LEI Nº 2.111 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Brumadinho para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências."

O povo de Brumadinho, por seus representantes aprova e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Esta lei estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2015, em R$218.307.351,00 (duzentos e dezoito milhões, trezentos e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais) compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus órgãos e fundos.

Art. 2° - As receitas serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:

Especificação	Valor
Receita Corrente	**214.775.000,00**
Receita Tributária	30.970.000,00
Receita de Contribuições	1.085.000,00
Receita Patrimonial	4.631.000,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	193.454.400,00
Outras Receitas Correntes	7.490.000,00
Receitas Retificadoras	-22.890.400,00
Receita de Capital	**3.532.351,00**
Transferências de Capital	3.532.351,00
Total da Receita	**218.307.351,00**

Art. 3° – As despesas do Município de Brumadinho serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - por Unidade Orçamentária:

Especificação	Valor
Câmara Municipal	10.000.000,00
Procuradoria Geral	6.000.000,00
Secretaria Municipal de Educação	50.307.361,00
Secretaria Municipal de Saúde	54.000.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	5.000.000,00
Secretaria Municipal de Ação Social	5.600.000,00
Controladoria Interna	275.000,00
Secretaria Municipal de Administração	13.000.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação	3.000.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda	3.000.000,00
Secretaria Municipal de Governo	5.400.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento	2.800.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos	6.700.000,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	2.000.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	51.000.000,00
Total da Despesa	**218.307.351,00**

II - por função de governo:

Especificação	Valor
Legislativa	10.000.000,00
Judiciária	6.000.000,00
Administração	25.133.880,25
Segurança Pública	1.051.252,38
Assistência Social	5.590.000,00
Previdência Social	1.191.928,38
Saúde	54.000.000,00
Trabalho	10.000,00
Educação	50.532.351,00
Cultura	2.000.000,00
Urbanismo	26.102.100,00
Saneamento	1.292.000,00
Gestão Ambiental	3.478.138,99
Agricultura	416.000,00
Organização Agrária	153.000,00
Comércio e Serviços	2.227.300,00
Energia	3.131.000,00
Transporte	17.473.400,00
Desporto e Lazer	6.700.000,00
Encargos Especiais	1.785.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00
Total da Despesa	**218.307.351,00**

III – Por natureza:

Especificação	Valor
Despesas Correntes	**187.436.560,00**
Pessoal e Encargos Sociais	103.085.462,53
Juros e Encargos da Dívida	614.000,00
Outras despesas Correntes	83.737.097,47

Despesas de Capital	**30.830.791,00**
Investimentos	30.305.791,00
Amortização da Dívida	525.000,00
Reserva de Contingência	**40.000,00**
Reserva de Contingência	40.000,00
Total da Despesa	**218.307.351,00**

Art. 4° - Fica o Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por centos) do valor total do orçamento, podendo para tanto, utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações nos termos do artigo 43 da Lei 4320/64;

II – Abrir créditos especiais através de decretos do Poder Executivo relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados e operações de crédito, não incluídas nas previsões orçamentárias, na forma do art. 7° da Lei 4.320/64, para alterações ou inclusões de categorias econômicas, grupos de despesas e modalidades de aplicação em projeto, atividade ou operação especial constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais;

III – Prover as medidas necessarias para ajustas os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

IV – Proceder a realocação e a transposição de recursos consignados nas dotações orçamentárias por meio de crédito adicional suplementar, para preservar a apropriação dos gastos nas unidades administrativas;

V – Abrir créditos suplementares oriundos de créditos adicionais, às dotações do orçamento que se fizerem insuficientes, durante a execução orçamentária de 2015, podendo para tanto, utilizar-se do limite previsto no inciso I deste artigo.

Art. 5° - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Legislativo, estabelecerá por ato próprio, os valores a serem repassados mensalmente pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único – Não estabelecida a programação determinda no "caput" a entrega de recursos financeiros à Câmara Municipal, para atender ao disposto, no inciso III do §2º art. 29-A da Constituição Federal será realizada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da despesa destinada ao Poder Legislativo, até o dia 20 de cada mês.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.

Brumadinho, 22 de dezembro de 2014.

Antônio Brandão
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG
PUBLICADO(A) NO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EM: 22/12/14
Lei Municipal nº 1.983/13,de 15/05/13
Decreto nº 160/13,de 14/06/13
Responsável

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.970.000,00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	103.085.462,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	614.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.631.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	83.737.097,47	187.436.560,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.454.400,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.490.000,00				
DEDUÇÕES CORRENTES (-)					
FUNDEB	22.890.400,00	214.775.000,00			
			SUPERAVIT		27.338.440,00
T O T A L		214.775.000,00	T O T A L		214.775.000,00
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		27.338.440,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.532.351,00	3.532.351,00	INVESTIMENTOS	30.305.791,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.000,00	30.830.791,00
			Reserva de Contingencia	40.000,00	
T O T A L		30.870.791,00	T O T A L		30.870.791,00

*** RESUMO ***

RECEITAS CORRENTES	214.775.000,00	DESPESAS CORRENTES	187.436.560,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.532.351,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.830.791,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
T O T A L	218.307.351,00	T O T A L	218.307.351,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS POR FUNCOES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.970.000,00		LEGISLATIVA	10.000.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.000,00		JUDICIARIA	6.000.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.631.000,00		ADMINISTRACAO	25.133.880,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00		SEGURANCA PUBLICA	1.051.252,38	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.454.400,00		ASSISTENCIA SOCIAL	5.599.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.490.000,00		PREVIDENCIA SOCIAL	1.191.928,38	
(-) DEDUÇÕES CORRENTES	22.899.400,00	214.775.600,00	SAUDE	54.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			TRABALHO	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.532.351,00	3.532.351,00	EDUCACAO	50.532.351,00	
			CULTURA	2.000.000,00	
			URBANISMO	26.102.100,00	
			SANEAMENTO	1.292.000,00	
			GESTAO AMBIENTAL	3.478.138,97	
			AGRICULTURA	425.000,00	
			ORGANIZACAO AGRARIA	153.000,00	
			COMERCIO E SERVICOS	2.227.300,00	
			ENERGIA	1.131.000,00	
			TRANSPORTE	17.473.400,00	
			DESPORTO E LAZER	6.700.000,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.785.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	
TOTAL		218.307.951,00	TOTAL		218.307.951,00
					218.307.951,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000		RECEITAS CORRENTES			237.665.400,00
1100000000		RECEITA TRIBUTÁRIA		30.970.000,00	
1110000000		IMPOSTOS	29.830.000,00		
1112000000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.130.000,00		
1112020000	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.084.100,00		
1112020000	101	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	966.990,00		
1112020000	102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	879.000,00		
1112040000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOSDE QUALQUER NATUREZA	3.000.000,00		
1112043100	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.036.000,00		
1112043100	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	924.000,00		
1112043100	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	840.000,00		
1112043400	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	74.000,00		
1112043400	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	66.000,00		
1112043400	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00		
1112080000	100	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	1.184.000,00		
1112080000	101	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	1.056.000,00		
1112080000	102	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	960.000,00		
1113000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.700.000,00		
1113050000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.700.000,00		
1113050100	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	7.659.000,00		
1113050100	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	6.831.000,00		
1113050100	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	6.210.000,00		
1120000000		TAXAS	1.140.000,00		
1121000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	650.000,00		
1121210000	100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00		
1121250000	100	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	350.000,00		
1121320000	100	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00		
1121360000	100	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20.000,00		
1121990000	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.000,00		
1122000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490.000,00		
1122280000	100	TAXA DE CEMITÉRIOS	40.000,00		
1122900000	100	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	250.000,00		
1122990000	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00		
1200000000		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.985.000,00	
1230000000	117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.985.000,00		
1300000000		RECEITA PATRIMONIAL		4.631.000,00	
1320000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.631.000,00		
1325000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.631.000,00		
1325010000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.631.000,00		
1325010200	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	123.500,00		
1325010200	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	6.500,00		
1325010300	148	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	220.000,00		
1325010500	100	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	280.000,00		
1325019900	116	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	1.000,00		
1325019900	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00		
1325020000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000.000,00		
1325029900	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00		
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1600000000		RECEITA DE SERVIÇOS			
1600130000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		
1600130100	100	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	35.000,00		
1600130200	100	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00		
1700000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00		
1720000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		193.454.400,00	
1721000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	192.704.400,00		
1721010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.764.000,00		
1721010200	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	20.900.000,00		
1721010200	101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.488.800,00		
1721010200	102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.679.200,00		
1721010500	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.072.000,00		
1721010500	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	244.200,00		
1721010500	102	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	237.800,00		
1721220000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	396.000,00		
1721227000	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.190.000,00		
1721330000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	4.190.000,00		
1721331100	148	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.100.000,00		
1721331200	149	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	5.000.000,00		
1721331300	150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.650.000,00		
1721331400	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	400.000,00		
1721331500	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	200.000,00		
1721340000	129	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	50.000,00		
1721350000		TRANSF.DE REC.DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	404.000,00		
1721350100	147	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.400.000,00		
1721350300	144	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.500.000,00		
1721350400	145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	600.000,00		
1721358900	146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	300.000,00		
1721360000	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	2.000.000,00		
1721360000	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	210.900,00		
1721360000	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	188.100,00		
1721990000	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	171.000,00		
1722000000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00		
1722010000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	133.287.460,00		
1722010100	100	COTA-PARTE DO ICMS	93.010.000,00		
1722010100	101	COTA-PARTE DO ICMS	32.227.000,00		
1722010100	102	COTA-PARTE DO ICMS	28.743.000,00		
1722010200	100	COTA-PARTE DO IPVA	26.130.000,00		
1722010200	101	COTA-PARTE DO IPVA	1.628.000,00		
1722010200	102	COTA-PARTE DO IPVA	1.452.000,00		
1722010400	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.320.000,00		
1722010400	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	548.340,00		
1722010400	102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	489.060,00		
1722011300	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	444.600,00		
1722220000		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	28.000,00		
1722222000	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	39.866.060,00		
1722330000	155	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	39.866.060,00		
1724000000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	411.400,00		
1724010000	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.652.940,00		
			16.770.233,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724010000	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	882.647,00		
1730000000	100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1760000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	748.000,00		
1761000000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	148.000,00		
1761010000	123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - S	20.000,00		
1761020000	122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DEEDUCAÇÃ	20.000,00		
1761030000	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DEASSISTÊ	28.000,00		
1761990000	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00		
1762000000		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	600.000,00		
1762010000	123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE -	300.000,00		
1762020000	122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMASDE EDUCA	200.000,00		
1762990000	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		
1900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.490.000,00	
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA	4.080.000,00		
1911000000		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	880.000,00		
1911380000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU	129.500,00		
1911380000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU	115.500,00		
1911380000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU	105.000,00		
1911400000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	166.500,00		
1911400000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	148.500,00		
1911400000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	135.000,00		
1911990000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00		
1911990100	100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00		
1913000000		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	650.000,00		
1913110000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	148.000,00		
1913110000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	132.000,00		
1913110000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	120.000,00		
1913130000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	85.100,00		
1913130000	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	75.900,00		
1913130000	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	69.000,00		
1913990000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00		
1919000000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.550.000,00		
1919150000	157	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	100.000,00		
1919350000		MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.400.000,00		
1919351000	100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.400.000,00		
1919990000	100	OUTRAS MULTAS	50.000,00		
1920000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1921000000		INDENIZAÇÕES	100.000,00		
1921990000	100	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00		
1922000000		RESTITUIÇÕES	200.000,00		
1922990000	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00		
1930000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.420.000,00		
1931000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.420.000,00		
1931110000	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	444.000,00		
1931110000	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	396.000,00		
1931110000	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	360.000,00		
1931130000	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	37.000,00		
1931130000	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.000,00		
1931130000	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1931990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	120.000,00		
1931990100	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	120.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	1.690.000,00		
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	1.690.000,00		
1990990000	100	OUTRAS RECEITAS	1.690.000,00		
2000000000		RECEITAS DE CAPITAL			3.532.351,00
2400000000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.532.351,00	
2420000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.532.351,00		
2421000000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.532.351,00		
2421020000	146	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.532.351,00		
9000000000		DEDUÇÕES DA RECEITA			22.890.400,00
9517210102	101	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	4.048.000,00		
9517210103	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	132.000,00		
9517213630	101	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	114.000,00		
9517220101	101	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	17.420.000,00		
9517220102	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	880.000,00		
9517220104	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	296.400,00		
				TOTAL GERAL	218.307.351,00

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	RPAGAR - RESTOS A PAGAR
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
103	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
112	SERV. SAÚD - SERVIÇOS DE SAÚDE
113	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS
116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV.EDUC - CONVENIOS EDUCAÇÃO
123	Conv.Saúde - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DAS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
126	PETI BOLSA - RECURSO FNAS PETI BOLSA
129	SUAS/IGE - TRANSF. SUAS /IGD
142	assistsoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
143	FDDE - FNDE FDDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
144		FNDE PNAE - FNDE PNAE			
145		FNDE PNATE - FNDE PNATE			
146		FNDE-OUTRA - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA			
147		QUSE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
148		Transf.SUS - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS			
149		BLOCO II - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
150		VIG.SAUDE - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE			
151		FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA			
152		GESTAO SUS - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS			
153		Inv. saúde - TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
155		SES/FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
156		TRANS.FEAS - TRANSF.FUNDO EST. ASSIST SOCIAL - FEAS			
157		MULTAS TRÂ - MULTAS TRÂNSITO			
190		P.M.A.I - PMAI - B.M.D.E.S			
192		- ALIENAÇÃO DE BENS			
200		REC ORD - RECURSO ORDINARIO			
201		EDUC 25% - EDUCAÇÃO 25%			
202		SAÚDE 15% - SAÚDE 15%			
223		USO UNICO - MATERIAL DE CONSUMO - AT. PRIMÁRIA /SES			
224		TR DE CONV - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION			
229		TR FNAS - TR FNAS			
242		TR AÇÃO SO - TR AÇÃO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade : 001 - CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
					2.190.000,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.050.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.050.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.050.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			140.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			140.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		TOTAL:			2.190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade : 002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
					675.000,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			210.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			465.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.000,00
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES			464.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		94.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			TOTAL:		675.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade : 003 - SERAC

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
					440.000,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			300.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			140.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			140.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			TOTAL:		440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade : 004 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EFINANCEIROS

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.605.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.480.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.480.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		370.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.005.000,00	
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.125.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.125.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.000,00	
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500.000,00	
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.820.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.820.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.820.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		850.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		970.000,00	
			TOTAL		6.425.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIMATHEIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade : 005 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			120.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			50.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
			T O T A L:		170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERUMAPINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade : 006 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
					100.000,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			90.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			10.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			TOTAL:		100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 001 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade : 001 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.110.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.968.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.968.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.000,00	
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.142.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.142.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.890.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.890.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.890.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.600.000,00	
4.4.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00	
			TOTAL:		6.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			43.862.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.234.460,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			28.234.460,00
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		237.600,00	
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		75.600,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.900,00	
3.1.90.04.00.00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.155.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080,00	
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.293.020,00	
3.1.90.11.00.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.725.480,00	
3.1.90.11.00.00	119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		663.080,00	
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.428.000,00	
3.1.90.13.00.00	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.900,00	
3.1.90.92.00.00	101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		540,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.620,00	
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.360,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			15.628.140,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			582.670,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		12.420,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		570.250,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.045.470,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		11.340,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		890.240,00	
3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO		187.920,00	
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO		712.800,00	
3.3.90.30.00.00	146	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		98.400,00	
3.3.90.32.00.00	101	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		474.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.200,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.280,00	
3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.540,00	
3.3.90.36.00.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		540,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.140,00	
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.516.720,00	
3.3.90.39.00.00	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530,00	
3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		172.800,00	
3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.200,00	
3.3.90.39.00.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540,00	
3.3.90.39.00.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		928.800,00	
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		540,00	
3.3.90.46.00.00	101	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.320.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.940,00	
3.3.90.48.00.00	101	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
3.3.90.93.00.00	122	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
3.3.90.93.00.00	146	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.669.751,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.669.751,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.669.751,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		807.000,00	
4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.024.000,00	
4.4.90.51.00.00	122	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	
4.4.90.51.00.00	146	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.534.351,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		708.800,00	
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		561.600,00	
4.4.90.52.00.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	
4.4.90.52.00.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			T O T A L:		50.532.351,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			52.470.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.424.155,99
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			262.155,99
3.1.71.70.00.00	102	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		262.155,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			33.162.000,00
3.1.90.04.00.00	102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.175.000,00	
3.1.90.04.00.00	148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.950.000,00	
3.1.90.04.00.00	150	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.025.000,00	
3.1.90.11.00.00	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.000,00	
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.984.000,00	
3.1.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	
3.1.90.92.00.00	150	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.000,00	
3.1.90.94.00.00	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			19.045.844,01
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00
3.3.50.43.00.00	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			232.648,56
3.3.71.70.00.00	102	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		232.648,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.763.195,45
3.3.90.14.00.00	102	DIÁRIAS - CIVIL		240.000,00	
3.3.90.18.00.00	102	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		2.630.000,00	
3.3.90.30.00.00	148	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00	
3.3.90.30.00.00	149	MATERIAL DE CONSUMO		1.075.000,00	
3.3.90.30.00.00	150	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	
3.3.90.30.00.00	151	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
3.3.90.33.00.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	
3.3.90.35.00.00	102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		232.000,00	
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		357.000,00	
3.3.90.36.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00	
3.3.90.36.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.861.195,45	
3.3.90.39.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	
3.3.90.39.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3.3.90.39.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	
3.3.90.46.00.00	102	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.090.000,00	
3.3.90.46.00.00	148	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00	
3.3.90.47.00.00	102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
3.3.90.48.00.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	
3.3.90.49.00.00	102	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.000,00	
3.3.90.49.00.00	148	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00	
3.3.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.93.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.530.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.530.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.000,00
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		680.000,00	
4.4.90.51.00.00	123	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	
4.4.90.52.00.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		310.000,00	
4.4.90.52.00.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
			T O T A L:		54.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.751.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.180.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.180.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		770.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.010.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			435.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		290.000,00	
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		145.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.136.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		241.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		729.500,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			917.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			662.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			662.500,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.500,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		361.000,00	
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			255.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		255.000,00	
			T O T A L:		4.668.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE
Sub-Unidade : 002 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			284.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			10.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			274.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			274.500,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.500,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.500,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			47.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.500,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00	
			T O T A L:		331.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.952.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.530.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.530.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			422.500,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			410.500,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		144.100,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.600,00	
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.900,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.900,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			40.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.500,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00	
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
			T O T A L:		3.993.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			814.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			45.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			45.500,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.500,00	
3.1.90.04.00.00	129	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	
3.1.90.13.00.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300,00	
3.1.90.94.00.00	129	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.700,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			768.100,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			52.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		51.000,00	
3.3.50.43.00.00	129	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			717.100,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		47.100,00	
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO		147.100,00	
3.3.90.30.00.00	156	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		53.000,00	
3.3.90.32.00.00	129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.500,00	
3.3.90.32.00.00	156	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.500,00	
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.300,00	
3.3.90.36.00.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.750,00	
3.3.90.39.00.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.100,00	
3.3.90.47.00.00	129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.750,00	
3.3.90.47.00.00	156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		219.500,00	
3.3.90.48.00.00	156	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		66.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			53.400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			53.400,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			53.400,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.900,00	
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			T O T A L:		868.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade : 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			189.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			187.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			54.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00
3.3.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.500,00	
3.3.90.32.00.00	129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.600,00	
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.500,00	
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.900,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			TOTAL:		192.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade : 004 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			29.500,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			29.500,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			27.520,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.100,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.500,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.400,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
			TOTAL:		30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESDESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade : 005 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			97.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00
3.3.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
			TOTAL:		110.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade : 007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			401.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			320.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		320.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00
3.3.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4.4.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.			1.000,00
4.4.91.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
			TOTAL:		407.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 014 - CONTROLADORIA INTERNA
Sub-Unidade : 001 - CONTROLADORIA INERNA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			273.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			266.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			266.300,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.200,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			6.700,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.700,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			T O T A L:		275.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.885.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			6.400.887,41
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.400.887,41
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		585.928,39	
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		602.060,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.448.503,02	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.898.256,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		816.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.200,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			6.484.112,59
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			151.934,97
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		151.934,97	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.332.177,62
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		265.500,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.900,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.531.660,00	
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.431.398,95	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.710,00	
3.3.90.49.00.00	100	AUXÍLIO-TRANSPORTE		56.008,67	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3.3.90.93.00.00	124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			115.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
			T O T A L:		13.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.840.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.992.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.992.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		782.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		68.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			848.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			838.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		758.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			40.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			40.000,00
9.9.95.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			40.000,00
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		40.000,00	
			T O T A L:		2.968.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Sub-Unidade : 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			40.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
			TOTAL:		40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.965.950,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			970.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			970.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			55.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		35.000,00	
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.940.950,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.940.950,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		10.050,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.050,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.950,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.700.300,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			34.050,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.050,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.050,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.050,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			30.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00	
			T O T A L:		3.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.338.507,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.890.507,61
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.890.507,61
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		452.507,61	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.448.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.448.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00	
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.295.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	
			T O T A L:		4.398.507,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade : 002 - SEGURANÇA PATRIMONIAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			971.492,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			550.492,39
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			550.492,39
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.492,39	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			421.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			421.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
			T O T A L:		1.001.492,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.079.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.111.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		464.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			968.000,00
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			156.000,00
3.3.30.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		156.000,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			241.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		241.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			571.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		164.400,00	
3.3.90.32.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		13.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.100,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316.600,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.800,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			721.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			721.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			721.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		402.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.000,00	
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
			TOTAL:		2.800.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.811.650,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.221.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.221.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		780.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		934.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.590.650,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			905.000,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		905.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.685.650,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		28.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		19.999,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.465.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		650,00	
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		9.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			870.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			870.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			870.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		750.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	
			T O T A L:		6.681.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.350,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			18.350,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.350,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350,00	
			T O T A L:		18.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAS TURISMO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAS TURISMO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.671.570,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			656.159,13
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			656.159,13
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.159,13	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			715.410,87
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			98.900,00
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES		98.900,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			616.510,87
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		62.501,87	
3.3.90.30.00.00	124	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.909,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.500,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.600,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			164.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			164.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			164.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00	
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	
			T O T A L		1.835.570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAS TURISMO
Sub-Unidade : 002 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIOCULTURAL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			16.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		13.700,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.290,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.290,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			14.290,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.290,00	
			TOTAL:		30.290,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.500,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			5.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
			TOTAL:		5.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade : 024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BRUMADINHO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			128.440,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			128.440,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			128.340,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.970,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.970,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
			T O T A L:		128.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.245.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.078.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.078.000,00
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.807.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.210.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.920.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		140.000,00	
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			124.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		62.000,00	
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		62.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			24.043.400,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			24.043.400,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		19.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		5.615.000,00	
3.3.90.30.00.00	157	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.178.000,00	
3.3.90.39.00.00	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.170.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.400,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.754.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.514.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.514.600,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.472.600,00	
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES		151.000,00	
4.4.90.51.00.00	190	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880.000,00	
4.4.90.52.00.00	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4.4.90.52.00.00	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			240.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		240.000,00	
			T O T A L:		51.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	TOTAL GERAL:	218.307.351,00

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	RPAGAR - RESTOS A PAGAR
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
103	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
112	SERV. SAÚD - SERVIÇOS DE SAÚDE
113	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS
116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV.EDUC - CONVENIOS EDUCAÇÃO
123	Conv.Saúde - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DVS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
126	PETI BOLSA - RECURSO PNAS PETI BOLSA
129	SUAS/IGD - TRANSF. SUAS /IGD
142	assistsoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
143	FDDE - FNDE FDDE
144	FNDE PNAE - FNDE PNAE
145	FNDE PNATE - FNDE PNATE
146	FNDE-OUTRA - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA
147	QUSE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
148	Transf.SUS - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS
149	MAC II - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR
150	VIG.SAUDE - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE
151	FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA
152	GESTAO SUS - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS
153	Inv. saúde - TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE
155	SES/FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	TRANS.FEAS - TRANSF.FUNDO EST. ASSIST SOCIAL - FEAS
157	MULTAS TRÂ - MULTAS TRÂNSITO
190	P.N.A.T - PNAT - B.N.D.E.S
192	- ALIENAÇÃO DE BENS
200	REC ORD - RECURSO ORDINARIO
201	EDUC 25% - EDUCAÇÃO 25%
202	SAÚDE 15% - SAÚDE 15%
223	DSO UNICO - MATERIAL DE CONSUMO - AT. PRIMÁRIA /SES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

224	TX DE CONV - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACION
229	TX FNAS - TX FNAS
242	TX AÇÃO SO - TX AÇÃO SOCIAL

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00
01.031.0001	Modernizacao Administrativa	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
01.271.0001	Modernizacao Administrativa	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
02.000.0000	JUDICIARIA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
02.062.0000	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. LEGIS.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
02.062.0004	Administracao dos Assuntos Juridico s	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	25.131.880,25	2.000,00	25.133.880,25
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
04.121.0005	Apoio a Administracao Publica	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.710.372,64	2.000,00	11.712.372,64
04.122.0003	Representacao Politica e Social do Executivo	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0005	Apoio a Administracao Publica	11.620.372,64	2.000,00	11.622.372,64
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
04.123.0005	Apoio a Administracao Publica	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
04.124.0000	CONTROLE EXTERNO	275.000,00	0,00	275.000,00
04.124.0030	Estruturacao do Controle Interno	275.000,00	0,00	275.000,00
04.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00
04.125.0012	Infra-estrutura e urbanidade	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0031	Gestao Contabil e Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.398.507,61	0,00	4.398.507,61
04.131.0003	Representacao Politica e Social do	4.398.507,61	0,00	4.398.507,61

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Executivo			
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	1.051.252,39	0,00	1.051.252,39
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.492,39	0,00	1.001.492,39
06.122.0005	Apoio a Administracao Publica	1.001.492,39	0,00	1.001.492,39
06.181.0000	POLICIAMENTO	49.760,00	0,00	49.760,00
06.181.0005	Apoio a Administracao Publica	49.760,00	0,00	49.760,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	5.128.100,00	461.900,00	5.590.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	407.000,00	0,00	407.000,00
08.241.0022	Assistencia Social e Comunitaria	407.000,00	0,00	407.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	1.900,00	2.000,00
08.242.0022	Assistencia Social e Comunitaria	100,00	1.900,00	2.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	299.500,00	82.500,00	382.000,00
08.243.0022	Assistencia Social e Comunitaria	299.500,00	82.500,00	382.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.421.500,00	377.500,00	4.799.000,00
08.244.0022	Assistencia Social e Comunitaria	4.421.500,00	377.500,00	4.799.000,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.191.928,39	0,00	1.191.928,39
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.191.928,39	0,00	1.191.928,39
09.272.0033	Gestao dos Servicos de Saude	1.191.928,39	0,00	1.191.928,39
10.000.0000	SAUDE	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.000,00	126.000,00
10.122.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0033	Gestao dos Servicos de Saude	0,00	76.000,00	76.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.183.000,00	27.183.000,00
10.301.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	27.183.000,00	27.183.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	24.701.000,00	24.701.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.302.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	22.275.000,00	22.275.000,00
10.302.0035	Gestao dos Servicos de Saude	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
10.304.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
11.000.0000	TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0005	Apoio a Administracao Publica	10.000,00	0,00	10.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	6.153.530,00	44.378.821,00	50.532.351,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.891.270,00	10.092.960,00	11.984.230,00
12.122.0011	Administracao do Ensino Municipal	1.891.270,00	10.092.960,00	11.984.230,00
12.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	313.200,00	0,00	313.200,00
12.272.0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensin o Fundamental	313.200,00	0,00	313.200,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	702.000,00	702.000,00	1.404.000,00
12.306.0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensin o Fundamental	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
12.306.0013	Manutencao e Revitalizacao da Educa cao Infantil	162.000,00	162.000,00	324.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	855.200,00	26.924.321,00	27.779.521,00
12.361.0011	Administracao do Ensino Municipal	484.000,00	4.235.351,00	4.719.351,00
12.361.0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensin o Fundamental	371.200,00	22.688.970,00	23.060.170,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	21.600,00	0,00	21.600,00
12.364.0011	Administracao do Ensino Municipal	21.600,00	0,00	21.600,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	715.700,00	6.648.740,00	7.364.440,00
12.365.0013	Manutencao e Revitalizacao da Educa cao Infantil	715.700,00	6.648.740,00	7.364.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.654.560,00	10.800,00	1.665.360,00
12.366.0014	Ensino Supletivo e Educacao de Jove ns e Adultos	1.654.560,00	10.800,00	1.665.360,00
13.000.0000	CULTURA	1.905.000,00	95.000,00	2.000.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.905.000,00	95.000,00	2.000.000,00
13.392.0017	Manutencao e Revitalizacao da Cultu ra e do Turismo	1.904.600,00	95.000,00	1.999.600,00
13.392.0038	PROGRAMA DE INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS	400,00	0,00	400,00
15.000.0000	URBANISMO	26.100.100,00	2.000,00	26.102.100,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0032	Infra-estrutura e urbanidade	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	26.000.100,00	2.000,00	26.002.100,00
15.452.0032	Infra-estrutura e urbanidade	26.000.100,00	2.000,00	26.002.100,00
17.000.0000	SANEAMENTO	1.142.000,00	150.000,00	1.292.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.142.000,00	150.000,00	1.292.000,00
17.512.0033	Gestao dos Servicos de Saude	1.142.000,00	150.000,00	1.292.000,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.477.138,97	1.000,00	3.478.138,97
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.447.138,97	1.000,00	3.448.138,97
18.541.0024	Programa Lixo e Cidadania	61.500,00	0,00	61.500,00
18.541.0025	Prog. Arboriz. Areas Verdes e Prese rv. Permanente	533.000,00	0,00	533.000,00
18.541.0034	Gestao Ambiental	2.665.638,97	1.000,00	2.666.638,97
18.541.0035	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO PROJETO DOCE SELVAGEM	13.000,00	0,00	13.000,00
18.541.0036	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	41.000,00	0,00	41.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.541.0037	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	22.500,00	0,00	22.500,00
18.541.0039	PROGRAMA LAGOA VIVA	18.000,00	0,00	18.000,00
18.541.0040	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS BIODIGESTORAS	90.500,00	0,00	90.500,00
18.541.0041	PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0034	Gestao Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	416.000,00	0,00	416.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	401.000,00	0,00	401.000,00
20.605.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	401.000,00	0,00	401.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0027	Adm.Sec. Desenvolv. Econ. Agropec e Abastecimento	15.000,00	0,00	15.000,00
21.000.0000	ORGANIZACAO AGRARIA	153.000,00	0,00	153.000,00
21.606.0000	EXTENSÃO RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
21.606.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	150.000,00	0,00	150.000,00
21.631.0000	REFORMA AGRÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
21.631.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	3.000,00	0,00	3.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	2.225.300,00	2.000,00	2.227.300,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
23.691.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	18.000,00	0,00	18.000,00
23.692.0000	COMERCIALIZAÇÃO	2.207.300,00	2.000,00	2.209.300,00
23.692.0027	Adm.Sec. Desenvolv. Econ. Agropec.	1.786.700,00	2.000,00	1.788.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	e Abastecimento			
23.692.0028	Ações de Agropecuária e Abastecimento	400.000,00	0,00	400.000,00
23.692.0029	Ações de Comércio e Indústria	20.600,00	0,00	20.600,00
25.000.0000	ENERGIA	1.961.000,00	1.170.000,00	3.131.000,00
25.752.0000	ENERGIA ELÉTRICA	1.961.000,00	1.170.000,00	3.131.000,00
25.752.0032	Infra-estrutura e urbanidade	1.961.000,00	1.170.000,00	3.131.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	17.471.400,00	2.000,00	17.473.400,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.471.400,00	2.000,00	17.473.400,00
26.782.0009	Transporte e Trânsito de Qualidade	17.471.400,00	2.000,00	17.473.400,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
27.812.0018	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
28.843.0000	RESTOS A PAGAR	85.000,00	0,00	85.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	85.000,00	0,00	85.000,00
28.846.0000	RESTOS A PAGAR	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	T O T A L:	118.002.630,00	100.264.721,00	218.267.351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00
	T O T A L:	118.042.630,00	100.264.721,00	218.307.351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Unidade Gestora:CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 53/06, Leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta		Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES		
A) IMPOSTOS		
1.1.12.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.930.000,00
1.1.12.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTESSOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		2.800.000,00
1.1.12.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00
1.1.12.08.00.00 IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS		3.200.000,00
1.1.13.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA		20.700.000,00
	SUBTOTAL	29.830.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.21.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		20.240.000,00
1.7.21.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		660.000,00
1.7.21.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		570.000,00
1.7.22.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS		87.100.000,00
1.7.22.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA		4.490.000,00
1.7.22.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.482.000,00
	SUBTOTAL	114.452.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.11.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU)		350.000,00
1.9.11.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA		450.000,00
1.9.13.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU		400.000,00
1.9.13.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		230.000,00
1.9.31.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU		1.200.000,00
1.9.31.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		100.000,00
	SUBTOTAL	2.730.000,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	SUBTOTAL	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	SUBTOTAL	0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		147.012.000,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF) 25%	25,00	36.753.000,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MENUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	34,65	50.940.100,00

** Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Critério de Apuração: Dotação (Empenhos)

Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:					
12			EDUCACAO		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.028.880,00
		0011	Administracao do Ensino Municipal	10.028.880,00	
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		13.834.080,00
		0011	Administracao do Ensino Municipal	700.000,00	
		0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensin o Fundamental	13.134.080,00	
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		4.186.740,00
		0013	Manutencao e Revitalizacao da Educa cao Infantil	4.186.740,00	
			S U B - T O T A L		28.049.700,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB		22.890.400,00
			T O T A L		50.940.100,00
GASTOS COM O ENSINO					
- Valor Legal Mínimo :				25,00	36.753.000,00
- Valor Aplicado :				34,65	50.940.100,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I

(1) Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

01 - RECURSOS:

A - TRANSFERENCIAS CORRENTES:
1724010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 17.652.940,00

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3o da Lei 9.424/96)
1325010200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 130.000,00

TOTAL: 17.782.940,00

02 - APLICAÇÃO:

Função	SubFunção	Programa	Descrição	Parcial	Total
12			EDUCACAO		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.080,00
		0011	Administracao do Ensino Municipal	1.080,00	
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		8.270.550,00
		0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	8.270.550,00	
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		2.456.000,00
		0013	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	2.456.000,00	
			T O T A L		10.727.630,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01).....		17.782.940,00
Total das Despesas do FUNDEB.....		10.727.630,00
Valor Legal Mínimo.....	60,00 %	10.669.764,00
Valor Aplicado.....	60,32 %	10.726.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 18 DAS DTCF)
Mês de Referência: ORÇAMENTO/2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição da Conta	Valor
1.1.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	30.970.000,00
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.000,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.631.000,00
1.6.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.454.400,00
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.490.000,00
	* OS VALORES ACIMA INCLUEM AS RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
	(-)DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-22.890.400,00
	CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	0,00
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
	OUTRAS DUPLICIDADES	0,00
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.....	224.775.000,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO + LEGISLATIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	262.155,99
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	827.528,39
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	677.600,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.861.495,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.201.275,13
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.910.887,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.005.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.540,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	496.980,00
	(-)EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	-827.528,39
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	-677.600,00
	TOTAL DA DESPESA.....	101.580.334,14

	60% Sobre as Receitas Correntes.....	128.865.000,00
	Percentual Orcado com Pessoal.....	47,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
10			SAUDE		
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		0018	Atendimento Basico da Saude	50.000,00	
		0033	Gestao dos Servicos de Saude	76.000,00	
			Sub-Total		126.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA		
		0018	Atendimento Basico da Saude	21.063.000,00	
			Sub-Total		21.063.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
		0018	Atendimento Basico da Saude	17.390.000,00	
		0033	Gestao dos Servicos de Saude	2.426.000,00	
			Sub-Total		19.816.000,00
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		0018	Atendimento Basico da Saude	1.500.000,00	
			Sub-Total		1.500.000,00
			S U B - T O T A L		42.505.000,00
			T O T A L		

GASTOS COM A SAÚDE		
- Valor Legal Mínimo:	15,00	22.051.800,00
- Valor Aplicado :	28,91	42.505.000,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item D do Anexo I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
Demonstrativo das Receitas

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional nº 29/2000

	Código	Descrição da Conta		Valor Arrecadado
A)	RECEITA TRIBUTÁRIA			
	1.1.12.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.930.000,00
	1.1.12.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		2.800.000,00
	1.1.12.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00
	1.1.12.08.00.00	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS		3.200.000,00
	1.1.13.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		29.700.000,00
B)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
	1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		20.240.000,00
	1.7.21.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		660.000,00
	1.7.21.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		570.000,00
	1.7.22.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		87.100.000,00
	1.7.22.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.400.000,00
	1.7.22.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.482.000,00
C)	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
	1.9.11.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A P.PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU		350.000,00
	1.9.11.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA		450.000,00
	1.9.13.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU		400.000,00
	1.9.13.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO ISS		230.000,00
	1.9.31.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU		1.280.000,00
	1.9.31.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		100.000,00
D)	TOTAL DE (A + B + C)			147.012.000,00
E)	APLICADO NA SAÚDE			
	- Valor Legal Mínimo		15,00	22.051.800,00
	- Valor Fixado em Orçamento:		28,91	42.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
01.031.0001	2.001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.300.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	1.350.000,00
01.031.0001	2.002	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES L EGISLATIVAS				
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	750.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	800.000,00
01.031.0001	2.003	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES.				
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	40.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				2.190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
01.031.0001 2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	170.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	250.000,00
01.031.0001 2.005		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO.				
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	55.000,00
01.031.0001 2.006		PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	70.000,00	100.000,00
01.031.0001 2.007		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.				
	3370410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	79.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	90.000,00
01.031.0001 2.008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA				
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	180.000,00	180.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				675.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade Orçamentária: 003 - SERAC

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
01.031.0001	2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERAC				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	110.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	190.000,00	
	3190930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	35.000,00	335.000,00
01.031.0001	2.010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMIN ISTRATIVOS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	75.000,00	105.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				440.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade Orçamentária: 004 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
01.031.0001	1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	300.000,00
01.031.0001	1.002	ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA.				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	70.000,00	70.000,00
01.031.0001	1.003	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂ MARA MUNICIPAL				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	850.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	1.100.000,00
01.031.0001	1.004	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	350.000,00	350.000,00
01.031.0001	2.012	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇ AS E ACORDOS JUDICIAIS				
	3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	10.000,00
01.031.0001	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS ADMINISTRATIVOS.				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	370.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.100.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	330.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	520.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	500.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	95.000,00	3.090.000,00
01.031.0001	2.220	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500.000,00	500.000,00
01.271.0001	2.014	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LE GISLATIVO AO RGPS-INSS				
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.005.000,00	1.005.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE 6.425.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade Orçamentária: 005 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / None Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
01.031.0001	2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO				
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	
	3190910000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	170.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária : 001 - LEGISLATIVO
Sub-Unidade Orçamentária: 006 - PROCURADORIA GERAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
01.091.0001 2.015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL				
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	90.000,00	
	3190930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	100.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				10.000.000,00
		TOTAL DO ORGÃO				10.000.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 001 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
02.062.0004 1.006		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
02.062.0004 1.007		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO				
	4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100-ORDINÁRIO	0	1.600.000,00	1.600.000,00
02.062.0004 2.017		ADMINISTRAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS S				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	164.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.400.000,00	2.462.000,00
02.062.0004 2.018		PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - GERAL				
	3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000.000,00	
	3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	600.000,00	
	4490910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100-ORDINÁRIO	0	280.000,00	1.880.000,00
02.062.0004 2.019		PROGRAMA DE CONSULTORIAS JURÍDICAS				
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	40.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				6.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				6.000.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
12.122.0011 1.008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	108.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122-CONV.EDUC	0	27.000,00	135.000,00
12.122.0011 1.009		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TELE CENTROS COMUNITÁRIOS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	16.200,00	16.200,00
12.122.0011 2.020		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101-Educ. 25%	0	755.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101-Educ. 25%	0	1.996.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118-FUNDEB 60%	0	1.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	648.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101-Educ. 25%	0	648.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101-Educ. 25%	0	6.480,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	8.720,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	32.400,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	32.400,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	32.400,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	16.200,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	20.600,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	194.400,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	270.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	3.240,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	18.900,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122-CONV.EDUC	0	18.900,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146-FNDE-OUTRA	0	18.900,00	6.722.460,00
12.122.0011 2.021		CONTRIBUIÇÃO À UNDIME				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.620,00	1.620,00
12.122.0011 2.022		PROJETO TELECENTROS COMUNITÁRIOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	27.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	47.520,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.800,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	85.860,00
12.122.0011 2.023		CONVÊNIO COM A APAE				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	570.250,00	570.250,00
12.122.0011 2.066		PROGRAMA VENSER				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.400,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	60.480,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	11.860,00	

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
12.122.0011 2.066		PROGRAMA VENCER				
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.400,00	83.700,00
12.122.0011 2.167		AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO				
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101-Educ. 25%	0	4.320.000,00	4.320.540,00
12.122.0011 2.177		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.800,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	32.400,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.400,00	48.600,00
12.272.0012 2.029		PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
	3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100-ORDINÁRIO	0	237.600,00	
	3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100-ORDINÁRIO	0	75.600,00	313.200,00
12.306.0012 2.024		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	540.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	144-FNDE PNAE	0	540.000,00	1.080.000,00
12.306.0013 2.174		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO DE 0 À 5 ANOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	162.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	144-FNDE PNAE	0	162.000,00	324.000,00
12.361.0011 1.010		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	322.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101-Educ. 25%	0	540.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122-CONV.EDUC	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146-FNDE-OUTRA	0	3.532.351,00	4.395.351,00
12.361.0011 1.011		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA - EM ESCOLAS MUNICIPAIS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	162.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101-Educ. 25%	0	160.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122-CONV.EDUC	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146-FNDE-OUTRA	0	1.000,00	324.000,00
12.361.0012 1.012		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EN SINO FUNDAMENTAL				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	235.600,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101-Educ. 25%	0	237.600,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122-CONV.EDUC	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146-FNDE-OUTRA	0	1.000,00	475.200,00
12.361.0012 2.024		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO FUNDAMENTAL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101-Educ. 25%	0	4.320.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101-Educ. 25%	0	270.020,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
12.361.0012 2.024		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO FUNDAMENTAL				
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118-FUNDEB 60%	0	7.258.400,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119-FUNDEB 40%	0	1.080,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101-Educ. 25%	0	1.700.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118-FUNDEB 60%	0	1.000.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101-Educ. 25%	0	540,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101-Educ. 25%	0	6.480,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	52.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	54.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	122-CONV EDUC	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	146-FNDE-OUTRA	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101-Educ. 25%	0	274.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	27.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119-FUNDEB 40%	0	540,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	194.400,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	15.221.540,00
12.361.0012 2.025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	5.940.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118-FUNDEB 60%	0	530,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122-CONV EDUC	0	172.800,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145-FNDE PNATE	0	178.200,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146-FNDE-OUTRA	0	540,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147-QUSE	0	328.800,00	7.220.870,00
12.361.0012 2.026		APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	32.520,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	47.520,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101-Educ. 25%	0	15.000,00	95.040,00
12.361.0012 2.027		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	101-Educ. 25%	0	47.520,00	47.520,00
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO				
12.364.0011 2.030		CONVÊNIO C/INSTITUIÇÃO DE ENSINO SU PERIOR P/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100-ORDINÁRIO	0	10.800,00	10.800,00
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES				
12.364.0011 2.217		APOIO NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSPORTE PARA FORA DO MUNICÍPIO	100-ORDINÁRIO	0	10.800,00	10.800,00
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12.365.0013 1.014		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSI NO 0 A 5 ANOS	100-ORDINÁRIO	0	322.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101-Educ. 25%	0	324.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122-CONV EDUC	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146-FNDE-OUTRA	0	1.000,00	648.000,00
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
12.365.0013	1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSI NO 0 A 5 ANOS				
12.365.0013	1.015	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE 0 A 5 ANOS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	323.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101-Educ. 25%	0	324.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122-CONV.EDUC	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146-FNDE-OUTRA	0	1.000,00	649.000,00
12.365.0013	2.032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 À 5 ANOS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101-Educ. 25%	0	1.080.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101-Educ. 25%	0	1.027.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110-FUNDEB 60%	0	2.456.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101-Educ. 25%	0	1.080.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101-Educ. 25%	0	32.400,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	52.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	101-Educ. 25%	0	54.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	122-CONV.EDUC	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	146-FNDE-OUTRA	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	16.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101-Educ. 25%	0	200.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101-Educ. 25%	0	540,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101-Educ. 25%	0	64.800,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	6.067.440,00
12.366.0014	1.016	EQUIPAMENTOS PARA SUPLETIVO E EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	16.200,00	16.200,00
12.366.0014	2.033	MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLE TIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.620.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.080,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.080,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	540,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.640,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	144-FNDE PNAE	0	10.800,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.620,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	4.320,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	540,00	1.649.160,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				50.532.351,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE	50.532.351,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
10.122.0018	1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIV IDADES ADMINISTRATIVAS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	50.000,00	50.000,00
10.122.0033	1.022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CAPAC ITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	5.000,00
10.122.0033	2.037	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PE SSOAL.				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	25.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	35.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	1.000,00	71.000,00
10.301.0018	1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS A TIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	80.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152-GESTAO SUS	0	20.000,00	100.000,00
10.301.0018	1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PR OGRAMA DE ACADEMIAS PÚBLICAS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	50.000,00	50.000,00
10.301.0018	1.044	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	30.000,00	130.000,00
10.301.0018	1.048	INVESTIMENTO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVID ADES PROGRAMAS ESPECIAIS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	5.000,00
10.301.0018	2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	1.100.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	2.280.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	750.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	160.000,00	
	3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	200.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102-SAÚDE -15%	0	180.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	250.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	500.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390480000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	50.000,00	5.505.000,00
10.301.0018	2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃ O BÁSICA A SAÚDE				

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
10.301.0018 2.039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃ O BÁSICA A SAÚDE				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	2.500.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	500.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	3.000.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	500.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	1.439.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	20.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	400.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	400.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	151-FAPN BÁSIC	0	400.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	240.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148-Transf.SUS	0	250.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	9.655.000,00
10.301.0018 2.040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	20.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	1.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	25.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102-SAÚDE -15%	0	12.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	2.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	10.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	2.000,00	83.000,00
10.301.0018 2.041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CO NSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	15.000,00	15.000,00
10.301.0018 2.042		PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E DROGAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	150.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	40.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	40.000,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102-SAÚDE -15%	0	50.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	290.000,00
10.301.0018 2.163		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PA CS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	1.400.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	300.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	1.705.000,00
10.301.0018 2.164		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PR OGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	2.050.000,00	

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
10.301.0018 2.164		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PR OGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148-Transf.SUS	0	2.850.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	540.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148-Transf.SUS	0	360.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	1.100.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	6.105.000,00
10.301.0018 2.165		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - NA SF				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	440.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	99.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	1.000,00	540.000,00
10.301.0018 2.169		AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/ OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	3.000.000,00	3.000.000,00
10.302.0018 1.025		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇ ÃO DAS ATIVID. MÉDIA COMPLEXIDADADE				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149-BLMAC II	0	300.000,00	300.000,00
10.302.0018 1.026		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTEN ÇÃO DE CONVÊNIOS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	5.000,00
10.302.0018 1.069		INVESTIMENTO E AMPLIAÇÃO DE CEO				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149-BLMAC II	0	10.000,00	10.000,00
10.302.0018 1.071		AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	80.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	123-Conv.Saúde	0	20.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	50.000,00	150.000,00
10.302.0018 2.043		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLÓGICAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	165.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	15.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	40.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	149-BLMAC II	0	75.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	15.000,00	320.000,00
10.302.0018 2.044		MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	500.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	150.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	80.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102-SAÚDE -15%	0	10.000,00	
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102-SAÚDE -15%	0	70.000,00	765.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
10.302.0018 2.044		MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO				
10.302.0018 2.045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	5.000.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	4.000.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	2.000.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	30.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	1.000.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	149-BLMAC II	0	1.000.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	3.400.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149-BLMAC II	0	3.000.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155-SRS/FES	0	400.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	19.880.000,00
10.302.0018 2.047		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	350.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	150.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	110.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	148-Transf.SUS	0	40.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148-Transf.SUS	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148-Transf.SUS	0	20.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148-Transf.SUS	0	5.000,00	
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	148-Transf.SUS	0	5.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	715.000,00
10.302.0018 2.048		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	130.000,00	130.000,00
10.302.0033 1.132		AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR - MAC				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102-SAÚDE -15%	0	500.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-SAÚDE -15%	0	30.000,00	530.000,00
10.302.0033 2.179		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR / RATEIO				
	3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102-SAÚDE -15%	0	137.155,99	
	3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102-SAÚDE -15%	0	207.648,56	344.804,55
10.302.0033 2.191		EXAMES E ATENDIMENTOS CISMEP/CIAS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	1.401.195,45	1.401.195,45

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
10.302.0033	2.191	EXAMES E ATENDIMENTOS CISNEP/CIAS				
10.302.0033	2.214	CONVÊNIO ADESÃO AO CONSÓRCIO SAMU/CIAS				
	3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102-SAÚDE -15%	0	125.000,00	
	3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102-SAÚDE -15%	0	25.000,00	150.000,00
10.304.0018	2.049	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102-SAÚDE -15%	0	400.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150-VIG.SAUDE	0	100.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102-SAÚDE -15%	0	110.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150-VIG.SAUDE	0	5.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150-VIG.SAUDE	0	5.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	102-SAÚDE -15%	0	20.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150-VIG.SAUDE	0	140.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150-VIG.SAUDE	0	140.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150-VIG.SAUDE	0	50.000,00	
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102-SAÚDE -15%	0	5.000,00	980.000,00
10.304.0018	2.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150-VIG.SAUDE	0	50.000,00	50.000,00
10.304.0018	2.051	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	102-SAÚDE -15%	0	500.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102-SAÚDE -15%	0	60.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102-SAÚDE -15%	0	400.000,00	960.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				54.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				54.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ/RS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
15.452.0032 2.054		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E CO NTROLADO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	340.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	820.500,00
15.452.0032 2.157		EMPRÉSTIMO DO ATERRO SANITÁRIO CEF				
	3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	290.000,00	
	3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	145.000,00	
	4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-ORDINÁRIO	0	255.000,00	690.000,00
18.541.0024 2.055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO E CIDAD ANIA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	1.500,00
18.541.0024 2.056		CONVÊNIO COM A ASCAVAP E OUTRAS ENTIDADES				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	60.000,00
18.541.0025 2.058		MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E CONSERVA ÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	90.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	137.000,00	428.000,00
18.541.0034 1.030		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SE TOR DE MEIO AMBIENTE				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	39.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124-CONV. DNS	0	1.000,00	40.000,00
18.541.0034 2.060		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	770.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.010.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	390.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	175.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	2.486.000,00
18.541.0034 2.061		CONTRIBUIÇÃO AO CIBAPAR				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	20.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
18.541.0034 2.061		CONTRIBUIÇÃO AO CIBAPAR				
18.541.0034 2.221		CONVÊNIO SCN A SEMAD - LICENCIAMENT O ATÉ A CLASSE 4				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	35.000,00	52.000,00
18.541.0034 2.222		REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS DA PREFEITURA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.500,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				4.668.500,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
18.541.0025 2.063		PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO, ÁREAS VERDES E PRESERVAÇÃO PERMANENTE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	53.500,00
18.541.0025 2.175		PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E CURSOS DE ÁGUA DEGRADADAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	40.500,00
18.541.0025 2.176		PROGRAMA DE CRIAÇÃO REGUL. FUNDIARI A ESTRUT. P/ UNID. CONSERVAÇÃO MUN.				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	11.000,00
18.541.0034 2.064		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	9.500,00
18.541.0035 2.230		MANUTENÇÃO DO PROJETO DOCE SELVAGEM				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	13.000,00
18.541.0036 2.231		ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	41.000,00
18.541.0037 2.232		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	22.500,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
18.541.3038	2.275	PROGRAMA LAGOA VIVA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	18.000,00
18.541.0040	2.280	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS BIODIGESTORAS				
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	90.500,00	90.500,00
18.541.0041	2.281	PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS				
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	2.000,00
18.542.0034	2.065	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	30.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				331.500,00
		TOTAL DA UNIDADE				5.000.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.243.0022 2.067		PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS TUT ELARES				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	115.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	23.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	4.500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	150.000,00
08.244.0022 1.032		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECR ETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129-SUAS/IGD	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assisteo	0	10.000,00	30.000,00
08.244.0022 2.068		COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCI AL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.400.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.500.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	578.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	52.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	45.600,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	400,00	3.707.000,00
08.244.0022 2.069		CONTRIBUIÇÃO AO COMEMAS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
08.244.0022 2.070		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	30.000,00
08.244.0022 2.076		MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
08.244.0022 2.079		PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO MUNIC IPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022 2.079		PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO MUNIC IPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
08.244.0022 2.087		PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO MUNIC IPAL DA MULHER				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	10.000,00
08.244.0022 2.212		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA P/ JOVENS 16 À 18 ANOS				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	11.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	15.000,00
08.244.0022 2.265		IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	5.000,00
08.244.0022 2.266		CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	600,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	400,00	15.000,00
11.334.0005 2.072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SINE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				3.993.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.242.0022 2.074		PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO DEFICIENTE-BPC / BPC NA ESCOLA				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	100,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	300,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	250,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	250,00	2.000,00
08.243.0022 2.075		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO DE VÍNCULOS I (6 A 12 ANOS)				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	2.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129-SUAS/IGD	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	15.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	6.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	40.000,00
08.244.0022 1.033		IGDBF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129-SUAS/IGD	0	10.000,00	10.000,00
08.244.0022 1.034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	500,00
08.244.0022 2.071		IGDBF - PROG. DE APOIO À GESTÃO DE DESENV. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	15.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	2.500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	2.500,00	20.000,00
08.244.0022 2.077		PROGRAMA DE EDUC.SOCIAL PREVENTIVA, ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	20.000,00
08.244.0022 2.078		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 01 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022 2.078		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	4.500,00	57.000,00
08.244.0022 2.080		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM ENTO DE VÍNCULOS II (13 A 18 ANOS)				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	2.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129-SUAS/IGD	0	300,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129-SUAS/IGD	0	700,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	8.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	20.000,00
08.244.0022 2.081		PROGRAMA DE ABRIGO TEMPORÁRIO ADULT O				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	156-TRANS.FEAS	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	2.500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assistsoc	0	1.000,00	20.000,00
08.244.0022 2.082		CONCESSÃO DE AUXILIO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA(BENEF.EVENTUAL)				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	20.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156-TRANS.FEAS	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	60.000,00
08.244.0022 2.083		PROGRAMA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NA CALIDADE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	11.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	15.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022 2.084		MANUTENÇÃO DO CRAS / SERVIÇOS PROG. DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	4.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	44.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	134-TRANS.FEAS	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	15.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	100.000,00
08.244.0022 2.085		PROGRAMA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FU NERAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	16.000,00	30.000,00
08.244.0022 2.086		PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E R ENDA				
	3390430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	30.000,00
08.244.0022 2.088		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLI A				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	2.500,00
08.244.0022 2.090		MANUTENÇÃO DO CREAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	4.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	25.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	15.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	70.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / None Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022 2.090		MANUTENÇÃO DO CREAS				
08.244.0022 2.091		MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	5.000,00
08.244.0022 2.233		CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA TRANSITÓRIA - BENEFÍCIO EVENTUAL				
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156-TRANS.FEAS	0	26.000,00	226.000,00
08.244.0022 2.234		PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	156-TRANS.FEAS	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156-TRANS.FEAS	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156-TRANS.FEAS	0	6.500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156-TRANS.FEAS	0	1.500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156-TRANS.FEAS	0	2.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156-TRANS.FEAS	0	40.000,00	60.000,00
08.244.0022 2.267		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO DE VÍNCULOS III (A PARTIR DE 60 ANOS)				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	8.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	20.000,00
08.244.0022 2.268		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO DE VÍNCULOS IV (18 A 59 ANOS)				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	8.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	20.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022 2.268		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI MENTO DE VÍNCULOS IV (10 A 59 ANOS)				
08.244.0022 2.269		EQUIPE VOLANTE CRAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	2.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129-SUAS/IGD	0	500,00	23.000,00
08.244.0022 2.270		SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	156-TRANS.FEAS	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142-assistaoc	0	1.000,00	20.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				868.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.243.0022 1.035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FM DCA				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
08.243.0022 2.083		PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTO - JUVENIL				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	43.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	50.000,00
08.243.0022 2.094		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FMDCA				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	1.000,00
08.243.0022 2.095		PROGRAMA DE ABRIGO TEMPORÁRIO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	129-SUAS/IGD	0	30.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129-SUAS/IGD	0	1.500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129-SUAS/IGD	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129-SUAS/IGD	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	80.000,00
08.243.0022 2.096		PROGRAMA DE APOIO ACOMPANHAMENTO DE JOVENS EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	15.000,00
08.243.0022 2.097		PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO CMDCA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	12.000,00
08.243.0022 2.098		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.243.0022 2.098		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
08.243.0022 2.099		PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNC IA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	3390430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	2.500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	10.000,00
08.243.0022 2.271		CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	600,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	400,00	15.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				152.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022	2.100	PROGRAMA DE PREV. REPRESSÃO AO USO DE DROGAS E ENTORPECENTES				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	5.000,00
08.244.0022	2.101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	2	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁPIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
08.244.0022	2.272	CONFERÊNCIA MUNICIPAL ANTIDROGAS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	2	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	600,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	400,00	15.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				30.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 045 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.244.0022 2.158		PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FHIS				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	50.000,00
08.244.0022 2.159		MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR FHIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
08.244.0022 2.273		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO				
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	16.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	50.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				110.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade Orçamentária: 007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
08.241.0022 2.071		PROGRAMA DE APOIO À 3ª IDADE				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	30.000,00
08.241.0022 2.247		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO				
	3190300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	10.000,00
08.241.0022 2.260		PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES DE CUIDADO AO IDOSO				
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	305.000,00	
	3390340000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	4491510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	367.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				407.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				5.600.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 014 - CONTROLADORIA INTERNA
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA INERNA

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.124.0030 1.036		EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONT ROLADORIA				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	2.000,00
04.124.0030 2.102		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CEN TRAL DE CONTROLE INTERNO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	95.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	135.200,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	45.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	1.100,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.200,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	300,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	50,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	50,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	100,00	273.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				275.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				275.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.122.0003	2.103	CONTRIBUIÇÃO A GRANBEL				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	90.000,00	90.000,00
04.122.0005	1.037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	15.000,00
04.122.0005	1.038	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMIN ISTRATIVOS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	100.000,00
04.122.0005	2.104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT IVOS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.438.303,02	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	2.892.666,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	813.000,00	
	3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	19.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.450.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124-CONV. DVE	0	2.000,00	6.934.969,02
04.122.0005	2.105	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOCIAÇÃO MIN EIRA DE MUNICÍPIOS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	12.096,00	12.096,00
04.122.0005	2.106	AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS				
	3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	4.431.398,95	4.431.398,95
04.122.0005	2.107	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL				
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	2.000,00
04.122.0005	2.108	CONTRIBUIÇÃO À CNM-CONFEDERAÇÃO NAC IONAL DE MUNICÍPIOS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.200,00	1.200,00
04.122.0005	2.235	CONCURSO PÚBLICO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
04.122.0005	2.261	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	50.000,00
04.122.0005	2.262	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES				

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.122.0005 2.162		CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES				
	3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100-ORDINÁRIO	0	58.008,67	58.008,67
04.129.0031 2.109		CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SIAT				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	5.000,00
06.181.0005 2.110		CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	10.200,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	5.550,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3190340000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	2.200,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	3.100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	8.660,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	660,00	38.610,00
06.181.0005 2.111		CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	550,00	11.150,00
09.272.0033 2.112		PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA				
	3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100-ORDINÁRIO	0	589.928,39	
	3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100-ORDINÁRIO	0	602.000,00	1.191.928,39
18.541.0034 2.113		CONTRIBUIÇÃO A AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	48.638,97	48.638,97
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				13.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				13.000.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.121.0005 1.039		EQUIPAMENTOS PARA PLANEJAMENTO E CO ORDENAÇÃO				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	80.000,00
04.121.0005 2.114		ASSESSORIA PARA O CONDESP				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	22.000,00	30.000,00
04.121.0005 2.115		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	782.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	782.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	350.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	68.000,00	
	3190160000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	536.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	2.580.000,00
04.121.0005 2.156		CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE DESENV. METROPOLITANO (FIN)				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
15.452.0032 2.149		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS LOTEAMENTOS E ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	220.000,00
99.999.9999 9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	40.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				2.360.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.121.8005	2.229	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIME NTO ECONOMICO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	40.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				40.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				3.000.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.122.0005 1.040		EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FINANCEIROS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	4.000,00	4.000,00
04.123.0005 2.116		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	750.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	175.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	4.500,00	
	3190300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3190330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3190350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3190360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3190470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	300,00	
	3190930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	3.500,00	1.210.800,00
04.123.0005 2.224		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS TRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT).				
	3190300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50,00	
	3190350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	50,00	
	3190390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	50,00	200,00
28.843.0000 2.117		SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA				
	3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	35.000,00	
	3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	85.000,00
28.846.0000 2.118		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.700.000,00	1.700.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				3.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				3.000.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.131.0003 1.041		EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE G OVERNO				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	30.000,00
04.131.0003 2.119		GABINETE E COORDENAÇÃO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	600.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.469.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	409.507,61	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	17.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	280.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	2.841.507,61
04.131.0003 2.120		COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLIC AS E CERIMONIAL				
	3190300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.054.000,00
04.131.0003 2.190		DEFESA CIVIL				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	161.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	191.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	43.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	475.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				4.398.507,61

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - SEGURANÇA PATRIMONIAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / None Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
06.122.0005 2.227		IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	50.432,39	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	1.001.432,39
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				1.001.432,39
		TOTAL DA UNIDADE				5.490.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.122.0005 2.121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS E DO CONSEA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.400,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	600,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.600,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	3.700,00
20.605.0028 2.122		PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO/MÉDIO PRODUTOR RURAL				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	230.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	353.000,00
20.605.0028 2.123		AÇÕES DE AGROPECUÁRIA E ABASTECINEN TO				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	48.000,00
20.606.0027 2.124		CONVÊNIO COM IMA - INSTITUTO MINEIR O DE AGROPECUÁRIA				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	15.000,00
21.606.0028 2.125		CONVÊNIO COM A EMATER				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	150.000,00
21.631.0028 2.126		CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O INCRA				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	3.000,00
23.691.0028 2.127		PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E RODEIOS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	18.000,00
23.692.0027 1.042		AQUIS. EQUIP. SEC. MUNIC. AGRIC. DE SERV. SOCIAL PECUÁRIA ABASTECIMENTO.				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	316.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124-CONV. IVS	0	2.000,00	318.000,00
23.692.0027 2.128		PROGRAMA DE APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	95.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	106.500,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
23.692.0027 2.128		PROGRAMA DE APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS				
23.692.0027 2.128		ADM. SEC AGRICULTURA DESENV. ECOS , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	464.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	442.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	163.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	100,00	1.364.200,00
23.692.0028 1.044		CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PARA A SMADE PA				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	400.000,00	400.000,00
23.692.0029 2.130		AÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	600,00	20.600,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				2.800.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				2.800.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
27.812.0016 1.065		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	300.000,00
27.812.0016 1.066		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	120.000,00
27.812.0016 1.067		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	450.000,00	450.000,00
27.812.0016 2.131		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	780.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	934.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	462.300,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	45.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	28.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	118.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100-ORDINÁRIO	0	11.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	200.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	250,00	2.596.250,00
27.812.0016 2.132		CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	655.000,00	655.000,00
27.812.0016 2.133		APOIO À PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE ESPORTES FORA DO MUNICÍPIO				
	3330480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	9.000,00
27.812.0016 2.134		MANUTENC. TRANSP. NA ÁREA ESPORTE L AZER E EVENTOS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	290.000,00	290.000,00
27.812.0016 2.168		PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	9.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	8.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.975.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	400,00	2.011.400,00
27.812.0016 2.218		CONVÊNIO COM AS ASSOCIAÇÕES DE FOMENTO AO ESPORTE				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	250.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				6.681.650,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
27.812.0016	2.236	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	7.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000-RPNAR	0	350,00	18.350,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				18.350,00
		TOTAL DA UNIDADE				5.700.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
13.392.0017 1.048		REFORMA E/OU INSTALAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS/TURISTICOS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124-CONV. DVS	0	50.000,00	61.000,00
13.392.0017 1.049		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULT URA E TURISMO				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	20.000,00
13.392.0017 1.050		RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DOS PATRIMÔNIOS MATERIAIS E IMATERIAIS DO MUNICÍPIO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	45.100,00
13.392.0017 2.135		COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	454.155,13	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	177.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	40.000,00	
	3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100-ORDINÁRIO	0	2.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.905,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	6.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500,00	1.093.560,13
13.392.0017 2.136		PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, TURISTICOS E CULTURAIS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	400,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.500,00	113.400,00
13.392.0017 2.144		MANUTENC. TRANSP. DA ÁREA CULTURAL, PATRIMONIAL E TURÍSTICA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	113.000,00	113.000,00
13.392.0017 2.173		CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	54.000,00	54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
13.392.0017 2.240		PROMOÇÃO DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO EM MÍDIA, PEÇAS PUBLICITÁRIAS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	1.500,00
13.392.0017 2.241		MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE GUIAS E MAPAS TURÍSTICOS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	2.000,00
13.392.0017 2.245		CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	1.000,00
13.392.0017 2.263		FOMENTO E COLABORAÇÃO AS ATIVIDADES CULTURAIS, TURÍSTICAS E PATRIMONIAI S				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	12.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	63.000,00	75.000,00
13.392.0017 2.264		COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	501,87	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	500,00	1.001,87
13.392.0017 2.274		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CURAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	80.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	150.000,00
13.392.0017 2.275		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	5.000,00
13.392.0017 2.276		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARTES NAS BRUMAS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	2.500,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	2.500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	25.000,00
13.392.0017 2.277		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HISTÓRIA E MEMÓRIA DE BRUMADINHO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	124-CONV. DVS	0	12.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124-CONV. DVS	0	33.000,00	45.000,00
13.392.0017 2.278		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCENTI VO CULTURAL ÀS GUARDAS DE MOÇAMBIQO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
13.392.0017 2.278		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVO CULTURAL ÀS GUARDAS DE MOÇAMBIQUE E, CONGADO E FOLIA DE REIS				
	3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				1.835.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
13.392.0017 2.171		PROG. DE PROMOÇÃO, PRESERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO D PATRIMONIO CULTURAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.500,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	22.700,00
13.392.0017 2.172		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO CULTURAL				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	190,00	590,00
13.392.0017 2.243		PROGRAMA CULTURA AFROBRASILEIRA				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	6.300,00
13.392.0017 2.244		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICA ÇÃO DOS PROFISSIONAIS E GESTORES DO PATRIMÔNIO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	300,00
13.392.0038 2.238		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS CULTURAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	100,00	400,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				30.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRIMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
13.392.0017 2.248		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO MUNICIPAL DO TURISMO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	100,00	400,00
13.392.0017 2.249		PROGRAMA DE APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE TURISMO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	1.200,00
13.392.0017 2.250		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA E PROJETOS NA ÁREA DE TURISMO				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	2.500,00
13.392.0017 2.251		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E GESTORES TURISTICOS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	500,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	500,00	1.500,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				5.600,00

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Sub-Unidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE BRUMADINHO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
13.392.0017 2.253		PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICO E CULTURAL				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	300,00
13.392.0017 2.254		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIV O MUNIC. DE POLITICA CULTURAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	100,00	500,00
13.392.0017 2.255		MANUTENÇÃO D GRUPOS E COLETIVOS ARTISTICOS LOCAIS				
	3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	300,00
13.392.0017 2.257		PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICA ÇÃO DOS PROFISSIONAIS E GESTORES CULTURAIS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	100,00	300,00
13.392.0017 2.258		FOMENTO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS VIA EDITAIS PÚBLICOS				
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	63.570,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	63.570,00	127.140,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				128.540,00
		TOTAL DA UNIDADE				2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
04.125.0032 1.122		IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA PARA MOBIT ORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	180.000,00	280.000,00
04.125.0032 2.146		ATIVIDADES URBANAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	887.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.852.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	560.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	120.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	25.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	900.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101-ORDINÁRIO	0	2.000,00	4.512.000,00
15.451.0032 1.051		OBRAS EMERGENCIAIS P/RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENCHENTE				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	100.000,00
15.452.0032 1.052		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	492.600,00	492.600,00
15.452.0032 1.053		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E PARKINS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	150.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	350.000,00	500.000,00
15.452.0032 1.054		EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192-	0	10.000,00	260.000,00
15.452.0032 1.114		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PA RQUE DAS ROSAS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	250.000,00	250.000,00
15.452.0032 1.121		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE VELÓRIOS M UNICIPAIS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	300.000,00
15.452.0032 1.128		ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSO A DEFICIENTES				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
15.452.0032 1.130		CONSTRUÇÃO DE GUARITAS PARA PONTOS DE ÔNIBUS.				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	50.000,00
15.452.0032 1.133		PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PRO TRANSPORTE				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190-P.M.A.T	0	500,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190-P.M.A.T	0	500,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
15.452.0032 2.053		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	210.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	3.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	60.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	7.200.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	230.000,00	7.830.000,00
15.452.0032 2.147		EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	1.840.000,00	
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.380.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	708.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	3190140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	1.800.000,00	
	3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	7.300.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116-CIDE	0	1.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	20.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500.000,00	13.604.000,00
15.452.0032 2.148		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	30.000,00
15.452.0032 2.150		MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	500.000,00	512.000,00
15.452.0032 2.181		EMPRÉSTIMO REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUIN AS (PROVIAS)				
	3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	57.000,00	
	3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	57.000,00	
	4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-ORDINÁRIO	0	235.000,00	349.000,00
15.452.0032 2.239		EMPRESTIMO PROGRAMA PRO TRANSPORTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
15.452.0032 2.239		EMPRESTIMO PROGRAMA PRO TRANSPORTE				
	3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	
	4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-ORDINÁRIO	0	5.000,00	15.000,00
17.512.0033 1.057		OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE REDES DE ESGOTOS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124-CONV. DVS	0	50.000,00	100.000,00
17.512.0033 1.058		IMPLEMENTAÇÃO DE POÇOS / CISTERNAS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	100.000,00	100.000,00
17.512.0033 1.059		CONVÊNIO COPASA P/SERVIÇOS DE SANEA MENTO BÁSICO E REDES DE ESGOTO				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124-CONV. DVS	0	100.000,00	100.000,00
17.512.0033 1.070		CONVÊNIO COPASA P/ SERVIÇOS DE PEQ MPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	10.000,00
17.512.0033 2.151		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMEN TO BÁSICO E ESGOTO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	180.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	800.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	982.000,00
25.752.0032 2.152		CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	410.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117-COSIP	0	1.170.000,00	1.580.000,00
25.752.0032 2.225		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO RURAL E URBANA				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	1.550.000,00	1.551.000,00
26.782.0009 1.061		CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	6.800.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124-CONV. DVS	0	1.000,00	6.801.000,00
26.782.0009 1.062		CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTES E PASSARELAS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	350.000,00	350.000,00
26.782.0009 1.063		CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS				
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	3.000.000,00	3.001.000,00
26.782.0009 2.153		COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
	3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-ORDINÁRIO	0	2.030.000,00	

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária : 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado Parcial	Atualizado Total
26.782.0005	2.153	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
	3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	660.000,00	
	3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100-ORDINÁRIO	0	592.300,00	
	3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100-ORDINÁRIO	0	15.000,00	
	3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	100-ORDINÁRIO	0	10.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	3.300.000,00	
	3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	300.000,00	
	3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100-ORDINÁRIO	0	400,00	6.309.400,00
26.782.0005	2.154	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUEBRA-MOLA S E MATA-BURROS				
	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100-ORDINÁRIO	0	50.000,00	50.000,00
26.782.0009	2.209	MANUTENÇÃO / PINTURA DE VIAS PÚBLIC AS DO MUNICÍPIO				
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100-ORDINÁRIO	0	140.000,00	
	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	157-MULTAS TRÂ	0	1.000,00	
	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100-ORDINÁRIO	0	1.000,00	
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-ORDINÁRIO	0	220.000,00	362.000,00
		TOTAL DA SUB-UNIDADE				51.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE				51.000.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO				108.307.351,00
		TOTAL GERAL				218.307.351,00

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	PAGAR - RESTOS A PAGAR
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
103	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS
112	SERV. SAÚD - SERVIÇOS DE SAÚDE
123	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV.EDUC - CONVENIOS EDUCAÇÃO
123	Conv.Saúde - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DVS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
126	PETI BOLSA - RECURSO FNAS PETI BOLSA
129	SUAS/IGD - TRANSF. SUAS /IGD
142	assistsoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
143	FDDE - FNDE FDDE
144	FNDE PNAE - FNDE PNAE
145	FNDE PNATE - FNDE PNATE
146	FNDE-OUTRA - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA
147	QUSE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
148	Transf.SUS - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS
149	BLOCO II - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR
150	VIG.SAUDE - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE
151	FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA
152	GESTAO SUS - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS
153	Inv. saúde - TRANSF. SUS - INVESTIMENTOS EM SAÚDE
155	SES/FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	TRANS.FEAS - TRANSF.FUNDO EST. ASSIST SOCIAL - FEAS
157	MULTAS IPÂ - MULTAS TRÂNSITO
190	P.N.A.T - PNAT - P.N.D.E.S
192	- ALIENAÇÃO DE BENS
200	REC ORD - RECURSO ORDINARIO
201	EDUC 25% - EDUCAÇÃO 25%
202	SAÚDE 15% - SAÚDE 15%
223	USO UNICO - MATERIAL DE CONSUMO - AT. PRIMÁRIA /SES
224	TR DE CONV - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIO
229	TR FNAS - TR FNAS
240	TR AÇÃO SO - TR AÇÃO SOCIAL