para o C	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Investimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Transito	200,00	200,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200,00	200,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Investimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C	6.365.000,00	0,00	6.365.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	0,00
Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais	40.681.895,26	24.927.275,80	15.754.619,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.901.863,47	22.882.178,27	13.019.685,20	0,00
Investimentos	22.130.241,27	17.528.085,93	4.602.155,34	0,00
Amortizacao da Dívida	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	1.210.000,00	10.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTAL GERAL	102.770.000,00	68.193.540,00	34.576.460,00	0,00

MONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 04/Jan/2024, 14h e 49m.

mao

Especificação

	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
Pessoal e Encargos Sociais	76.594.758,73	34.221.281,81	42.373.476,92
Pessoal e Encargos Sociais	40.681.895,26	16.653.575,80	24.028.319,46
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.901.863,47	17.556.706,01	18.345.157,46
Investimentos	24.965.241,27	5.666.285,93	19.298.955,34
Investimentos	22.130.241,27	2.831.285,93	19.298.955,34
Amortização da Dívida	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RP	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RP	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
Total Geral	102.770.000,00	41.097.567,74	61.672.432,26

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 50m.

Especificação

	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	82.133.000,00	50.821.800,00	31.311.200,00
Contribuições	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
Receita de Serviços	3.859.600,00	812.800,00	3.046.800,00
Transferências Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	70.071.400,00	43.662.000,00	26.409.400,00
	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00
Receitas Correntes			
Contribuições	4.465.000,00	0,00	4.465.000,00
Outras Receitas Correntes	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
	940.000,00	0,00	940.000,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	16.172.000,00	0,00	16.172.000,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	14.172.000,00	0,00	14.172.000,00
Total Geral	102.770.000,00	50.821.800,00	51.948.200,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 04/Jan/2024, 14h e 51m.

mta