

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL		1.788.000,00	354.000,00	2.142.000,00
01.01				
GABINETE DA PRESIDENCIA		53.000,00	6.000,00	59.000,00
01.01.01				
Legislativa		53.000,00	6.000,00	59.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		53.000,00	6.000,00	59.000,00
01.01.010310101				
MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		53.000,00	6.000,00	59.000,00
01.01.0103101014.001				
MANUTEN AO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDENCIA		53.000,00	6.000,00	59.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00
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	20.000,00		20.000,00
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	53.000,00	6.000,00	59.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.02				
CORPO LEGISLATIVO		984.000,00	120.000,00	1.104.000,00
01.02.01				
Legislativa		984.000,00	120.000,00	1.104.000,00
01.02.01031				
Acao Legislativa		984.000,00	120.000,00	1.104.000,00
01.02.010310101				
MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL		984.000,00	120.000,00	1.104.000,00
01.02.0103101014.002				
MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		984.000,00	120.000,00	1.104.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706.000,00		706.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	157.000,00		157.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	34.000,00		34.000,00
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	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00		13.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00	120.000,00
Total Unidade Orcamentaria		984.000,00	120.000,00	1.104.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.03				
SECRETARIA,CONTABILIDADE,TESOURARIA, SER		647.000,00	205.000,00	852.000,00
01.03.04				
Administracao		647.000,00	98.000,00	745.000,00
01.03.04122				
Administracao Geral		647.000,00	98.000,00	745.000,00
01.03.041220102				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA DOS		647.000,00	98.000,00	745.000,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS				
PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A				
MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO				
01.03.0412201024.003				
MANUTENCAO ATIV. SECRET./TESOUR./CONT. E SERV.DIV.		591.000,00	98.000,00	689.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00		265.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	54.000,00		54.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	46.000,00		46.000,00
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	46.000,00		46.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	18.000,00		18.000,00
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	57.000,00		57.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	46.000,00		46.000,00
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		23.000,00	23.000,00
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		46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00		46.000,00
01.03.28				
Encargos Especiais			107.000,00	107.000,00
01.03.28843				
Servico da Divida Interna			107.000,00	107.000,00
01.03.288430100				
ENCARGOS ESPECIAIS			107.000,00	107.000,00
01.03.2884301000.001				
PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IMASA			107.000,00	107.000,00
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		88.000,00	88.000,00

Minas Gerais	Detalhamento do Programa de Trabalho#			
Município de Alvinópolis	Exercicio de 2025 - Orcamento			
Total Unidade Orcamentaria	647.000,00	205.000,00	852.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.04				
CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO		104.000,00	23.000,00	127.000,00
01.04.14				
Direitos da Cidadania		104.000,00	23.000,00	127.000,00
01.04.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		104.000,00	23.000,00	127.000,00
01.04.144220103				
PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO		104.000,00	23.000,00	127.000,00
01.04.1442201034.006				
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO		104.000,00	23.000,00	127.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00
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		23.000,00	23.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	104.000,00	23.000,00	127.000,00
	Total Orgao	1.788.000,00	354.000,00	2.142.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
EXECUTIVO MUNICIPAL		78.840.354,31	34.347.645,69	113.188.000,00
02.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		1.004.500,00	10.000,00	1.014.500,00
02.01.04				
Administracao		1.004.500,00	10.000,00	1.014.500,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.004.500,00	10.000,00	1.014.500,00
02.01.041220001				
ASSEGURAR UM MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO		1.004.500,00	10.000,00	1.014.500,00
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.				
02.01.0412200012.001				
MANUT.DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO		1.004.500,00	10.000,00	1.014.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00
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	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
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	228.000,00		228.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.004.500,00	10.000,00	1.014.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.02			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		579.500,00	579.500,00
02.02.02			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		579.500,00	579.500,00
02.02.02.04			
Administracao		579.500,00	579.500,00
02.02.02.04122			
Administracao Geral		579.500,00	579.500,00
02.02.02.041220002			
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		579.500,00	579.500,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS			
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES			
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA			
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02.02.02.0412200022.003			
MANUT.DOS SERVICOS - PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO		579.500,00	579.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00
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	50.000,00	50.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	8.000,00
Total Departamento		579.500,00	579.500,00
Total Unidade Orcamentaria		579.500,00	579.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.03			
SECRETARIA DE GESTAO FISCAL		115.500,00	115.500,00
02.03.02			
SECRETARIA DE GESTAO FISCAL		115.500,00	115.500,00
02.03.02.04			
Administracao		115.500,00	115.500,00
02.03.02.04124			
Controle Interno		115.500,00	115.500,00
02.03.02.041240002			
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		115.500,00	115.500,00
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		115.500,00	115.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00	15.000,00
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	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00
Total Departamento		115.500,00	115.500,00
Total Unidade Orcamentaria		115.500,00	115.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		5.285.220,00	58.600,00	5.343.820,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.007.720,00	18.600,00	2.026.320,00
02.04.01.04				
Administracao		2.007.720,00	18.600,00	2.026.320,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		2.007.720,00	18.600,00	2.026.320,00
02.04.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.543.220,00	58.600,00	3.601.820,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.01.0412200020.006				
TRANSFERENCIA A AMM- ASSOC.MINEIRA DOS MUNICIPIOS		15.000,00		15.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		15.000,00		15.000,00
02.04.01.0412200020.007				
TRANSF.A CNM- CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS		16.000,00		16.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		16.000,00		16.000,00
02.04.01.0412200020.008				
TRANSF. A AMEPI- ASS.MUN.MICR.RIO PIRACICABA		140.000,00		140.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		140.000,00		140.000,00
02.04.01.0412200020.041				
TRANSF. A AMIG- ASS.MUNICIPIOS MINERADORES DE MG		7.000,00		7.000,00
337041.00.00.00 Contribuicoes		7.000,00		7.000,00
02.04.01.0412200022.005				
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.743.500,00	15.000,00	1.758.500,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		500,00		500,00
339014.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
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		731.000,00		731.000,00
339040.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur		554.000,00		554.000,00
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		57.172,50	2.250,00	59.422,50
317170.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		29.745,00		29.745,00
337170.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio		27.427,50		27.427,50

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
	Publico			
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio		2.250,00	2.250,00
	Publico			
02.04.01.0412200022.109				
MANUT.COMPRAS E LICITACOES COMPARTILHADAS-CONSMEPI		29.047,50	1.350,00	30.397,50
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.512,50		5.512,50
339334.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	23.535,00		23.535,00
447239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.350,00	1.350,00
	Total Departamento	2.007.720,00	18.600,00	2.026.320,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.02				
SERVICO DE PESSOAL		1.539.000,00		1.539.000,00
02.04.02.04				
Administracao		99.000,00		99.000,00
02.04.02.04122				
Administracao Geral		99.000,00		99.000,00
02.04.02.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.543.220,00	58.600,00	3.601.820,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.02.0412200022.006				
MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO DE PESSOAL		99.000,00		99.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00
02.04.02.28				
Encargos Especiais		1.440.000,00		1.440.000,00
02.04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		1.440.000,00		1.440.000,00
02.04.02.288460000				
PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA		1.440.000,00		1.440.000,00
DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS				
CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.				
02.04.02.2884600000.002				
RECOLHIMENTO DO PASEP		770.000,00		770.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	770.000,00		770.000,00
02.04.02.2884600000.033				
REMUNERACAO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS		670.000,00		670.000,00
319001.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	470.000,00		470.000,00
319003.00.00.00	Pensoes	200.000,00		200.000,00
Total Departamento		1.539.000,00	0,00	1.539.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.03				
SERVICO DE MATERIAL E PATRIMONIO		321.500,00	40.000,00	361.500,00
02.04.03.04				
Administracao		321.500,00	40.000,00	361.500,00
02.04.03.04122				
Administracao Geral		321.500,00	40.000,00	361.500,00
02.04.03.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.543.220,00	58.600,00	3.601.820,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.03.0412200021.002				
REFORMA DO PACO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			40.000,00	40.000,00
02.04.03.0412200022.007				
MANUT. DOS SERVICOS -MATERIAL E PATRIMONIO		99.500,00		99.500,00
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		20.000,00		20.000,00
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		222.000,00		222.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
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		170.000,00		170.000,00
Total Departamento		321.500,00	40.000,00	361.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.04				
SERVICOS GERAIS		1.159.000,00		1.159.000,00
02.04.04.04				
Administracao		1.144.000,00		1.144.000,00
02.04.04.04122				
Administracao Geral		857.000,00		857.000,00
02.04.04.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.543.220,00	58.600,00	3.601.820,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.04.0412200022.009				
MANUT. DOS SERVICOS GERAIS		857.000,00		857.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	150.000,00		150.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.000,00		6.000,00
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	25.000,00		25.000,00
02.04.04.04181				
Policiamento		287.000,00		287.000,00
02.04.04.041810003				
MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O		287.000,00		287.000,00
POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.				
02.04.04.0418100030.009				
MANUT. DOS SERVICOS- CONVENIO COM POLICIA MILITAR		144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00		13.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		1.000,00
02.04.04.0418100030.025				
MANUT.DOS SERVICOS - CONV.POLICIA CIVIL		143.000,00		143.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00
02.04.04.06				
Seguranca Publica		15.000,00		15.000,00
02.04.04.06122				
Administracao Geral		15.000,00		15.000,00
02.04.04.061220003				
MINIMIZAR O INDICE DE MARGINALIDADE E AUMENTAR O		15.000,00		15.000,00
POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MUNICIPIO.				
02.04.04.0612200032.133				
MANUT.DO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA-				

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
IVAN SILVIO DAS GRACAS		3.000,00		3.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
02.04.04.0612200032.134				
MANUT.DO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA-				
JOEL COURA BARCELOS		3.000,00		3.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
02.04.04.0612200032.135				
MANUT.DO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA-				
SAMUEL VINICIUS VIEIRA		2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.000,00		2.000,00
02.04.04.0612200032.136				
MANUT.DO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA-				
EDMIR RAFAEL PERGIDAO		3.000,00		3.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
02.04.04.0612200032.164				
MANUT.DO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA-				
JOSE AGOSTINHO PONTES		4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00		4.000,00
Total Departamento		1.159.000,00	0,00	1.159.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.05				
SERVICO DE COMPRAS		258.000,00		258.000,00
02.04.05.04				
Administracao		258.000,00		258.000,00
02.04.05.04122				
Administracao Geral		258.000,00		258.000,00
02.04.05.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		3.543.220,00	58.600,00	3.601.820,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.04.05.0412200022.011				
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- COMPRAS		258.000,00		258.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00		3.000,00
	Total Departamento	258.000,00	0,00	258.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.285.220,00	58.600,00	5.343.820,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		3.071.000,00	3.734.000,00	6.805.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		437.000,00		437.000,00
02.05.01.04				
Administracao		437.000,00		437.000,00
02.05.01.04123				
Administracao Financeira		437.000,00		437.000,00
02.05.01.041230002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		770.500,00	5.000,00	775.500,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.05.01.0412300022.012				
MANUT.DOS SERVICOS- SECRETARIA FIN.PLANEJAMENTO		437.000,00		437.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	9.000,00		9.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181.000,00		181.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	65.000,00		65.000,00
	Total Departamento	437.000,00	0,00	437.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.02				
SERVICO DE CONTABILIDADE		333.500,00	3.729.000,00	4.062.500,00
02.05.02.04				
Administracao		333.500,00	5.000,00	338.500,00
02.05.02.04123				
Administracao Financeira		333.500,00	5.000,00	338.500,00
02.05.02.041230002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		770.500,00	5.000,00	775.500,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.05.02.0412300022.013				
MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- CONTABILIDADE		333.500,00	5.000,00	338.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		260.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00		3.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.05.02.28				
Encargos Especiais			3.724.000,00	3.724.000,00
02.05.02.28843				
Servico da Divida Interna			3.724.000,00	3.724.000,00
02.05.02.288430000				
PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA			3.724.000,00	3.724.000,00
DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS				
CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.				
02.05.02.2884300000.005				
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA- ALVIPREV			2.020.000,00	2.020.000,00
469171.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		312.600,00	312.600,00
469173.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada		1.707.400,00	1.707.400,00
02.05.02.2884300000.035				
AMORTIZACAO DIVIDA- RURALMINAS			15.000,00	15.000,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		10.000,00	10.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada		5.000,00	5.000,00
02.05.02.2884300000.037				
AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 286.419/20			840.000,00	840.000,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		500.000,00	500.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada		340.000,00	340.000,00
02.05.02.2884300000.042				
AMORTIZACAO EMPRESTIMO BDMG- CONTRATO 364.241/23			849.000,00	849.000,00
469071.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		549.000,00	549.000,00
469073.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada		300.000,00	300.000,00
Total Departamento		333.500,00	3.729.000,00	4.062.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.03				
SERVICO DE TESOUREARIA		2.196.500,00	5.000,00	2.201.500,00
02.05.03.04				
Administracao		656.500,00	5.000,00	661.500,00
02.05.03.04123				
Administracao Financeira		656.500,00	5.000,00	661.500,00
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.		656.500,00	5.000,00	661.500,00
02.05.03.0412300042.020				
MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- TESOUREARIA		656.500,00	5.000,00	661.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	100.000,00		100.000,00
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	110.000,00		110.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	100.000,00		100.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	160.000,00		160.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.05.03.28				
Encargos Especiais		1.530.000,00		1.530.000,00
02.05.03.28846				
Outros Encargos Especiais		1.530.000,00		1.530.000,00
02.05.03.288460000				
PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO ,PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS, RECOLHIMENTO DO PASEP.		1.530.000,00		1.530.000,00
02.05.03.2884600000.004				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS		1.530.000,00		1.530.000,00
319091.00.00.00	Sentencas Judiciais	30.000,00		30.000,00
339091.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.500.000,00		1.500.000,00
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 CONTIGENTES.		10.000,00		10.000,00
02.05.03.9999999999.999				
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		2.196.500,00	5.000,00	2.201.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.04				
SERVICO DE TRIBUTACAO/ARRECADACAO/CAD.IM		104.000,00		104.000,00
02.05.04.04				
Administracao		104.000,00		104.000,00
02.05.04.04129				
Administracao de Receitas		104.000,00		104.000,00
02.05.04.041290004				
PAGAMENTO AOS FORNECEDORES E SERVIDORES,		104.000,00		104.000,00
ESTABELECIMENTO E APLICACAO DE NORMAS, FISCALIZACAO				
E CONTROLE DAS RECEITAS PUBLICAS, BUSCANDO MELHORAR				
A ARRECADACAO DO MUNICIPIO.				
02.05.04.0412900042.021				
MANUT.DOS SERVICOS- TRIBUTACAO E CAD.IMOBILIARIO		104.000,00		104.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00		8.000,00
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
	Total Departamento	104.000,00	0,00	104.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.071.000,00	3.734.000,00	6.805.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		3.364.671,16	911.000,00	4.275.671,16
02.06.01				
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		105.500,00		105.500,00
02.06.01.08				
Assistencia Social		105.500,00		105.500,00
02.06.01.08244				
Assistencia Comunitaria		105.500,00		105.500,00
02.06.01.082440005				
MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA		1.332.500,00	642.000,00	1.974.500,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.06.01.0824400052.022				
MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIO MUNICIPAL		105.500,00		105.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
	Total Departamento	105.500,00	0,00	105.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.02				
SERVICO DE ACAO COMUNITARIA		1.613.500,00	652.000,00	2.265.500,00
02.06.02.08				
Assistencia Social		1.613.500,00	652.000,00	2.265.500,00
02.06.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		77.000,00	10.000,00	87.000,00
02.06.02.082420020				
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA,		103.500,00	10.000,00	113.500,00
INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA				
EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS				
PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.06.02.0824200200.011				
REPASSE A APAE- ASS.PAIS AMIGOS EXCEP.ALVINOPOLIS		24.000,00		24.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		24.000,00		24.000,00
02.06.02.0824200200.012				
SUBVENCAO/AUXILIO APAE- REC. FIA		53.000,00	10.000,00	63.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		53.000,00		53.000,00
445042.00.00.00 Auxilios			10.000,00	10.000,00
02.06.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.536.500,00	642.000,00	2.178.500,00
02.06.02.082440005				
MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DA		1.332.500,00	642.000,00	1.974.500,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.06.02.0824400050.010				
SUBVENCAO SOC. SAO VIC PAULA-CONS.PART.ALVINOPOLIS		2.500,00		2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.500,00		2.500,00
02.06.02.0824400050.026				
SUBVENCAO A ACODIF- ASS.COMUNITARIA FONSECA- FIA		2.500,00	1.000,00	3.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.500,00		2.500,00
445042.00.00.00 Auxilios			1.000,00	1.000,00
02.06.02.0824400050.029				
SUBVENCAO SOC.SAO VICENTE DE PAULA- M.EZEQUIEL		2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.000,00		2.000,00
02.06.02.0824400050.032				
SUBVENCAO A ASSOCIACAO BAIRRO VILA MANOEL ANT.PUIG		1.500,00	1.000,00	2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		1.500,00		1.500,00
445042.00.00.00 Auxilios			1.000,00	1.000,00
02.06.02.0824400050.038				
SUBVENCAO A ACODIF-ASS.COMUN.DIST.FONSECA		2.500,00		2.500,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		2.500,00		2.500,00
02.06.02.0824400051.006				
AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS			290.000,00	290.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			290.000,00	290.000,00
02.06.02.0824400051.048				
ESTRUTURACAO DA REDE SUAS			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			150.000,00	150.000,00
02.06.02.0824400051.053				
CONSTRUCAO PREDIO CRAS- DIST. FONSECA			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			150.000,00	150.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.02.0824400052.023				
MANUT. DOS SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.015.000,00	5.000,00	1.020.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	7.000,00		7.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.06.02.0824400052.024				
MANUT. DOS SERVICOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA		95.000,00	45.000,00	140.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00
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	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	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	45.000,00
02.06.02.0824400052.128				
Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficiencia Popular- Samuel Vinicius Vieira		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.06.02.0824400052.160				
TRANSF.INSTITUTO DAS IRMÃS DA BENEFICIENCIA POPULAR- JOEL COURA BARCELOS		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.06.02.0824400052.161				
TRANSF.INSTITUTO DAS IRMÃS DA BENEFICIENCIA POPULAR- JOSE AGOSTINHO PONTES		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00		10.000,00
02.06.02.0824400052.162				
TRANSF.INSTITUTO DAS IRMÃS DA BENEFICIENCIA POPULAR- ROBERTO CESAR LINHARES		20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	20.000,00		20.000,00
02.06.02.0824400052.163				
TRANSF.INSTITUTO DAS IRMÃS DA BENEFICIENCIA POPULAR- IVAN SILVIO DAS GRACAS		40.000,00		40.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	40.000,00		40.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
02.06.02.0824400052.216			
Transf.ao Instituto das Irmãs da Beneficencia			
Popular- Elmo Mendes Bastos		16.000,00	16.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		16.000,00	16.000,00
02.06.02.082440009			
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A QUEM DELA		286.500,00	286.500,00
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\\\"		169.000,00	169.000,00
339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		169.000,00	169.000,00
02.06.02.0824400092.032			
PROJETO SOCIAL \\\"CONTE COMIGO\\\"		115.000,00	115.000,00
339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		65.000,00	65.000,00
339048.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		50.000,00	50.000,00
02.06.02.0824400092.033			
PROJETO SOCIAL \\\"FUNEBRE\\\"		2.500,00	2.500,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500,00	500,00
339048.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		2.000,00	2.000,00
02.06.02.082440010			
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA AUTONOMIA, INTEGRACAO, PARTICIPACAO NA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES.		23.000,00	23.000,00
02.06.02.0824400102.129			
Transf.ACODIF- Associacao Comunitaria			
Dist.Fonseca-Ana Lucia de Araujo Machado		6.000,00	6.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		6.000,00	6.000,00
02.06.02.0824400102.130			
Transf.Associacao TEAcolher Alvinopolis- Jose Agostinho Pontes		4.000,00	4.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		4.000,00	4.000,00
02.06.02.0824400102.131			
Transf.Associacao TEAcolher Alvinopolis- Joel Coura Barcelos		3.000,00	3.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		3.000,00	3.000,00
02.06.02.0824400102.132			
Transf.Associacao TEAcolher Alvinopolis- Samuel Vinicius Vieira		10.000,00	10.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.000,00	10.000,00
Total Departamento		1.613.500,00	652.000,00
			2.265.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.03				
SERVICO DE APOIO AO DEFICIENTE		26.500,00		26.500,00
02.06.03.08				
Assistencia Social		26.500,00		26.500,00
02.06.03.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		26.500,00		26.500,00
02.06.03.082420020				
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA,		103.500,00	10.000,00	113.500,00
INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA				
EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS				
PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.06.03.0824200202.025				
MANUT. DOS SERVICOS - SERVICO APOIO AO DEFICIENTE		26.500,00		26.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.000,00		20.000,00
	Civil			
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
	Total Departamento	26.500,00	0,00	26.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.04				
SERVICO DE APOIO A CRIANCA,JUVENTUDE E I		1.619.171,16	259.000,00	1.878.171,16
02.06.04.08				
Assistencia Social		1.619.171,16	259.000,00	1.878.171,16
02.06.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		212.400,00		212.400,00
02.06.04.082410010				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL BASICA E ESPECIAL A PESSOA		212.400,00		212.400,00
IDOSA, VULNERABILIZADA PELA POBREZA, PROMOVENDO SUA				
AUTONOMIA, INTEGRACAO, PARTICIPACAO NA SOCIEDADE E				
FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES.				
02.06.04.0824100100.020				
REPASSE A SOC. SAO VICENTE DE PAULA - ASILO VELHOS		135.000,00		135.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		135.000,00		135.000,00
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				
02.06.04.0824100102.116				
Transferencia ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de				
Paulo de Alvinopolis- Jose Ago		7.000,00		7.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		7.000,00		7.000,00
02.06.04.0824100102.154				
TRANSF.ASILO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE				
ALVINOPOLIS- ANA LUCIA DE ARAUJO M		5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		5.000,00		5.000,00
02.06.04.0824100102.155				
TRANSF.ASILO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE				
ALVINOPOLIS- JOSE ANTONIO COTA		20.400,00		20.400,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		20.400,00		20.400,00
02.06.04.0824100102.156				
TRANSF.ASILO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE				
ALVINOPOLIS- RAUL ELIAS DE OLIVEIR		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
02.06.04.0824100102.157				
TRANSF.ASILO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE				
ALVINOPOLIS- JOEL COURA BARCELOS		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
02.06.04.0824100102.217				
Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo				
de Alvinopolis- Elmo Mendes Bas		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
02.06.04.0824100102.218				
Transf.ao Asilo da Sociedade Sao Vicente de Paulo				
de Alvinopolis- Samuel Vinicius		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		10.000,00		10.000,00
02.06.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.149.271,16	20.500,00	1.169.771,16
02.06.04.082430008				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,		1.135.271,16	20.500,00	1.155.771,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		2.500,00		2.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.500,00		2.500,00
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		13.000,00	15.000,00	28.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	13.000,00		13.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		15.000,00	15.000,00
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		144.000,00		144.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	500,00		500,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4.500,00		4.500,00
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	6.000,00		6.000,00
02.06.04.0824300082.028				
MANUT. DOS SERVICOS - CONV.FORT.VINCULOS- RP		834.271,16		834.271,16
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	532.271,16		532.271,16
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	55.000,00		55.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
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		75.500,00	4.500,00	80.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	20.000,00		20.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Juridica				
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00	4.500,00
02.06.04.082430009				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A QUEM DELA		14.000,00		14.000,00
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.				
02.06.04.0824300092.031				
PROJETO SOCIAL \\\"COMECANDO A VIVER\\\"		13.500,00		13.500,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.500,00		13.500,00
02.06.04.0824300092.101				
MANUT.SERV. PROGRAMA \\\" FAMILIA ACOLHEDORA\\\"		500,00		500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	500,00		500,00
02.06.04.08244				
Assistencia Comunitaria		257.500,00	238.500,00	496.000,00
02.06.04.082440007				
- PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE E PESSOA IDOSA, PROPORCIONANDO MELHOR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		257.500,00	238.500,00	496.000,00
02.06.04.0824400071.042				
AMPLIACAO PREDIO CONV.FORTALECIMENTO VINCULOS			230.000,00	230.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		230.000,00	230.000,00
02.06.04.0824400072.038				
MANUT.SERVICOS - CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS		257.500,00	8.500,00	266.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.500,00	8.500,00
Total Departamento		1.619.171,16	259.000,00	1.878.171,16
Total Unidade Orcamentaria		3.364.671,16	911.000,00	4.275.671,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
SECRETARIA DE EDUCACAO		22.495.600,00	2.343.000,00	24.838.600,00
02.07.01				
SERVICO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR		915.000,00	35.000,00	950.000,00
02.07.01.04				
Administracao		400.000,00		400.000,00
02.07.01.04122				
Administracao Geral		400.000,00		400.000,00
02.07.01.041220011				
APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS		400.000,00		400.000,00
DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
02.07.01.0412200110.030				
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
02.07.01.12				
Educacao		515.000,00	35.000,00	550.000,00
02.07.01.12122				
Administracao Geral		515.000,00	35.000,00	550.000,00
02.07.01.121220011				
APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS		539.000,00	35.000,00	574.000,00
DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
02.07.01.1212200112.034				
MANUT. DOS SERVICOS SECRETARIA M. EDUCACAO		515.000,00	35.000,00	550.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00		205.000,00
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	120.000,00		120.000,00
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	21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	35.000,00
Total Departamento		915.000,00	35.000,00	950.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.02				
SERVICO DE ENSINO INFANTIL		3.291.000,00	715.000,00	4.006.000,00
02.07.02.12				
Educacao		3.291.000,00	715.000,00	4.006.000,00
02.07.02.12365				
Educacao Infantil		3.291.000,00	715.000,00	4.006.000,00
02.07.02.123650012				
ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA		7.807.000,00	715.000,00	8.522.000,00
POPULACAOFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS,				
PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE				
ATIVIDADES QUEPROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO				
SOCIAL/FISICO/INTE LECTUAL,NOS TERMOS PACTUADOS NO				
PNE/PME.				
02.07.02.1236500121.003				
AMPLIACAO/REFORMA ESCOLA M.D.EDITH V. COTA-			260.000,00	260.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			260.000,00	260.000,00
02.07.02.1236500121.009				
CONSTRUCAO CRECHE DIS.FONSECA - PAR			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			400.000,00	400.000,00
02.07.02.1236500122.036				
MANUT. DOS SERVICOS - CRECHE- 0 A 03 ANOS		1.981.000,00	10.000,00	1.991.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		600.000,00		600.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		840.000,00		840.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		210.000,00		210.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
02.07.02.1236500122.037				
MANUT. DOS SERVICOS - PRE-ESCOLA - 04 A 05 ANOS		1.297.000,00	40.000,00	1.337.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		640.000,00		640.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		45.000,00		45.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		230.000,00		230.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00
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
02.07.02.1236500122.158				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
TRANSF.AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL IRMA HELENA- JOSE AGOSTINHO PONTES		4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00		4.000,00
Total Departamento		3.291.000,00	715.000,00	4.006.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.03				
SERVICO DE ENSINO FUNDAMENTAL		4.432.000,00	870.000,00	5.302.000,00
02.07.03.12				
Educacao		4.432.000,00	870.000,00	5.302.000,00
02.07.03.12361				
Ensino Fundamental		4.432.000,00	870.000,00	5.302.000,00
02.07.03.123610013				
PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE		6.774.000,00	893.000,00	7.667.000,00
ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO				
ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.07.03.1236100131.011				
REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES			130.000,00	130.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			130.000,00	130.000,00
02.07.03.1236100132.044				
MANUT. DOS SERVICOS - ENSINO FUNDAMENTAL		1.372.000,00	40.000,00	1.412.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		600.000,00		600.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		95.000,00		95.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		70.000,00		70.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do		2.000,00		2.000,00
Servidor ou do Militar				
339030.00.00.00 Material de Consumo		240.000,00		240.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		45.000,00		45.000,00
Juridica				
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00
02.07.03.123610015				
PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE		4.156.000,00	700.000,00	4.856.000,00
ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA				
E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO				
PNE/PME.				
02.07.03.1236100151.045				
AQUISICAO VEICULOS DESTINADOS TRANSP.ESCOLAR -			700.000,00	700.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			700.000,00	700.000,00
02.07.03.1236100152.050				
MANUT. DOS SERVICOS- TR.ESCOLAR ENS.FUND- R.PROPR.		3.060.000,00		3.060.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		80.000,00		80.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		23.000,00		23.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do		1.000,00		1.000,00
Servidor ou do Militar				
339030.00.00.00 Material de Consumo		626.000,00		626.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		2.200.000,00		2.200.000,00
Juridica				
Total Departamento		4.432.000,00	870.000,00	5.302.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.04				
SERVICO DE ENSINO		4.097.600,00	723.000,00	4.820.600,00
02.07.04.12				
Educacao		4.097.600,00	723.000,00	4.820.600,00
02.07.04.12122				
Administracao Geral		24.000,00		24.000,00
02.07.04.121220011				
APOIAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES E PROGRAMAS		539.000,00	35.000,00	574.000,00
DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
02.07.04.1212200112.035				
MANUT.DOS SERVICOS - SERVICO ENSINO		24.000,00		24.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		4.000,00
02.07.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		645.000,00		645.000,00
02.07.04.123060016				
PROMOVER A DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL E NUTRITIVA AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.		645.000,00		645.000,00
02.07.04.1230600162.053				
MANUT. SERVICOS MERENDA ESCOLAR- REC.PNAE		225.000,00		225.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	225.000,00		225.000,00
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		1.510.000,00	723.000,00	2.233.000,00
02.07.04.123610013				
PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		6.774.000,00	893.000,00	7.667.000,00
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.QESE		374.000,00		374.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	374.000,00		374.000,00
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	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
02.07.04.1236100132.159				
REFORMA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN. DISTRITO BARRETOS- EDMIR RAFAEL PERDIGA			48.000,00	48.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		48.000,00	48.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.04.123610015				
PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO TRANSPORTE		4.156.000,00	700.000,00	4.856.000,00
ESCOLAR SEGURO E DE QUALIDADE, PERMITINDO FREQUENCIA				
E PERMANENCIA NA ESCOLA, NOS TERMOS PACTUADOSNO				
PNE/PME.				
02.07.04.1236100152.051				
MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND-CONV.PNATE		960.000,00		960.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	950.000,00		950.000,00
	Juridica			
02.07.04.1236100152.052				
MANUT. DOS SERVICOS TR.ESCOLAR ENS.FUND- PNTE		136.000,00		136.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00		86.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	50.000,00		50.000,00
	Juridica			
02.07.04.12364				
Ensino Superior		1.560.000,00		1.560.000,00
02.07.04.123640018				
PROPORCIONAR ACESSO, PERMANENCIA E ASSISTENCIA		1.560.000,00		1.560.000,00
AOSALUNOS UNIVERSITARIOS, OBJETIVANDO A PREPARACAO D				
E PROFISSIONAIS DE NIVEL ELEVADO.				
02.07.04.1236400182.056				
MANUT. DOS SERVICOS TRANSP.ESCOLAR- ENS.SUPERIOR		1.560.000,00		1.560.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	1.500.000,00		1.500.000,00
	Juridica			
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	30.000,00		30.000,00
02.07.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		6.500,00		6.500,00
02.07.04.123660019				
PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL		14.500,00		14.500,00
AOS JOVENS E ADULTOS, REDUCAO DO ANALFABETISMO,				
INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.				
02.07.04.1236600192.057				
MANUT. DOS SERVICOS - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS		6.500,00		6.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.000,00		5.000,00
	Civil			
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
02.07.04.12367				
Educacao Especial		352.100,00		352.100,00
02.07.04.123670020				
MINISTRAR EDUCACAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA,		600.100,00		600.100,00
INCLUSIVE PARA FINS DA PROMOCAO DA INCLUSAO NA				
EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS				
PACTUADOS NO PNE/PME.				
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	150.000,00		150.000,00
	Civil			
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do	500,00		500,00
	Servidor ou do Militar			
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00
02.07.04.1236700202.120				
Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Raul		41.000,00		41.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	41.000,00		41.000,00
02.07.04.1236700202.146				
Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Samu		7.000,00		7.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	7.000,00		7.000,00
02.07.04.1236700202.147				
Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Jose		30.600,00		30.600,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	30.600,00		30.600,00
02.07.04.1236700202.148				
Transferencia a APAE-Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinopolis- Elmo		15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00
02.07.04.1236700202.213				
Transf.a Ass.Pais e Amigos dos Exep.de Alvinopolis- APAE- Jose Agostinho Pontes		8.000,00		8.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	8.000,00		8.000,00
Total Departamento		4.097.600,00	723.000,00	4.820.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.07.05			
SERVICO DE ENSINO - FUNDEB		9.760.000,00	9.760.000,00
02.07.05.12			
Educacao		9.760.000,00	9.760.000,00
02.07.05.12361			
Ensino Fundamental		4.988.000,00	4.988.000,00
02.07.05.123610013			
PERMITIR O INGRESSO, IGUALDADE NAS CONDICoes DE		6.774.000,00	893.000,00
ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO			
ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.			
02.07.05.1236100132.047			
REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB		4.924.500,00	4.924.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	400.000,00	400.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.424.000,00	3.424.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00	100.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000.000,00	1.000.000,00
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%		63.500,00	63.500,00
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	3.000,00	3.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	10.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00
02.07.05.12365			
Educacao Infantil		4.516.000,00	4.516.000,00
02.07.05.123650012			
ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA		7.807.000,00	715.000,00
POPULACAOINFANTIL EM CRECHES E PRE-ESCOLAS,			
PROPORCIONANDO-LHES A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE			
ATIVIDADES QUEPROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO			
SOCIAL/FISICO/INTE LECTUAL,NOS TERMOS PACTUADOS NO			
PNE/PME.			
02.07.05.1236500122.042			
REMUN. PROFISS. MAGISTERIO - CRECHES- 0 A 03 ANOS		2.370.500,00	2.370.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	400.000,00	400.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.500.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	390.000,00	390.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00
02.07.05.1236500122.043			
REMUN.PROFISS.MAGISTERIO PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS		1.940.500,00	1.940.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	160.000,00	160.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.300.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00	30.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	450.000,00	450.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.05.1236500122.105				
MANUT.DOS SEERVICOS-	CRECHE- 0 A 03 ANOS	92.500,00		92.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
02.07.05.1236500122.106				
MANUT.DOS SERVICOS-	PRE-ESCOLA- 04 A 05 ANOS	112.500,00		112.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
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
02.07.05.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		8.000,00		8.000,00
02.07.05.123660019				
PROPORCIONAR A ALFABETIZACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AOS JOVENS E ADULTOS, REDUCAO DO ANALFABETISMO, INCLUSIVE FUNCIONAL NOS TERMOS PACTUADOS NO PNE/PME.		14.500,00		14.500,00
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		248.000,00		248.000,00
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.		600.100,00		600.100,00
02.07.05.1236700202.088				
REMUNERACAO PROF.MAGISTERIO ED. ESPECIAL-ENS.FUND.		248.000,00		248.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	68.000,00		68.000,00
Total Departamento		9.760.000,00	0,00	9.760.000,00
Total Unidade Orcamentaria		22.495.600,00	2.343.000,00	24.838.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE SAUDE		28.871.755,36	5.134.194,76	34.005.950,12
02.08.01				
SECRETARIA DE SAUDE		680.000,00	30.000,00	710.000,00
02.08.01.10				
Saude		680.000,00	30.000,00	710.000,00
02.08.01.10122				
Administracao Geral		680.000,00	30.000,00	710.000,00
02.08.01.101220021				
GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER		680.000,00	30.000,00	710.000,00
AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE				
SAUDE				
02.08.01.1012200212.039				
MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA M. SAUDE		680.000,00	30.000,00	710.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		260.000,00
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	10.000,00		10.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
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	100.000,00		100.000,00
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
Total Departamento		680.000,00	30.000,00	710.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.02				
SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.314.000,00	30.000,00	1.344.000,00
02.08.02.10				
Saude		1.314.000,00	30.000,00	1.344.000,00
02.08.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		1.314.000,00	30.000,00	1.344.000,00
02.08.02.103050023				
GARANTIR AS ACOES DE VIGILANCIA		1.314.000,00	30.000,00	1.344.000,00
EPIDEMIOLOGICA/SANTARIA/AMBIENTAL				
02.08.02.1030500232.041				
MANUT. ATIVIDADES- VENCIMENTOS AGENTES DE COMBATE				
AS ENDEMIAS		480.000,00		480.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	430.000,00		430.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
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		834.000,00	30.000,00	864.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	140.000,00		140.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	37.000,00		37.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	233.000,00		233.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	46.000,00		46.000,00
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	12.500,00		12.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Departamento	1.314.000,00	30.000,00	1.344.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.03				
SERVICO DE UNIDADES DE SAUDE		13.862.500,00	4.207.500,00	18.070.000,00
02.08.03.10				
Saude		13.862.500,00	4.207.500,00	18.070.000,00
02.08.03.10301				
Atencao Basica		13.862.500,00	4.207.500,00	18.070.000,00
02.08.03.103010021				
GARANTIR O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA E MANTER		5.672.500,00	4.077.500,00	9.750.000,00
AINFRA-ESTRUTURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE				
02.08.03.1030100211.016				
AQUISICAO VEICULOS/AMBULANCIAS/EQUIP.SERV.SAUDE			1.208.500,00	1.208.500,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			1.208.500,00	1.208.500,00
02.08.03.1030100211.017				
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO UBS MUNICIPIO			2.700.000,00	2.700.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			2.700.000,00	2.700.000,00
02.08.03.1030100211.039				
CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIO FARMACIA BASICA			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			100.000,00	100.000,00
02.08.03.1030100212.066				
MANUT. DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE		4.725.000,00		4.725.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		1.400.000,00		1.400.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		180.000,00		180.000,00
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		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		850.000,00		850.000,00
339032.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao		190.000,00		190.000,00
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
339046.00.00.00 Auxilio-alimentacao		20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		280.000,00		280.000,00
02.08.03.1030100212.067				
MANUT. DOS SERVICOS- FARMACIA BASICA		947.500,00	69.000,00	1.016.500,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		140.000,00		140.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		26.500,00		26.500,00
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

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	530.000,00		530.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		69.000,00	69.000,00
02.08.03.103010025				
ATENDIMENTO RESOLUTIVO A SAUDE DOS USUARIOS DO SUS.		8.190.000,00	130.000,00	8.320.000,00
02.08.03.1030100252.046				
MANUT.ATIVIDADES VENCIMENTOS ACS- AGENTES				
COMUNITARIOS SAUDE		1.240.000,00		1.240.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.005.000,00		1.005.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00		10.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00
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		4.224.000,00		4.224.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.550.000,00		1.550.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.000,00		1.020.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
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	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	551.000,00		551.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	180.000,00		180.000,00
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
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00		10.000,00
02.08.03.1030100252.075				
MANUT.SERVICOS - ATENCAO BASICA		2.726.000,00	130.000,00	2.856.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.090.000,00		1.090.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	566.000,00		566.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	36.000,00		36.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	145.000,00		145.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00		300.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00	130.000,00
	Total Departamento	13.862.500,00	4.207.500,00	18.070.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.04				
SERVICO ODONTOLOGICO		392.500,00		392.500,00
02.08.04.10				
Saude		392.500,00		392.500,00
02.08.04.10301				
Atencao Basica		392.500,00		392.500,00
02.08.04.103010026				
PROMOVER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO.		392.500,00		392.500,00
02.08.04.1030100262.076				
MANUT. DOS SERVICOS- ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		392.500,00		392.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00
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	500,00		500,00
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	10.000,00		10.000,00
	Total Departamento	392.500,00	0,00	392.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.05				
SERVICO DE MAC-	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.622.755,36	866.694,76	13.489.450,12
02.08.05.10				
Saude		12.622.755,36	866.694,76	13.489.450,12
02.08.05.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		12.622.755,36	866.694,76	13.489.450,12
02.08.05.103020024				
PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE MEDIA E		12.622.755,36	866.694,76	13.489.450,12
ALTA	COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			
02.08.05.1030200240.022				
TRANSF. AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES		900.000,00		900.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	800.000,00		800.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	100.000,00		100.000,00
02.08.05.1030200241.040				
AQUISICAO VEICULO/EQUIPAMENTOS-	MAC		850.000,00	850.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		850.000,00	850.000,00
02.08.05.1030200242.010				
TRANSF.REC.CISDESTE-	CONS.INT.SAUDE- MACRO SUDESTE	115.497,08	697,18	116.194,26
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	26.724,67		26.724,67
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	88.772,41		88.772,41
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		697,18	697,18
02.08.05.1030200242.055				
TRANSFERENCIA RECURSOS CISAMAPI		1.001.258,28	15.997,58	1.017.255,86
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43.449,32		43.449,32
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	14.630,69		14.630,69
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	943.178,27		943.178,27
447252.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.997,58	15.997,58
02.08.05.1030200242.062				
MANUT. DOS SERVICOS-	AT.MED.AMBULATORIAL-HOSPITAL			
NSL		4.900.000,00		4.900.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.900.000,00		4.900.000,00
02.08.05.1030200242.069				
MANUT. DOS SERVICOS-	CENTRO ESPECIALIDADES	1.970.000,00		1.970.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	1.100.000,00		1.100.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		400.000,00
02.08.05.1030200242.071				

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
MANUT. DOS SERVICOS -CAPS- CENTRO ATENCAO			
PSICOSSOCIAL		1.645.000,00	1.645.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.100.000,00	1.100.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	90.000,00	90.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	120.000,00	120.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	60.000,00
02.08.05.1030200242.077			
MANUT. DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS- MAC		150.000,00	150.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	150.000,00
02.08.05.1030200242.078			
MANUT.DOS SERVICOS-ATEND.MEDICO AMBULATORIAL		1.144.000,00	1.144.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	60.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	22.000,00	22.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
339034.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	600.000,00	600.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	80.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	200.000,00
02.08.05.1030200242.111			
MANUT.ATIV.CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL		205.000,00	205.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	150.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00	40.000,00
02.08.05.1030200242.145			
Transf. ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes- Ana Lucia de Araujo Machado		51.000,00	51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00	51.000,00
02.08.05.1030200242.149			
Custeio de exames de tomografia e ressonancia magnetica- Edmir Rafael Perdigao		51.000,00	51.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51.000,00	51.000,00
02.08.05.1030200242.150			
Custeio de exames de tomografia/ressonancia magnetica/colonoscopia- Roberto Cesa		82.000,00	82.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82.000,00	82.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.05.1030200242.151	Custeio de exames de colonoscopia/Cirurgias oftalmologicas-			
	Jose Agostinho Pontes	25.500,00		25.500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.500,00		25.500,00
02.08.05.1030200242.202	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Elmo Mendes Bastos	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
02.08.05.1030200242.203	Transferencia ao Hospital Nossa S.Lourdes-			
	Joel Coura Barcelos	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
02.08.05.1030200242.204	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Jose Agostinho Pontes	25.500,00		25.500,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	25.500,00		25.500,00
02.08.05.1030200242.205	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Jose Antonio Cota	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
02.08.05.1030200242.206	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Natalia Cristina da Silva	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
02.08.05.1030200242.207	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Raul Elias de Oliveira	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
02.08.05.1030200242.209	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Samuel Vinicius Viera	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
02.08.05.1030200242.210	Transferencia ao Hospital N.Senhora de Lourdes-			
	Ivan Silvio das Gracas	51.000,00		51.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	51.000,00		51.000,00
	Total Departamento	12.622.755,36	866.694,76	13.489.450,12
	Total Unidade Orcamentaria	28.871.755,36	5.134.194,76	34.005.950,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		8.068.292,39	15.693.790,93	23.762.083,32
02.09.01				
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		1.348.347,50	104.500,00	1.452.847,50
02.09.01.04				
Administracao		1.348.347,50	104.500,00	1.452.847,50
02.09.01.04122				
Administracao Geral		1.348.347,50	104.500,00	1.452.847,50
02.09.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		1.431.604,32	104.500,00	1.536.104,32
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.09.01.0412200021.046				
AQUSICAO VEICULOS/EQUIP. SECRETARIA DE OBRAS			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	100.000,00
02.09.01.0412200022.014				
MANUT. DOS SERVICOS- SECRETARIA OBRAS PUBLICAS		1.259.000,00		1.259.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		7.000,00		7.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		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		400.000,00		400.000,00
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		85.000,00		85.000,00
02.09.01.0412200022.112				
MANUT.PROGRAMA SERVICOS ENGENHARIA- CONSMEPI		89.347,50	4.500,00	93.847,50
337239.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.757,50		30.757,50
339334.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao		58.590,00		58.590,00
447239.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			4.500,00	4.500,00
Total Departamento		1.348.347,50	104.500,00	1.452.847,50

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09.02				
SERVICOS PUBLICOS		5.278.915,82	6.534.000,00	11.812.915,82
02.09.02.04				
Administracao		83.256,82		83.256,82
02.09.02.04122				
Administracao Geral		83.256,82		83.256,82
02.09.02.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		1.431.604,32	104.500,00	1.536.104,32
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.09.02.0412200022.015				
MANUT. DOS SERVICOS PUBLICOS		60.000,00		60.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
02.09.02.0412200022.016				
TRANSFERENCIA REC-CIIMVALPI- ADMINISTRACAO		23.256,82		23.256,82
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	23.061,17		23.061,17
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	195,65		195,65
02.09.02.15				
Urbanismo		4.164.184,00	6.200.000,00	10.364.184,00
02.09.02.15452				
Servicos Urbanos		4.164.184,00	6.200.000,00	10.364.184,00
02.09.02.154520028				
MANTER E ADMINISTRAR OS CEMITERIOS MUNICIPAIS, ENVOLVENDO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.		132.000,00	150.000,00	282.000,00
02.09.02.1545200281.027				
REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO-VELORIO SEDE/DISTRITOS			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
02.09.02.1545200282.083				
MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS		132.000,00		132.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
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 ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS.		230.500,00	790.000,00	1.020.500,00
02.09.02.1545200291.028				
REMODELAGEM DAS PRACAS/JARDINS DO MUNICIPIO			790.000,00	790.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		790.000,00	790.000,00
02.09.02.1545200292.084				
MANUT. DOS SERVICOS - PRACAS E JARDINS		230.500,00		230.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	90.000,00		90.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Civil				
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	75.000,00		75.000,00
Juridica				
02.09.02.154520030				
PLANEJAR, CONSTRUIR, IMPLANTAR E MANTER AS AREAS		3.801.684,00	5.260.000,00	9.061.684,00
DESTINADAS A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS AREAS URBANAS				
02.09.02.1545200301.007				
EXECUCAO CALC.PAVIM.RECAP. DISTRITOS/LOC.RURAI			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
02.09.02.1545200301.008				
EXECUCAO CALC.PAV.RECAP.DISTRITOS LOC. RURAI			1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.200.000,00	1.200.000,00
02.09.02.1545200301.010				
TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI-				
PAVIM.ASFALTICA/CALCAMENTO BLOQUETE		50.000,00	400.000,00	450.000,00
337230.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
447251.00.00.00	Obras e Instalacoes		400.000,00	400.000,00
02.09.02.1545200301.012				
EXECUCAO CALC..PAVIM. RECAPEAMENTO RUAS SEDE-			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
02.09.02.1545200301.019				
CONSTRUCAO CALC.PAVIM.RECAPEAMENTO SEDE -REC.CONV.			2.085.000,00	2.085.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.085.000,00	2.085.000,00
02.09.02.1545200301.024				
CONSTRUCAO PASSEIOS/ MUROS E ESCADAS NO MUNICIPIO			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
02.09.02.1545200301.029				
OBAS INFRA ESTRUTURA SEDE			1.345.000,00	1.345.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.345.000,00	1.345.000,00
02.09.02.1545200302.102				
MANUT.DOS SERVICOS VIAS URBANAS		3.751.684,00		3.751.684,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	850.000,00		850.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.000,00		420.000,00
Civil				
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	160.000,00		160.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	1.000,00		1.000,00
Civil				
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	140.000,00		140.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do	1.500,00		1.500,00
Servidor ou do Militar				
339030.00.00.00	Material de Consumo	395.000,00		395.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	1.784.184,00		1.784.184,00
Juridica				
02.09.02.18				
Gestao Ambiental		281.475,00	4.000,00	285.475,00
02.09.02.18542				
Controle Ambiental		281.475,00	4.000,00	285.475,00
02.09.02.185420027				
EFETIVAR O CONTROLE E GARANTIR A MANUTENCAO DOS		281.475,00	4.000,00	285.475,00
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E				
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS. PROMOVER A EDUCACAO				

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
AMBIENTAL E A CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE A				
IMPORTAN CIA DA REUTILIZACAO E RECICLAGEM.				
02.09.02.1854200272.080				
TRANSFERENCIA REC. CIMVALPI- RESIDUOS SOLIDOS		16.000,00		16.000,00
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00		16.000,00
02.09.02.1854200272.082				
TRANSFERENCIA REC -CONS.GESTAO RES.SOLIDOS -CPGRS		265.475,00	4.000,00	269.475,00
317170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	32.525,00		32.525,00
337170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	32.950,00		32.950,00
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00		200.000,00
447170.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		4.000,00	4.000,00
02.09.02.24				
Comunicacoes		285.000,00		285.000,00
02.09.02.24722				
Telecomunicacoes		285.000,00		285.000,00
02.09.02.247220031				
PLANEJAR, IMPLANTAR, OPERAR E MANTER OS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, EM ESPECIAL OS SERVICOS DE RADIOFUSAO DE SONS E IMAGENS.		285.000,00		285.000,00
02.09.02.2472200312.085				
MANUT. SERV. RADIOFUSAO		285.000,00		285.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	265.000,00		265.000,00
02.09.02.25				
Energia		465.000,00	330.000,00	795.000,00
02.09.02.25752				
Energia Eletrica		465.000,00	330.000,00	795.000,00
02.09.02.257520032				
IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER OS SERVICOS DE ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.		465.000,00	330.000,00	795.000,00
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			310.000,00	310.000,00
447251.00.00.00	Obras e Instalacoes		310.000,00	310.000,00
02.09.02.2575200322.086				
MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		385.000,00		385.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	360.000,00		360.000,00
02.09.02.2575200322.097				
TRANSFERENCIA REC.CIMVALPI- MANUT. ILUMINACAO PUBLICA		80.000,00		80.000,00
337239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		80.000,00

Minas Gerais	Detalhamento do Programa de Trabalho#			
Município de Alvinópolis	Exercicio de 2025 - Orcamento			
Total Departamento	5.278.915,82	6.534.000,00	11.812.915,82	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.03				
SERVICO DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1.334.500,00	9.055.000,00	10.389.500,00
02.09.03.17				
Saneamento		1.334.500,00	2.745.000,00	4.079.500,00
02.09.03.17511				
Saneamento Basico Rural			170.000,00	170.000,00
02.09.03.175110033				
PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE			170.000,00	170.000,00
A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS				
E DESPEJOS INDUSTRIAIS				
02.09.03.1751100331.035				
MELHORIA SISTEMA CAPTACAO AGUA DISTRITOS/Z.RURAL			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			20.000,00	20.000,00
02.09.03.1751100331.036				
CONSTRUCAO POCOS ARTESIANOS MUNICIPIO - CONV.			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			150.000,00	150.000,00
02.09.03.17512				
Saneamento Basico Urbano		1.334.500,00	2.575.000,00	3.909.500,00
02.09.03.175120033				
PROPORCIONAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE		373.500,00	1.165.000,00	1.538.500,00
A POPULACAO, O DESTINO FINAL DOS ESGOTOS DOMESTICOS				
E DESPEJOS INDUSTRIAIS				
02.09.03.1751200331.031				
CONSTRUCAO REDE AGUA DISTRITOS- OP. CREDITO			1.165.000,00	1.165.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1.165.000,00	1.165.000,00
02.09.03.1751200332.087				
MANUT. DOS SERVICOS ABASTECIMENTO AGUA		373.500,00		373.500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		310.000,00		310.000,00
02.09.03.175120034				
MELHORAR O NIVEL DE HIGIENE PUBLICA, CONTROLANDO AS		961.000,00	1.410.000,00	2.371.000,00
REGIOES INSALUBRES E OUTROS POSSIVEIS FOCOS QUE				
AFETAM A SAUDE PUBLICA.				
02.09.03.1751200341.037				
CONSTR.REDES SANEAMENTO GERAL			410.000,00	410.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			410.000,00	410.000,00
02.09.03.1751200341.041				
CONSTRUCAO REDE SANEAMENTO BASICO-BARRAGEM DO				
FUNDAO			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1.000.000,00	1.000.000,00
02.09.03.1751200342.090				
MANUT. DOS SERVICOS - SANEAMENTO GERAL		961.000,00		961.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		318.000,00		318.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		95.000,00		95.000,00
339008.00.00.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	Material de Consumo	225.000,00		225.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00		320.000,00
02.09.03.18				
Gestao Ambiental			6.310.000,00	6.310.000,00
02.09.03.18543				
Recuperacao de Areas Degradadas			6.310.000,00	6.310.000,00
02.09.03.185430035				
PROTECAO DOS SOLOS CONTRA DESGASTES OCASIONADOS PELO			6.310.000,00	6.310.000,00
HOMEM OU POR AGENTES DA NATUREZA.				
02.09.03.1854300351.033				
CONSTR.MURO ARRIMO/GALERIAS/CANAL.AGUAS PLUVIAIS			6.310.000,00	6.310.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		6.310.000,00	6.310.000,00
	Total Departamento	1.334.500,00	9.055.000,00	10.389.500,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09.04				
SERVICO DE MEIO AMBIENTE		106.529,07	290,93	106.820,00
02.09.04.18				
Gestao Ambiental		106.529,07	290,93	106.820,00
02.09.04.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		106.529,07	290,93	106.820,00
02.09.04.185410036				
EFETIVAR O CONTROLE , A FISCALIZACAO E GARANTIR		106.529,07	290,93	106.820,00
AMANUTENCAO E PRESERVACAO DAS AREAS VERDES, PROMOV				
ER A EDUCACAO AMBIENTAL ASSEGURAR O ACESSO DA				
POPULACAO AS INFORMACOES BASICAS SOBRE MEIO AMBIENTE				
EPROMOVER O FOMENTO FLORESTAL				
02.09.04.1854100362.002				
TRANSFERENCIA AO CORIDOCE		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		35.300,00		35.300,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	9.000,00		9.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	800,00		800,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
02.09.04.1854100362.093				
MANUT. DOS SERVICOS- MEIO AMBIENTE		54.800,00		54.800,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	800,00		800,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		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	5.000,00		5.000,00
	Total Departamento	106.529,07	290,93	106.820,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.068.292,39	15.693.790,93	23.762.083,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.027.315,40	46.060,00	1.073.375,40
02.10.01				
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		188.500,00	3.000,00	191.500,00
02.10.01.04				
Administracao		188.500,00	3.000,00	191.500,00
02.10.01.04122				
Administracao Geral		188.500,00	3.000,00	191.500,00
02.10.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		188.500,00	3.000,00	191.500,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.10.01.0412200022.017				
MANUT.DOS SERVICOS SECRETARIA DESENVOLVIMENTO		188.500,00	3.000,00	191.500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
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	15.000,00		15.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
	Total Departamento	188.500,00	3.000,00	191.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.02				
SERVICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		184.815,40	18.060,00	202.875,40
02.10.02.20				
Agricultura		184.815,40	18.060,00	202.875,40
02.10.02.20606				
Extensao Rural		184.815,40	18.060,00	202.875,40
02.10.02.206060002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		6.000,00		6.000,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.10.02.2060600022.018				
MANUT.DOS SERVICOS- DESENVOLVIMENTO RURAL		6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00
02.10.02.206060037				
ASSISTIR AO PRODUTOR RURAL NO SENTIDO DE ORIENTA-LO		832.815,40	43.060,00	875.875,40
PARA A ADOCAO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUCAO MAIS				
EFICIENTES QUE PERMITAM O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E				
GARANTAM A SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES AOLONGO				
DO TEMPO.				
02.10.02.2060600372.098				
TRANSFERENCIA A EMATER		120.000,00		120.000,00
333041.00.00.00	Contribuicoes	120.000,00		120.000,00
02.10.02.2060600372.103				
Manutencao Programa SIM- CONSMEPI		58.815,40	18.060,00	76.875,40
339334.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirizacao	58.815,40		58.815,40
447239.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		18.060,00	18.060,00
	Total Departamento	184.815,40	18.060,00	202.875,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.03				
SERVICO DE FEIRAS, AMOSTRAS E EXPOSICOES		654.000,00	25.000,00	679.000,00
02.10.03.20				
Agricultura		654.000,00	25.000,00	679.000,00
02.10.03.20606				
Extensao Rural		654.000,00	25.000,00	679.000,00
02.10.03.206060037				
ASSISTIR AO PRODUTOR RURAL NO SENTIDO DE ORIENTA-LO		832.815,40	43.060,00	875.875,40
PARA A ADOCAO DE NOVOS PROCESSOS DE PRODUCAO MAIS				
EFICIENTES QUE PERMITAM O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E				
GARANTAM A SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES AOLONGO				
DO TEMPO.				
02.10.03.2060600371.034				
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		654.000,00		654.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		15.000,00		15.000,00
Civil				
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
319113.00.00.00 Obrigacoes Patronais		500,00		500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00 Premiacoess Culturais, Artisticas,		15.000,00		15.000,00
Cientificas, Desport e Out				
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		1.000,00		1.000,00
Fisica				
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa		522.000,00		522.000,00
Juridica				
	Total Departamento	654.000,00	25.000,00	679.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.027.315,40	46.060,00	1.073.375,40

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO		2.249.500,00	346.000,00	2.595.500,00
02.11.01				
SERVICO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E L		2.249.500,00	346.000,00	2.595.500,00
02.11.01.04				
Administracao		538.000,00	4.000,00	542.000,00
02.11.01.04122				
Administracao Geral		538.000,00	4.000,00	542.000,00
02.11.01.041220002				
PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA		538.000,00	4.000,00	542.000,00
MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS				
DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MEIO DE ACOES				
VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA				
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
02.11.01.0412200022.019				
MANUT.DOS SERVICOS- SEC.CULT.TUR.ESP.LAZER		538.000,00	4.000,00	542.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00
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	280.000,00		280.000,00
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	3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
02.11.01.13				
Cultura		776.000,00	5.000,00	781.000,00
02.11.01.13391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		90.000,00		90.000,00
02.11.01.133910038				
DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS		90.000,00		90.000,00
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		90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00		65.000,00
02.11.01.13392				
Difusao Cultural		686.000,00	5.000,00	691.000,00
02.11.01.133920038				
DIFUNDIR A CULTURA EM GERAL, A TODAS AS CAMADAS		686.000,00	5.000,00	691.000,00
DAPOPULACAO,COM O CULTIVO E O DESENVOLVIMENTO DAS A				
RTES, DAS ATIVIDADES LITERARIAS E O APOIO AS				
ENTIDADES ENVOLVIDAS NA AREA.				
02.11.01.1339200380.015				
SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS		13.000,00	2.000,00	15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	13.000,00		13.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1339200380.016				
SUBVENCAO A CORP.MUS.STO.ANT.ALVINOPOLIS - R. FIA		3.000,00	1.000,00	4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1339200380.017				
SUBVENCAO A CORP.MUS.LIRA S.GONCALO BARRETOS		4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1339200380.018				
SUBVENCAO/AUXILIO A CORP.MUS.SANTANA DE FONSECA		3.000,00	2.000,00	5.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
445042.00.00.00	Auxilios		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1339200380.019				
SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO M.EZQQUIEL		3.000,00		3.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1339200380.024				
SUBVENCAO ASS.CULTURAL CONGADO DE ALVINOPOLIS		5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1339200380.040				
Subvencao- Gremio Recreativo E.Samba Unidos do Morro		45.000,00		45.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	45.000,00		45.000,00
02.11.01.1339200382.059				
MANUT. DOS SERVICOS- FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO		305.000,00		305.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00		250.000,00
02.11.01.1339200382.089				
MANUT. DAS ATIVIDADES- RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO		120.000,00		120.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00		60.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	60.000,00		60.000,00
02.11.01.1339200382.091				
MANUT. DOS SERVICOS- REC.LEI ALDIR BLANC		150.000,00		150.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	50.000,00		50.000,00
02.11.01.1339200382.142				
TRANSFERENCIA A SOCIEDADE MUSICAL SANTO ANTONIO- JOEL COURA BARCELOS		20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	20.000,00		20.000,00
02.11.01.1339200382.152				

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
TRANSF.ASSOCIACAO CULTURAL CONGADO DE MAJOR			
EZEQUIEL- JOSE AGOSTINHO PONTES		10.000,00	
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00	
02.11.01.1339200382.153			
TRANSF.ASSOCIACAO CULTURAL CONGADO DE MAJOR			
EZEQUIEL- JOEL COURA BARCELOS		5.000,00	
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00	
02.11.01.23			
Comercio e Servicos		570.000,00	
02.11.01.23695			
Turismo		570.000,00	
02.11.01.236950039			
IMPLANTACAO E EXPLORACAO DE EMPREENDIMENTOS		570.000,00	
TURISTICOS, TANTO PROMOVIDAS DIRETAMENTE PELO PODER			
PUBLICO QUANDO POR PARTICULARES EM REGIME DE			
CONCESSAO.			
02.11.01.2369500392.064			
MANUT. DOS SERVICOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS		570.000,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.000,00	
02.11.01.27			
Desporto e Lazer		365.500,00	337.000,00
02.11.01.27812			
Desporto Comunitario		365.500,00	337.000,00
02.11.01.278120040			
DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER E		365.500,00	337.000,00
PERTINENTES AOS ESPORTES PRATICADOS POR AMADORES E			
PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO			
02.11.01.2781200400.027			
SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE		1.500,00	1.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.500,00	
445042.00.00.00	Auxilios		1.000,00
02.11.01.2781200400.028			
SUBVENCAO AO ALVINOPOLENSE FUTEBOL CLUBE		2.500,00	
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.500,00	
02.11.01.2781200400.031			
SUBVENCAO A VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- FIA		9.000,00	1.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	9.000,00	
445042.00.00.00	Auxilios		1.000,00
02.11.01.2781200401.014			
CONSTRUCOES DIVERSAS (ALAMBRADOS,VESTIARIOS)			5.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		5.000,00
02.11.01.2781200401.015			
REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO DISTRITO FONSECA			330.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		330.000,00
02.11.01.2781200402.063			

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Município de Alvinópolis		Exercício de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
MANUT. DOS SERVICOS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		227.500,00	227.500,00
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	186.500,00	186.500,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	1.000,00
02.11.01.2781200402.125			
Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Elmo Mendes Bastos		10.000,00	10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00	10.000,00
02.11.01.2781200402.127			
Transferencia ao Alvinopolense Futebol Clube- Samuel Vinicius Vieira		6.000,00	6.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	6.000,00	6.000,00
02.11.01.2781200402.137			
TRANSF.SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANOS DE ALVINOPOLIS- SAMUEL VINICIUS VIEIRA		6.000,00	6.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	6.000,00	6.000,00
02.11.01.2781200402.138			
TRANSF. AO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- NATALIA CRISTINA DA SILVA		51.000,00	51.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	51.000,00	51.000,00
02.11.01.2781200402.139			
TRANSF. AO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- IVAN SILVIO DAS GRACAS		4.000,00	4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00	4.000,00
02.11.01.2781200402.140			
TRANSF. AO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- ANA LUCIA DE ARAUJO MACHADO		10.000,00	10.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	10.000,00	10.000,00
02.11.01.2781200402.141			
TRANSF. AO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE- JOSE AGOSTINHO PONTES		4.000,00	4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00	4.000,00
02.11.01.2781200402.143			
TRANSFERENCIA AO 1o DE MAIO FUTEBOL CLUBE- IVAN SILVIO DAS GRACAS		4.000,00	4.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	4.000,00	4.000,00
02.11.01.2781200402.144			
TRANSFERENCIA AO 1o DE MAIO FUTEBOL CLUBE- ANA LUCIA DE ARAUJO MACHADO		30.000,00	30.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	30.000,00	30.000,00
Total Departamento		2.249.500,00	346.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.249.500,00	346.000,00

Minas Gerais		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Município de Alvinópolis		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00
02.12.01				
SERVICO DE MANUT.TRANSPORTE E TRANSITO		2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00
02.12.01.26				
Transporte		2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00
02.12.01.26782				
Transporte Rodoviario		2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00
02.12.01.267820041				
CONSTRUIR E MANTER ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO,DANDO		2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00
CONDICOES	NORMAIS DE TRAFEGABILIDADE.			
02.12.01.2678200411.020				
CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO			680.000,00	680.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		680.000,00	680.000,00
02.12.01.2678200411.021				
CONSTRUCAO MATA-BURROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		15.000,00	15.000,00
02.12.01.2678200411.022				
AQUISICAO VEICULOS,MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			124.000,00	124.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		124.000,00	124.000,00
02.12.01.2678200411.023				
CONSTRUCAO ABRIGOS P/ PASSAGEIROS NO MUNICIPIO			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
02.12.01.2678200412.079				
MANUT.DOS SERVICOS TRANSPORTE E TRANSITO		2.317.500,00		2.317.500,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.000,00		315.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		360.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	Obrigacoes Patronais	85.000,00		85.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	447.500,00		447.500,00
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	1.008.000,00		1.008.000,00
339040.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	2.000,00		2.000,00
	Total Departamento	2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.317.500,00	821.000,00	3.138.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
SECRETARIA MUN.HABITACAO REG.FUNDIARIA		390.000,00	5.250.000,00	5.640.000,00
02.13.01				
SEC.MUN.HABITACAO REGUL. FUNDIARIA		390.000,00	5.250.000,00	5.640.000,00
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
02.13.01.16				
Habitacao		375.000,00	5.250.000,00	5.625.000,00
02.13.01.16481				
Habitacao Rural		10.000,00	50.000,00	60.000,00
02.13.01.164810006				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		10.000,00	50.000,00	60.000,00
02.13.01.1648100061.004				
CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA-Z.RURAL		10.000,00	50.000,00	60.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
02.13.01.16482				
Habitacao Urbana		365.000,00	5.200.000,00	5.565.000,00
02.13.01.164820006				
PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO CONDICOES BASICASDE MORADIA E HIGIENE EM SUAS RESIDENCIAS.		365.000,00	5.200.000,00	5.565.000,00
02.13.01.1648200061.005				
CONSTR/REFORMA CASAS FAMILIAS B.RENDA Z.URBANA		15.000,00	1.200.000,00	1.215.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.200.000,00	1.200.000,00
02.13.01.1648200061.054				
PROJETO MINHA CASA- MINHA VIDA			3.000.000,00	3.000.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		3.000.000,00	3.000.000,00
02.13.01.1648200061.101				
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
02.13.01.1648200062.223				
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		390.000,00	5.250.000,00	5.640.000,00

Total Unidade Orcamentaria	390.000,00	5.250.000,00	5.640.000,00
Total Orgao	78.840.354,31	34.347.645,69	113.188.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
INST.DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALVI		9.358.000,00	12.000,00	9.370.000,00
03.01				
ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA		9.358.000,00	12.000,00	9.370.000,00
03.01.01				
ADMINISTRACAO		1.788.000,00	12.000,00	1.800.000,00
03.01.01.09				
Previdencia Social		588.000,00	12.000,00	600.000,00
03.01.01.09122				
Administracao Geral		588.000,00	12.000,00	600.000,00
03.01.01.091220151				
PROVER O RPPS DOS MEIOS NECESSARIOS A GESTAO DO SEU		588.000,00	12.000,00	600.000,00
PROGRAMA FINALISTICO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A SUA				
MANUTENCAO E APRIMORAMENTO.				
03.01.01.0912201516.001				
REMUNERACAO PESSOAL ATIVO/ENCARGOS		187.000,00		187.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	175.000,00		175.000,00
	Civil			
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
03.01.01.0912201516.002				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		401.000,00	12.000,00	413.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	90.000,00		90.000,00
	Fisica			
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	240.000,00		240.000,00
	Juridica			
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00	12.000,00
03.01.01.99				
Reservas		1.200.000,00		1.200.000,00
03.01.01.99997				
Reserva do RPPS		1.200.000,00		1.200.000,00
03.01.01.999979999				
ATENDER A PASSIVOS CONTIGENTES.		1.200.000,00		1.200.000,00
03.01.01.9999799999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS		1.200.000,00		1.200.000,00
999999.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do	1.200.000,00		1.200.000,00
	RPPS			
	Total Departamento	1.788.000,00	12.000,00	1.800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.02				
PREVIDENCIA		7.570.000,00		7.570.000,00
03.01.02.09				
Previdencia Social		7.570.000,00		7.570.000,00
03.01.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		7.570.000,00		7.570.000,00
03.01.02.092720152				
PRESTAR ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA AOS SEGURADOS DO INSTITUTO		7.570.000,00		7.570.000,00
03.01.02.0927201526.003				
REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO/INATIVO-ASSIST.PREV.		7.570.000,00		7.570.000,00
319001.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.800.000,00		6.800.000,00
319003.00.00.00	Pensoes	720.000,00		720.000,00
319086.00.00.00	Compensacoes a Regimes de Previdencia	50.000,00		50.000,00
	Total Departamento	7.570.000,00	0,00	7.570.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.358.000,00	12.000,00	9.370.000,00
	Total Orgao	9.358.000,00	12.000,00	9.370.000,00
	Total Geral	89.986.354,31	34.713.645,69	124.700.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 10/Dez/2024, 11h e 31m.