



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 📠 FAX (034) 3851-2149

LEI 1.700, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de dois mil e dois (2002) e dá outras providências.

O Povo de Carmo do Paranaíba-MG, por seus representantes decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º. O Orçamento do Município de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, de acordo com os quadros que o integram e o acompanham, estima a receita em R\$ 17.200.000,00 (dezessete milhões e duzentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2.º. As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, 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:

RECEITAS POR FONTES	
RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.618.500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.700,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.817.390,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.659.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.500,00
SUBTOTAL	13.570.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	540.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.763.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.950,00
SUBTOTAL	3.629.950,00
RECEITA TOTAL	17.200.000,00

Art. 3.º. As despesas serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
LEGISLATIVA	720.000,00
JUDICIÁRIA	115.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.713.332,86
SEGURANÇA PÚBLICA	38.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL	487.620,00



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 📠 FAX (034) 3851-2149

PREVIDÊNCIA SOCIAL	899.209,00
SAÚDE	4.262.000,00
EDUCAÇÃO	4.194.800,00
CULTURA	58.400,00
URBANISMO	984.000,00
HABITAÇÃO	10.000,00
SANEAMENTO	196.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	501.600,00
AGRICULTURA	222.000,00
COMUNICAÇÃO	20.500,00
ENERGIA	388.000,00
TRANSPORTE	1.407.700,00
DESPORTO E LAZER	263.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	270.307,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.231,00
TOTAL	17.200.000,00
DESPESA POR ÓRGÃOS DE GOVERNO	
01-PODER LEGISLATIVO	
11-GABINETE E SECRETARIA CÂMARA	720.000,00
02-EXECUTIVO	
01-GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	658.267,14
02-SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2.323.081,86
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.173.500,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.697.000,00
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.076.500,00
06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	484.620,00
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00
08-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	448.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.231,00
TOTAL	17.200.000,00
DESPESA POR GATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.228.942,14
JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.226,86
SUBTOTAL	12.805.169,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.547.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00

A



Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

Pça. Misael Luiz de Carvalho - 84 ☎ (034) 3851-2300 📠 FAX (034) 3851-2149

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00
SUBTOTAL	3.947.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.231,00
TOTAL	17.200.000,00

Art. 4.º. O Executivo Municipal está autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada para dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2002, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/1964.

Art. 5.º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 08% (oito por cento) da receita líquida real, nos termos do art. 9º da Resolução Federal 78/1998.

Art. 6.º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 2002.

Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, aos 21 de fevereiro de 2002.

AJAX BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL



RECEITAS	Valor	Total	DESPESAS	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		13.570.050,00	DESPESAS CORRENTES		12.805.169,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.618.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.228.942,14	
RECEITA PATRIMONIAL	25.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
RECEITAS DE SERVICOS	1.817.390,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.226,86	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.659.960,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.500,00				
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		764.881,00
TOTAL		13.570.050,00	TOTAL		13.570.050,00

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		764.881,00			
RECEITAS DE CAPITAL		3.629.950,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.947.600,00
OPERACOES DE CREDITOS	540.000,00		INVESTIMENTOS	3.547.600,00	
ALIENACAO DE BENS	300.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.763.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.950,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		447.231,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00	
TOTAL		4.394.831,00	TOTAL		4.394.831,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	13.570.050,00	DESPESAS CORRENTES	12.805.169,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.629.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.947.600,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00
TOTAL	17.200.000,00	TOTAL	17.200.000,00


Adriana Rodrigues Moreira
 CONTADOR - CRC-MG 74.387
 CPF 008.529.296-05

ORÇAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2/Lei 4320-64
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO : 2002

PÁG.: 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.570.050,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				1.618.500,00
110.00.00	IMPOSTOS			993.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		893.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL TERRITORIAL URB	443.000,00			
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA PROVENTOS DE QUAL.NATU	250.000,00			
1112.04.30	RETIDO NAS FONTES	250.000,00			
1112.08.00	I.T.B.I.	200.000,00			
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC		100.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVICO QUALQUER NATUREZA	100.000,00			
1120.00.00	TAXAS			610.500,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC		56.500,00		
1121.01.00	TAXA LICENCA P/LOCALIZ.FUNCIONAMENTO	35.000,00			
1121.02.00	TAXA LICENCA P/FUNC.HORARIO ESPECIAL	2.000,00			
1121.03.00	TAXA LICENCA P/PUBLICIDADE	3.000,00			
1121.04.00	TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS	13.000,00			
1121.05.00	TAXA LICENCA P/OCUPACAO SOLO VIAS LOBR	2.500,00			
1121.06.00	TAXA LICENCA EXEC.LOTEAM.ARRUAM.TER.PU	1.000,00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		554.000,00		
1122.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	97.000,00			
1122.04.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	410.000,00			
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE E ENLUMENTOS	45.000,00			
1122.06.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			15.000,00	
1131.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		15.000,00		
1131.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				25.700,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			4.100,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		3.500,00		
1311.01.00	ALUGUEIS	3.500,00			
1312.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		600,00		
1312.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	600,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			21.600,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS RENDA		21.000,00		
1321.01.00	APLICACOES FINANCEIRAS	21.000,00			
1321.01.01	RENTABILIDADE APLIC.FINANCEIRAS DIVERS	5.000,00			
1321.01.02	RENTABIL.APLICACOES FINANC.FUNDEF	8.000,00			
1321.01.03	RENTAB.APLIC.FINANC.RECURSOS CONVENIOS	8.000,00			
1322.00.00	DIVIDENDOS		600,00		
1322.01.00	DIVIDENDOS	600,00			
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS				1.817.390,00
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	8.000,00			
1600.03.01	RENDA DA ESTACAO RODOVIARIA	8.000,00			
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	1.669.390,00			
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	522.840,00			
1600.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.146.550,00			
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	140.000,00			
1600.99.01	TAXA DE ESGOTO SANITARIO	140.000,00			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				9.659.960,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			9.551.960,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO		4.670.080,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.670.080,00			
1721.01.02	COTA PARTE DO F.P.M.	3.960.400,00			
1721.01.05	COTA PARTE DO I.T.R.	50.000,00			
1721.01.33	TRANSF.RECURSOS DO SUS	283.000,00			
1721.01.34	TRANSF.RECURSOS DO FNAS	251.680,00			
1721.01.35	TRANSF.RECURSOS FNDE	105.000,00			
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00			
1721.09.01	TRANSF.FINANCIERA LC NRº.87/96	200.000,00			
722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.661.880,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.661.880,00			
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	2.991.880,00			
1722.01.02	COTA PARTE IPVA	520.000,00			
1722.01.03	COTA PARTE IPI	110.000,00			
1722.01.04	COTA PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCAC	40.000,00			
724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.020.000,00		
1724.01.00	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND	920.000,00			
1724.02.00	TRANSF.REC.COMPLEMENTACAO FUNDEF	100.000,00			
760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			108.000,00	
1762.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS,DF E SUAS ENT		108.000,00		
1762.01.00	TRANSFERENCIAS CONV.MULTAS DE TRANSITO	18.000,00			
1762.02.00	TRANSF.CONVENIOS SEC.ESTADO EDUCACAO	90.000,00			
900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				448.500,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.500,00	
1910.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		10.000,00		
1921.09.00	OUTRAS INDENIZACDES	10.000,00			
1922.00.00	RESTITUICOES		8.000,00		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	500,00			
1922.09.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.500,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			285.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		280.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	280.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.000,00		
1932.99.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIB.OUTRAS RECE	5.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			144.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	144.000,00			
1990.99.01	RENDAS EVENTUAIS	3.000,00			
1990.99.02	RENDAS MERCADOS,FEIRAS E MATADOUROS	135.000,00			
1990.99.03	RENDA DE CEMITERIO	6.000,00			
000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.629.950,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITOS				540.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS			540.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		540.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				300.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			40.000,00	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		20.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEG.ECON. SUBCATEG.ECON.
219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		20.000,00		
220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			260.000,00	
240.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.763.000,00
470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.763.000,00	
2471.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E DE SUAS ENTID		1.540.000,00		
2472.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS DF E ENTI		1.223.000,00		
500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				26.950,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			26.950,00	
2590.01.00	INDENIZ. EXTRACAO PETROLEO XISTO E GAS	26.950,00			

Adriana Rodrigues Moreira
Adriana Rodrigues Moreira
 CONTADOR - CRC-MG 74.387
 CPF 006.529.298-05

TOTAL 17.200.000,00

ORÇAO	- 01 PODER LEGISLATIVO	720.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 11 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	720.000,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				643.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			529.566,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		529.566,00		
3190110	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.300,00			
3190130	OBRIGACOES PATRONAIS	90.266,00			
3190940	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.434,00	
3390000	APLICACOES DIRETAS		115.434,00		
3390140	DIARIAS - CIVIL	7.434,00			
3390300	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3390360	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00			
3390390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00			
3390920	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4900000	APLICACOES DIRETAS		45.000,00		
4905100	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			
4905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	15.000,00			
4905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	30.000,00			
4500000	INVERSOES FINANCEIRAS			30.000,00	
4590000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
45906100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00			
45906102	ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL	30.000,00			

R640	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		658.267,14

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				491.267,14
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.067,14	
3190000	APLICACOES DIRETAS		345.067,14		
3190400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.360,00			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.307,14			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.200,00	
3390000	APLICACOES DIRETAS		146.200,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
33903000	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.200,00			
0000000	DESPESAS DE CAPITAL				167.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			47.000,00	
4490000	APLICACOES DIRETAS		47.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	47.000,00			
4500000	INVERSOES FINANCEIRAS			120.000,00	
4590000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00		
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	120.000,00			
45906101	AQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO	20.000,00			
45906102	AQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL	100.000,00			

7640	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO		2.323.061,86

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	NOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				2.015.061,86
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.275.809,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		1.275.809,00		
1900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	570.000,00			
1900300	PENSÕES	77.000,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	21.500,00			
1901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.500,00			
1901300	OBRIGACOES PATRONAIS	229.709,00			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3200000	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
3290000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
32902100	JURDS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.272,86	
3500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00		
3504100	CONTRIBUICOES	2.200,00			
3390000	APLICACOES DIRETAS		727.072,86		
3900200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.000,00			
3903000	MATERIAL DE CONSUMO	77.972,86			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00			
3903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519.100,00			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL				308.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			58.000,00	
4900000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00		
4905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00			
440002	EQUIP. E MAT. FERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	58.000,00			
4600000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00	
4690000	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00			
46907700	PRINC.CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANC	210.000,00			

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER	4.173.500,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				4.015.500,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.972.900,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		1.972.900,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	201.000,00			
31900300	PENSOES	14.000,00			
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	35.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.100,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00			
31901400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.800,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.022.600,00	
33300000	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.092.300,00		
33304100	CONTRIBUICOES	1.092.300,00			
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	28.000,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS		902.300,00		
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	1.500,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	195.100,00			
33903003	MANUTENCAO CONVENIO PNAE/FNDE	67.600,00			
33903100	PREMIACOES CULT, ARTIST, DESPORT. E OUTRAS	2.600,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	348.000,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.600,00			
33904100	CONTRIBUICOES	12.000,00			
33904600	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	44.000,00			
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	1.500,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL				158.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			158.000,00	
44000000	APLICACOES DIRETAS		158.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	158.000,00			

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.697.000,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				3.206.500,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.764.700,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		1.764.700,00		
1900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.000,00			
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	381.500,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	11.200,00			
1901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061.000,00			
1901300	OBRIGACOES PATRONAIS	259.000,00			
31907400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.500,00	
3300000	TRANSF.INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33704100	CONTRIBUICOES	15.000,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.426.500,00		
3901400	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	214.500,00			
33903001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.000,00			
3903002	MEDICAMENTOS	20.000,00			
33903004	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00			
33903201	MEDICAMENTOS	25.000,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.600,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	617.000,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	447.000,00			
3904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	49.200,00			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
33909500	INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00			
0000000	DESPESAS DE CAPITAL				490.500,00
4400000	INVESTIMENTOS			490.500,00	
4400000	APLICACOES DIRETAS		490.500,00		
4405200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.500,00			
4405202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	490.500,00			

RGAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.076.500,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				408.500,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.000,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		328.000,00		
3190110	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.500,00	
3390000	APLICACOES DIRETAS		80.500,00		
3390300	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3390360	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00			
3390390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.500,00			
0000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.668.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			2.668.000,00	
4490000	APLICACOES DIRETAS		2.668.000,00		
4490410	CONTRIBUICOES	48.000,00			
4490510	OBRAS E INSTALACOES	2.615.000,00			
44905101	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	1.698.000,00			
44905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	812.000,00			
44905103	OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL	105.000,00			
4490520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	8.000,00			

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	484.620,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				477.520,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.000,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		203.000,00		
1901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.520,00	
3350000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.400,00		
3504100	CONTRIBUICOES	57.400,00			
3504300	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00			
3390000	APLICACOES DIRETAS		210.120,00		
3300000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
3300200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.800,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.500,00			
3904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	32.820,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL				7.100,00
4000000	INVESTIMENTOS			7.100,00	
4900000	APLICACOES DIRETAS		7.100,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	7.100,00			

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07 SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00

COO	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	DESPESAS CORRENTES				1.145.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			587.100,00	
3190000	APLICACOES DIRETAS		587.100,00		
3190400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.100,00			
3190110	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.900,00	
3300000	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		47.400,00		
3304100	CONTRIBUICOES	47.400,00			
3390000	APLICACOES DIRETAS		510.500,00		
3390100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			
3390300	MATERIAL DE CONSUMO	109.200,00			
3390360	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.500,00			
3390390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.800,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL				26.500,00
4400000	INVESTIMENTOS			26.500,00	
4900000	APLICACOES DIRETAS		26.500,00		
4905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	26.500,00			

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	448.300,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				400.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.800,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS		202.800,00		
31900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS		198.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				47.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			47.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		47.500,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00			
44905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	47.500,00			

RGAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00

COD	ESPECIFICACAO	ELEM. DESPESA	MOD. APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
0000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				447.231,00
9900000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00	
9999000	RESERVA DE CONTINGENCIA		447.231,00		
9999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00			
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00			


Adriana Rodrigues Moreira
CONTADOR - CRC-MG 74.387
CPF 008.529.298-05

TOTAL	17.200.000,00
-------	---------------

ORÇAO	- 01 PODER LEGISLATIVO	720.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 11 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	720.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000	LEGISLATIVA	75.000,00	645.000,00	720.000,00
10310000	ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	645.000,00	720.000,00
10310101	ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	645.000,00	720.000,00
103101011 081	Aquisicao de Imovel para Camara	30.000,00		30.000,00
103101011 082	Inicio da Construcão do Predio Camara	15.000,00		15.000,00
103101011 083	Aquisicao Equip.e Mat.Permanente	30.000,00		30.000,00
103101012 090	Manter a Camara Municipal		645.000,00	645.000,00

REAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	658.267,14

OBJETO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20000000	JUDICIARIA		115.000,00	115.000,00
020620000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO		115.000,00	115.000,00
020620401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO		115.000,00	115.000,00
206204012 005	Assistencia Juridica e Defesa do Municipio		115.000,00	115.000,00
40000000	ADMINISTRACAO	167.000,00	365.960,00	532.960,00
041220000	ADMINISTRACAO GERAL	166.000,00	310.000,00	476.000,00
041220401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO	46.000,00	310.000,00	356.000,00
412204011 002	Aquis.Veiculo e Equip. p/ Gab. e Sec.Pref.	45.000,00		45.000,00
412204011 005	Aquis. Equip. Mat. Permanente p/ Cont.Int.	1.000,00		1.000,00
412204012 002	Manter o Gabinete e Secretaria do Prefeito		264.800,00	264.800,00
412204012 004	Manter o Controle Interno		45.200,00	45.200,00
041220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00		120.000,00
412204021 003	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	120.000,00		120.000,00
41310000	COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00	55.960,00	56.960,00
41310401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO	1.000,00	55.960,00	56.960,00
413104011 004	Aquis. Equip. e material permanente	1.000,00		1.000,00
413104012 003	Manter a Assessoria de Comunicacao Social		55.960,00	55.960,00
280000000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.307,14	10.307,14
88430000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		10.307,14	10.307,14
88430001	PAGAR PRECATORIOS		10.307,14	10.307,14
884300012 082	Pagamento de Precatorios		10.307,14	10.307,14

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 02 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTÃO	2.323.821,86

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
40000000	ADMINISTRACAO	58.000,00	1.067.372,86	1.125.372,86
41210000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.572,86	53.572,86
41210403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		53.572,86	53.572,86
412104032 011	Manter Servicos Planejamento e Orcamento		53.572,86	53.572,86
41220000	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	647.200,00	651.200,00
41220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	584.200,00	588.200,00
412204021 006	Adquirir Equip.e Mat.Permanente p/Administ	4.000,00		4.000,00
412204022 006	Manutencao Servicos Administrativos		487.000,00	487.000,00
412204022 083	Contribuicao ao PASEP		95.000,00	95.000,00
412204022 087	Contribuicao ao IBAM		2.200,00	2.200,00
41220404	Plano Diretor		30.000,00	30.000,00
412204042 081	Implantar o Plano Diretor		30.000,00	30.000,00
41220601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		33.000,00	33.000,00
412206012 088	Manutencao do Posto INSS/PREV CIDADE		33.000,00	33.000,00
41230000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.000,00	65.600,00	69.600,00
41230403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.	4.000,00	65.600,00	69.600,00
412304031 065	Aquis. Equip/ e Mat. Perm. p/ Div.Financ.	4.000,00		4.000,00
412304032 012	Administracao Contabil e Tesouraria		65.600,00	65.600,00
41260000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	50.000,00		50.000,00
41260402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00		50.000,00
412604021 074	Aq.equipamentos p/modernizacao sistemas	50.000,00		50.000,00
41290000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		301.000,00	301.000,00
41290403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		301.000,00	301.000,00
412904032 013	Administracao de Receitas		301.000,00	301.000,00
50000000	SEGURANCA PUBLICA		38.500,00	38.500,00

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02 SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO	2.323.081,86

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
061810000	POLICIAMENTO		30.500,00	30.500,00
061810601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		30.500,00	30.500,00
0618106012 009	Manutencao Convenios com PMMS e PMRV		30.500,00	30.500,00
061820000	DEFESA CIVIL		8.000,00	8.000,00
061820601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		8.000,00	8.000,00
0618206012 010	Manut. Convenio c/ Policia Civil/Cadeia		8.000,00	8.000,00
092700000	PREVIDENCIA SOCIAL		899.209,00	899.209,00
092710000	PREVIDENCIA BASICA		149.500,00	149.500,00
092710901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		149.500,00	149.500,00
0927109012 008	Manutencao das Obrigacoes		149.500,00	149.500,00
092720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		749.709,00	749.709,00
092720901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		749.709,00	749.709,00
0927209012 008	Manutencao das Obrigacoes		749.709,00	749.709,00
280000000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	10.000,00	260.000,00
288430000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	250.000,00	10.000,00	260.000,00
288430002	SERVICO DE DIVIDA INTERNA	250.000,00	10.000,00	260.000,00
2884300021 001	Amortizacao Emprest. Operacoes de Credito	250.000,00		250.000,00
	Teste-Precisa-Teste-Precisa			
2884300022 092	Encargos da Divida		10.000,00	10.000,00

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO 16.480.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 4.173.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
120000000	EDUCACAO	156.000,00	3.927.800,00	4.083.800,00
121220000	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	143.000,00	149.000,00
121220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	143.000,00	149.000,00
1212204021 009	Adquirir Equip.Mat.Permanente p/Secretaria	6.000,00		6.000,00
1212204022 014	Direcao da Politca Educacional		143.000,00	143.000,00
12270000	PREVIDENCIA BASICA		43.500,00	43.500,00
12270901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		43.500,00	43.500,00
122709012 008	Manutencao das Obrigacoes		43.500,00	43.500,00
122720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		439.000,00	439.000,00
122720901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		439.000,00	439.000,00
1227209012 008	Manutencao das Obrigacoes		439.000,00	439.000,00
123060000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	75.000,00	77.000,00
123061204	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000,00	75.000,00	77.000,00
1230612041 013	Adquirir Equipamentos p/cantinas escolares	2.000,00		2.000,00
1230612042 024	Programa Merenda Escolar		75.000,00	75.000,00
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	2.801.600,00	2.941.600,00
123611202	MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	2.277.100,00	2.377.100,00
1236112021 075	Aquisicao equip.modernizacao escolas	100.000,00		100.000,00
1236112022 015	Manutencao do Ensino Fundamental		395.500,00	395.500,00
1236112022 016	Distribuir Material Escolar		10.000,00	10.000,00
1236112022 020	Pagar Profissionais Efetivo Exerc. Magist.		743.800,00	743.800,00
1236112022 021	Programa Dinheiro Direto na Escola		15.500,00	15.500,00
1236112022 022	Capacitar Professores		20.000,00	20.000,00

ORGÃO	- 02 PODER EXECUTIVO			16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE E LAZER			4.173.500,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1236112022 093	Transferencias Recursos do FUNDEF		1.092.300,00	1.092.300,00
123611203	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	500.000,00	540.000,00
1236112031 066	Adquirir Veiculo para Transporte Escolar	40.000,00		40.000,00
1236112032 023	Manutencao do Transporte Escolar/FUNDEF		370.000,00	370.000,00
1236112032 086	Manutencao do Transporte Escolar		130.000,00	130.000,00
123611205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		24.500,00	24.500,00
1236112052 025	Erradicar o Analfabetismo		24.500,00	24.500,00
123620000	ENSINO MEDIO		4.000,00	4.000,00
123621207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		4.000,00	4.000,00
1236212072 077	Conceder auxilio financeiro a estudantes		4.000,00	4.000,00
123640000	ENSINO SUPERIOR		40.000,00	40.000,00
123641207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		40.000,00	40.000,00
1236412072 076	Conceder auxilio financeiro a estudantes		40.000,00	40.000,00
123650000	EDUCACAO INFANTIL	8.000,00	346.500,00	354.500,00
123651201	MANUTENCAO REVITALIZADA EDUCACAO INFANTIL	8.000,00	346.500,00	354.500,00
1236512011 011	Aquis. Mobiliario e Equip. p/ pre-escola	3.000,00		3.000,00
1236512011 012	Aquis. Equip. Mat.Permanente p/ Creches	5.000,00		5.000,00
1236512012 018	Manter as Creches Municipais		261.500,00	261.500,00
1236512012 019	Manter o Ensino Pre-Escolar		85.000,00	85.000,00
123660000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		6.600,00	6.600,00
123661205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		6.600,00	6.600,00
1236612052 084	Manutencao do Convenio CESEC		6.600,00	6.600,00
123670000	EDUCACAO ESPECIAL		28.600,00	28.600,00
123671206	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		28.600,00	28.600,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 03 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.173.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2236712062 026	Manter o Ensino Especial		4.600,00	4.600,00
2236712062 078	Subvencao a APAE		24.000,00	24.000,00
30000000	CULTURA	2.000,00	49.400,00	51.400,00
33910000	PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO	2.000,00	32.400,00	34.400,00
33911301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	32.400,00	34.400,00
339113011 014	Adquirir Equip. Mat. Perm. p/ Bibliot.Mun.	2.000,00		2.000,00
339113012 029	Manter os Servicos de Cultura		32.400,00	32.400,00
33920000	DIFUSAO CULTURAL		17.000,00	17.000,00
33921301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		17.000,00	17.000,00
339213012 030	Comemoracoes Aniversario da Cidade		13.000,00	13.000,00
339213012 085	Contribuicao aos Grupos de Congado		4.000,00	4.000,00
70000000	DESPORTO E LAZER		38.300,00	38.300,00
78120000	DESPORTO COMUNITARIO		38.300,00	38.300,00
78122701	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER		38.300,00	38.300,00
781227012 028	Desenvolver Politica Mun. Esporte e Lazer		38.300,00	38.300,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.697.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00000000	SAUDE	490.500,00	3.206.500,00	3.697.000,00
101220000	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	172.600,00	176.600,00
101220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	172.600,00	176.600,00
012204021 015	Equipar a Secretaria Municipal de Saude	4.000,00		4.000,00
012204022 031	Coordenacao e Administracao da Sec. Saude		172.600,00	172.600,00
102720000	PREVIDENCIA BASICA		247.100,00	247.100,00
102720901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		247.100,00	247.100,00
1027209012 008	Manutencao das Obrigacoes		247.100,00	247.100,00
102720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		61.100,00	61.100,00
102720901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		61.100,00	61.100,00
1027209012 008	Manutencao das Obrigacoes		61.100,00	61.100,00
103010000	ATENCAO BASICA	24.000,00	2.019.500,00	2.043.500,00
103011001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	20.000,00	1.637.500,00	1.657.500,00
1030110011 016	Equipar os PSFs	4.000,00		4.000,00
1030110011 017	Equipar Centro M. Apoio Diagn/Centro Saude	4.000,00		4.000,00
1030110011 080	Equipar Centro Tratam.Doentes Mentais	12.000,00		12.000,00
1030110012 032	Manter Centro M. Apoio Diag e Centro Saude		882.000,00	882.000,00
1030110012 033	Manter o Programa de Saude da Familia		748.500,00	748.500,00
1030110012 089	Manter o Centro Tratamento Doentes Mentais		7.000,00	7.000,00
103011003	SAUDE BUCAL	4.000,00	382.000,00	386.000,00
1030110031 019	Adquirir equipam.p/Centro Odontologico	4.000,00		4.000,00
1030110032 038	Manter o Centro Odontologico Municipal		382.000,00	382.000,00
103020000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443.000,00	497.200,00	940.200,00

ORÇAO - 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.697.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103021001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPI.T.	403.000,00	497.200,00	900.200,00
1030210011 018	Equipar o Nucleo Municipal de Saude	378.000,00		378.000,00
1030210011 084	Adquirir veiculo	25.000,00		25.000,00
1030210012 034	Repasse Financeiro Rede Credenciada do SUS		360.000,00	360.000,00
1030210012 035	Manter o Nucleo Municipal de Saude		88.000,00	88.000,00
1030210012 036	Tratamento Fora Do Domicilio		49.200,00	49.200,00
103021004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	40.000,00		40.000,00
1030210041 076	Aquisicao de um veiculo p/Serv.Epidemiol.	40.000,00		40.000,00
103030000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		40.000,00	40.000,00
103031005	FARMACIA BASICA		40.000,00	40.000,00
1030310052 041	Manter o Plano Estadual Farmacia Basica		15.000,00	15.000,00
1030310052 042	Adquirir Medicamentos P/Farmacia Basica		25.000,00	25.000,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	51.500,00	53.000,00
103041004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.500,00	51.500,00	53.000,00
1030410041 020	Adquirir equip. Serv.Vigilancia Sanitaria	1.500,00		1.500,00
1030410042 039	Manter o Servico de Vigilancia Sanitaria		51.500,00	51.500,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.000,00	72.500,00	90.500,00
103051004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	18.000,00	72.500,00	90.500,00
1030510041 021	Adquirir equip.Vigilancia Epidemiologica	18.000,00		18.000,00
1030510042 040	Manter Serv.Epidemiologia e Cont.Doencas		72.500,00	72.500,00
103060000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		45.000,00	45.000,00
103061002	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS		45.000,00	45.000,00
1030610022 037	Manter o Convenio Carencias Nutricionais		45.000,00	45.000,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.076.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
40000000	ADMINISTRACAO	55.000,00		55.000,00
041220000	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00		55.000,00
041220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00		55.000,00
0412204021 024	Construcao do Predio da Prefeitura	50.000,00		50.000,00
0412204021 025	Reforma de Predios Publicos	5.000,00		5.000,00
80000000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
082430000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
082430802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
0824308021 037	Ampliar o predio do Curumin	3.000,00		3.000,00
00000000	SAUDE	565.000,00		565.000,00
103010000	ATENCAO BASICA	25.000,00		25.000,00
103011001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	25.000,00		25.000,00
1030110011 040	Construir um PSF	25.000,00		25.000,00
103020000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540.000,00		540.000,00
103021001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	540.000,00		540.000,00
1030210011 041	Construir o Nucleo Municipal da Saude	540.000,00		540.000,00
120000000	EDUCACAO	111.000,00		111.000,00
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00		95.000,00
123611202	MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00		95.000,00
1236112021 026	Construir uma escola	50.000,00		50.000,00
1236112021 028	Reformar/ampliar escolas municipais	35.000,00		35.000,00
1236112021 029	Reformar escolas estaduais	10.000,00		10.000,00
123650000	EDUCACAO INFANTIL	16.000,00		16.000,00
123651201	MANUTENCACAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	16.000,00		16.000,00
1236512011 027	Ampliar e reformar creche	10.000,00		10.000,00

ORGÃO	- 02 PODER EXECUTIVO			16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.076.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1236512011 030	Reformar o predio do Pre-Escolar Municipal	6.000,00		6.000,00
30000000	CULTURA	7.000,00		7.000,00
133910000	PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO	7.000,00		7.000,00
133911301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	7.000,00		7.000,00
1339113011 033	Restaurar Predios Patrimonio Historico	7.000,00		7.000,00
50000000	URBANISMO	101.000,00	378.000,00	479.000,00
151220000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	80.000,00	82.000,00
151220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	80.000,00	82.000,00
1512204021 022	Adquirir Equip.p/Secretaria de Obras	2.000,00		2.000,00
1512204022 043	Manter a Secretaria de Obras		80.000,00	80.000,00
154510000	INFRA ESTRUTURA URBANA	99.000,00	298.000,00	397.000,00
154510402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	79.000,00	82.000,00
1545104021 023	Aquirir equipamentos p/Servico Projetos	3.000,00		3.000,00
1545104022 044	Manter os Servicos de Projetos		79.000,00	79.000,00
154511501	URBANISMO	96.000,00	219.000,00	315.000,00
1545115011 035	Construir e Reformar Pracas e Jardins	38.000,00		38.000,00
1545115011 036	Adquirir equip. p/Almoxarifado de Obras	3.000,00		3.000,00
1545115011 045	Urbanizar vias publicas	25.000,00		25.000,00
1545115011 046	Lotear e urbanizar novas areas	10.000,00		10.000,00
1545115011 047	Const.meio-fios, sarjetas e passeios	20.000,00		20.000,00
1545115012 045	Servico de Apoio a Obras Urbanas		219.000,00	219.000,00
60000000	Habitacao	10.000,00		10.000,00

TRABO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		3.076.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
164820000	Habitacao Urbana	10.000,00		10.000,00
164821601	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
1648216011 034	Construcao habitacoes p/popul.baixa renda	10.000,00		10.000,00
170000000	SANEAMENTO	141.000,00	30.500,00	171.500,00
175120000	SANEAMENTO BASICO URBANO	141.000,00	30.500,00	171.500,00
175121701	SANEAMENTO BASICO	141.000,00	30.500,00	171.500,00
1751217011 048	Construcao de redes esgotos sanitarios	20.000,00		20.000,00
1751217011 050	Construir/ampliar redes aguas pluviais	50.000,00		50.000,00
1751217011 078	Construcao unidades sanit. domiciliares	36.000,00		36.000,00
1751217011 079	Const.emissarios intercep.Est.Trat. Esgoto	35.000,00		35.000,00
1751217012 046	Conservacao de Esgotos Sanitarios		30.500,00	30.500,00
180000000	GESTAO AMBIENTAL	490.000,00		490.000,00
185410000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
185411801	MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
1854118011 053	Construir Barragem s/o Corrego Soares	50.000,00		50.000,00
185420000	CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00		40.000,00
185421801	MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
1854218011 049	Construcao do Aterro Sanitario	40.000,00		40.000,00
185430000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	400.000,00		400.000,00
185431701	SANEAMENTO BASICO	400.000,00		400.000,00
1854317011 051	Urbanizacao,combate a erosao vias publicas	400.000,00		400.000,00
250000000	ENERGIA	45.000,00		45.000,00
257520000	ENERGIA ELETRICA	45.000,00		45.000,00
257522501	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	45.000,00		45.000,00
2575225011 043	Ampliacao da Rede Eletrica	45.000,00		45.000,00

ORGAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.076.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
260000000	TRANSPORTE	915.000,00		915.000,00
267820000	TRANSPORTE RODOVIARIO	915.000,00		915.000,00
267822601	TRANSPORTE	915.000,00		915.000,00
2678226011 038	Reformar o Terminal Rodoviario	3.000,00		3.000,00
2678226011 039	Construir Mata-burros	9.000,00		9.000,00
2678226011 052	Prolongam.Av.Tancredo Neves ate BR 354	810.000,00		810.000,00
2678226011 054	Pavimentacao de Logradouros Publicos	40.000,00		40.000,00
2678226011 055	Const/reformar obras artes especiais	18.000,00		18.000,00
2678226011 056	Sinalizar as vias publicas	35.000,00		35.000,00
270000000	DESPORTO E LAZER	225.000,00		225.000,00
278120000	DESPORTO COMUNITARIO	225.000,00		225.000,00
278122701	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER	225.000,00		225.000,00
2781227011 031	Construir Quadra Poliesportiva	140.000,00		140.000,00
2781227011 032	Construir Centro Munic.Ativ.Esportivas	85.000,00		85.000,00

ORGAO - 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA - 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	484.620,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.100,00	477.520,00	484.620,00
081220000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	145.000,00	145.500,00
081220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	145.000,00	145.500,00
0812204021 060	Aquirir equipamentos p/Depart.Acao Social	500,00		500,00
0812204022 052	Manter o Departamento de Acao Social		145.000,00	145.000,00
0824108000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.000,00	22.500,00	26.500,00
082410803	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	4.000,00	22.500,00	26.500,00
0824108031 039	Equipar Centro de Convivencia	4.000,00		4.000,00
0824108032 051	Manter o Prog.Apoio Instituc.Pessoa Idosa		17.500,00	17.500,00
0824108032 091	Subvencao ao Conselho N.Sra.do Carmo		5.000,00	5.000,00
082420000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		59.400,00	59.400,00
082420801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		59.400,00	59.400,00
0824208012 057	Repassa Prog.Pessoa Portadora Deficiencia		57.400,00	57.400,00
0824208012 094	Subvencao a ADECAP		2.000,00	2.000,00
082430000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.800,00	208.500,00	211.400,00
082430802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.800,00	208.500,00	211.400,00
0824308021 057	Aquirir equipamentos para CURUMIM	2.000,00		2.000,00
0824308021 058	Adquirir equipamentos p/Conselho Tutelar	600,00		600,00
0824308022 047	Manter o Curumim		80.000,00	80.000,00
0824308022 048	Manter as Creches Municipais		94.000,00	94.000,00
0824308022 049	Manter o Conselho Tutelar		16.000,00	16.000,00
0824308022 050	Integrar criancas e adolescentes de ruas		16.800,00	16.800,00

REAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	484.620,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
82440000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		41.820,00	41.820,00
82440801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		41.820,00	41.820,00
824408012 053	Conceder auxilio funeral		11.520,00	11.520,00
824408012 054	Conceder ajuda a migrantes		1.300,00	1.300,00
824408012 055	Aux.tratam.medico especializ. a carentes		20.000,00	20.000,00
824408012 056	Adquirir medicamentos p/doscao a carentes		9.000,00	9.000,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 07 SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
150000000	URBANISMO	4.500,00	500.500,00	505.000,00
154520000	SERVICOS URBANOS	4.500,00	500.500,00	505.000,00
154520402	PROGRAMA DE APDIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	73.500,00	74.500,00
1545204021 061	Adquirir equip.e material permanente	1.000,00		1.000,00
1545204022 058	Manter a Secret.Serv.Gerais Meio Ambiente		73.500,00	73.500,00
154521501	URBANISMO	3.500,00	427.000,00	430.500,00
1545215011 064	Adquir Equipamentos p/Parques e Jardins	1.500,00		1.500,00
1545215011 067	Adquirir Equip.p/Limpeza Urbana	2.000,00		2.000,00
1545215012 063	Arborizar e Manter Parques e Jardins		104.500,00	104.500,00
1545215012 064	Manter os servicos de Limpeza Publica		285.500,00	285.500,00
1545215012 065	Manter os Servicos de Cemiterio		20.500,00	20.500,00
1545215012 069	Conservar as vias urbanas		16.500,00	16.500,00
175110000	SANEAMENTO	2.000,00	23.000,00	25.000,00
175110000	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.000,00	23.000,00	25.000,00
175111701	SANEAMENTO BASICO	2.000,00	23.000,00	25.000,00
1751117011 048	Aquirir equip.p/abast.agua Dist.e Povoados	2.000,00		2.000,00
1751117012 067	Manter Serv.Abastecimento Agua Dist.Povoad		23.000,00	23.000,00
185410000	GESTAO AMBIENTAL		11.600,00	11.600,00
185410000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		11.600,00	11.600,00
185411801	MEIO AMBIENTE		11.600,00	11.600,00
1854118012 070	Manter Convenio com Policia Florestal		11.600,00	11.600,00
200000000	AGRICULTURA	13.000,00	209.000,00	222.000,00

TRBAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	- 07 SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
206010000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
206010801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
2060108011 077	Aquis.equip.mat.permanente p/horta comunit	2.000,00		2.000,00
2060108012 059	Manter a Horta Comunitaria		6.000,00	6.000,00
206012001	AGRICULTURA		10.500,00	10.500,00
2060120012 080	Contribuir com a EPAMIG		10.500,00	10.500,00
206040000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	11.000,00	155.600,00	166.600,00
206041004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	155.600,00	166.600,00
2060410041 062	Adquirir equip.p/matadouro municipal	11.000,00		11.000,00
2060410042 060	Administrar o Matadouro Municipal		155.600,00	155.600,00
206060000	EXTENSAO RURAL		36.900,00	36.900,00
206062001	AGRICULTURA		36.900,00	36.900,00
2060620012 061	Contribuicao a EMATER		36.900,00	36.900,00
240000000	COMUNICACOES	6.000,00	14.500,00	20.500,00
247220000	TELECOMUNICACOES	6.000,00	14.500,00	20.500,00
247222401	COMUNICACAO	6.000,00	14.500,00	20.500,00
2472224011 063	Adquirir equipamentos Retransmissor TV	6.000,00		6.000,00
2472224012 062	Manter os Servicos Transmissao Sinais TV		14.500,00	14.500,00
250000000	ENERGIA		343.000,00	343.000,00
257520000	ENERGIA ELETRICA		343.000,00	343.000,00
257522501	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL		343.000,00	343.000,00
2575225012 066	Manter o Servico Iluminacao Publica		343.000,00	343.000,00
260000000	TRANSPORTE	1.000,00	43.400,00	44.400,00
267820000	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	43.400,00	44.400,00
267822601	TRANSPORTE	1.000,00	43.400,00	44.400,00
2678226011 070	Adquirir equipamentos Terminal Rodoviario	1.000,00		1.000,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 07 SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
678226012 068	Administracao Terminal Rodoviario		43.400,00	43.400,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	448.300,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
60000000	TRANSPORTE	47.500,00	400.800,00	448.300,00
61220000	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	166.000,00	168.500,00
61220402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	166.000,00	168.500,00
612204021 071	Adquirir equip.mat.permanente Dep.Transpor	1.000,00		1.000,00
612204021 072	Adquirir equipamentos p/Oficina Mecanica	1.500,00		1.500,00
612204022 072	Manter o Departamento Munic.Transportes		54.500,00	54.500,00
612204022 073	Manter a Oficina Mecanica		111.500,00	111.500,00
67820000	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.000,00	234.800,00	279.800,00
67822601	TRANSPORTE	45.000,00	234.800,00	279.800,00
678226011 073	Adquirir equip.meq.visturas rodoviaras	45.000,00		45.000,00
678226012 074	Conservar e melhorar as estradas vicinais		234.800,00	234.800,00

ORÇAO	- 02 PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00
99999000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00
999999993 999				447.231,00


Adriana Rodrigues Moreira
CONTADOR - CRC-MG 74.387
CPF 008.528.296-05

TOTAL	17.200.000,00
-------	---------------

ORÇAO - 01PODER LEGISLATIVO	720.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 11GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	720.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
quisicao de Imovel para Camara	010310101 1.081	45906102	30.000,00	30.000,00
Inicio da Construcao do Predio Camara	010310101 1.082	44905102	15.000,00	15.000,00
quisicao Equip.e Mat.Permanente	010310101 1.083	44905202	30.000,00	30.000,00
anter a Camara Municipal	010310101 2.090	31901100	410.300,00	
		31901300	90.266,00	
		31909400	29.000,00	
		33901400	7.434,00	
		33903000	15.000,00	
		33903600	31.000,00	
		33903900	12.000,00	
		33909200	50.000,00	645.000,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 01GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	658.267,14

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Assistencia Juridica e Defesa do Municipio	020620401 2.005	31901100	62.500,00	
		33903000	2.500,00	
		33903500	44.000,00	
		33903900	6.000,00	115.000,00
Aquis.Veiculo e Equip. p/ Gab. e Sec.Pref.	041220401 1.002	44905202	45.000,00	45.000,00
Aquis. Equip. Mat. Permanente p/ Cont.Int.	041220401 1.005	44905202	1.000,00	1.000,00
Manter o Gabinete e Secretaria do Prefeito	041220401 2.002	31900400	2.400,00	
		31901100	228.400,00	
		33903000	4.000,00	
		33903600	2.000,00	
Manter o Controle Interno	041220401 2.004	33903900	26.000,00	264.800,00
		31901100	25.000,00	
		33903000	1.000,00	
		33903500	18.000,00	
Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	041220402 1.003	33903900	1.200,00	45.200,00
		45906101	20.000,00	
		45906102	100.000,00	120.000,00
Aquis. Equip. e material permanente	041310401 1.004	44905202	1.000,00	1.000,00
Manter a Assessoria de Comunicacao Social	041310401 2.003	31901100	16.450,00	
		33903000	1.500,00	
		33903900	38.000,00	55.950,00
Pagamento de Precatorios	288430001 2.082	31909100	10.307,14	10.307,14

RGAO - 02PODER EXECUTIVO 16.480.000,00
 UNIDADE ORÇAMENTARIA - 02SEC.MUN.FINANÇAS,PLANEJ.ORÇAMENTO E GESTAO 2.323.081,86

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manter Servicos Planejamento e Orcamento	041210403 2.011	31901100	52.000,00	
		33903000	572,86	
		33903900	1.000,00	53.572,86
Adquirir Equip.e Mat.Permanente p/Administ	041220402 1.006	44905202	4.000,00	4.000,00
Manutencao Servicos Administrativos	041220402 2.006	31901100	230.000,00	
		31909400	5.000,00	
		33903000	42.000,00	
		33903600	10.000,00	
		33903900	200.000,00	487.000,00
Contribuicao ao PASEP	041220402 2.063	33904700	95.000,00	95.000,00
Contribuicao ao IBAM	041220402 2.067	33504100	2.200,00	2.200,00
Implantar o Plano Diretor	041220404 2.081	33903600	10.000,00	
		33903900	20.000,00	30.000,00
Manutencao do Posto INSS/PREV CIDADE	041220601 2.088	33903000	3.000,00	
		33903900	30.000,00	33.000,00
Aquis. Equip/ e Mat. Perm. p/ Div.Financ.	041230403 1.065	44905202	4.000,00	4.000,00
Administracao Contabil e Tesouraria	041230403 2.012	31901100	45.600,00	
		33903000	1.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	18.000,00	65.600,00
Adq.equipamentos p/modernizacao sistemas	041260402 1.074	44905202	50.000,00	50.000,00
Administracao de Receitas	041290403 2.013	31901100	45.000,00	
		33903000	1.000,00	
		33903500	12.000,00	
		33903900	242.000,00	301.000,00
Manutencao Convenios com PNMG e PMRV	061810601 2.009	33903000	28.400,00	
		33903900	2.100,00	30.500,00
Manutencao Convenio c/ Policia Civil/Cadeia	061820601 2.010	33903000	2.000,00	
		33903900	6.000,00	8.000,00
Manutencao das Obrigacoes	092710901 2.008	31900900	7.500,00	
		31901300	142.000,00	149.500,00
Manutencao das Obrigacoes	092720901 2.008	31900100	570.000,00	
		31900300	77.000,00	
		31900900	14.000,00	
		31901300	87.709,00	
		33900800	1.000,00	749.709,00
Portizacao Emprestr. Operacoes de Credito	288430002 1.001	46907100	40.000,00	
		46907700	210.000,00	250.000,00
Encargos da Divida	288430002 2.092	32902100	10.000,00	10.000,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO				16.480.000,00	
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				4.173.500,00	

-----APLICACAO PROGRAMADA-----		CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
		PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC

Adquirir Equip.Mat.Permanente p/Secretaria	121220402 1.009	44905202		6.000,00	6.000,00
Direcao da Politica Educacional	121220402 2.014	31901100		76.000,00	
		33903000		15.000,00	
		33903600		2.000,00	
		33903900		30.000,00	143.000,00
Manutencao das Obrigacoes	122710901 2.008	31900900		3.500,00	
		31901300		40.000,00	43.500,00
Manutencao das Obrigacoes	122720901 2.008	31900100		201.000,00	
		31900300		14.000,00	
		31900900		31.500,00	
		31901300		191.000,00	
		33900600		1.500,00	439.000,00
Adquirir Equipamentos p/cantinas escolares	123061204 1.013	44905202		2.000,00	2.000,00
Programa Merenda Escolar	123061204 2.024	33903000		6.000,00	
		33903003		65.000,00	
		33903600		2.000,00	
		33903900		2.000,00	75.000,00
Adquisicao equip.modernizacao escolas	123611202 1.075	44905202		100.000,00	100.000,00
Manutencao do Ensino Fundamental	123611202 2.015	31900400		6.000,00	
		31901100		259.000,00	
		31909400		23.000,00	
		33903000		60.000,00	
		33903100		2.000,00	
		33903600		4.000,00	
		33903900		40.000,00	
		33904900		1.500,00	395.500,00
Distribuir Material Escolar	123611202 2.016	33903200		10.000,00	10.000,00
Pagar Profissionais Efetivo Exerc. Magist.	123611202 2.020	31900400		70.000,00	
		31901100		660.000,00	
		31909400		13.800,00	743.800,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	123611202 2.021	33903000		3.500,00	
		33904100		12.000,00	15.500,00
Capacitar Professores	123611202 2.022	33903000		3.000,00	
		33903600		1.000,00	
		33903900		16.000,00	20.000,00
Transferencias Recursos ao FUNDEF	123611202 2.093	33304100		1.092.300,00	1.092.300,00
Adquirir Veiculo para Transporte Escolar	123611203 1.066	44905202		40.000,00	40.000,00
Manutencao do Transporte Escolar/FUNDEF	123611203 2.023	33903600		300.000,00	
		33903900		70.000,00	370.000,00
Manutencao do Transporte Escolar	123611203 2.086	33903600		30.000,00	
		33903900		100.000,00	130.000,00
Erradicar o Analfabetismo	123611205 2.025	31901100		15.000,00	
		33903000		4.000,00	
		33903600		500,00	
		33903900		5.000,00	24.500,00
Conceder auxilio financeiro a estudantes	123621207 2.077	33904600		4.000,00	4.000,00
Conceder auxilio financeiro a estudantes	123641207 2.076	33904800		40.000,00	40.000,00
quis. Mobiliario e Equip. p/ pre-escola	123651201 1.011	44905202		3.000,00	3.000,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO				16.480.000,00	
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				4.173.500,00	
-----APLICACAO PROGRAMADA-----*		CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
		PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETLHADA	TOTAL APLIC
Adquirir Equip. Mat. Permanente p/ Creches	123651201 1.012	44905202		5.000,00	5.000,00
Manter as Creches Municipais	123651201 2.018	31900400		48.000,00	
		31901100		200.000,00	
		31909400		3.000,00	
		33903000		6.000,00	
		33903600		500,00	
		33903900		4.000,00	261.500,00
Manter o Ensino Pre-Escolar	123651201 2.019	31901100		72.000,00	
		33903000		8.000,00	
		33903600		2.000,00	
		33903900		3.000,00	88.000,00
Manutencao do Convenio CESEC	123661205 2.084	33903900		6.600,00	6.600,00
Manter o Ensino Especial	123671206 2.026	33903003		2.600,00	
		33903900		2.000,00	4.600,00
Subvencao a APAE	123671206 2.078	33504300		24.000,00	24.000,00
Adquirir Equip. Mat. Perm. p/ Bibliot.Mun.	133911301 1.014	44905202		2.000,00	2.000,00
Manter os Servicos de Cultura	133911301 2.029	31901100		21.400,00	
		33903000		6.000,00	
		33903600		2.000,00	
		33903900		3.000,00	32.400,00
Comemoracoes Aniversario da Cidade	133921301 2.030	33903000		6.000,00	
		33903600		2.000,00	
		33903900		5.000,00	13.000,00
Contribuicao aos Grupos de Congado	133921301 2.085	33504300		4.000,00	4.000,00
Desenvolver Politica Mun. Esporte e Lazer	278122701 2.028	31901100		24.700,00	
		33903000		10.000,00	
		33903100		600,00	
		33903600		2.000,00	
		33903900		1.000,00	38.300,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 04SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.697.000,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETLHADA	TOTAL APLIC
quisicao de um veiculo p/Serv.Epidemiol.	103021004 1.076	44905202	40.000,00	40.000,00
Manter o Plano Estadual Farmacia Basica	103031005 2.041	33704100	15.000,00	15.000,00
Adquirir Medicamentos P/Farmacia Basica	103031005 2.042	33903201	25.000,00	25.000,00
Adquirir equip. Serv.Vigilancia Sanitaria	103041004 1.020	44905202	1.500,00	1.500,00
Manter o Servico de Vigilancia Sanitaria	103041004 2.039	31901100	44.000,00	
		33903000	1.500,00	
		33903600	2.000,00	
		33903900	4.000,00	51.500,00
Adquirir equip.Vigilancia Epidemiologica	103051004 1.021	44905202	18.000,00	18.000,00
Manter Serv.Epidemiologia e Cont.Doencas	103051004 2.040	31900400	21.000,00	
		31901100	31.000,00	
		33903000	10.000,00	
		33903900	9.000,00	
		33909500	1.500,00	72.500,00
Manter o Convenio Carencias Nutricionais	103061002 2.037	33903200	45.000,00	45.000,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 03SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.076.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Construcao do Pradio da Prefeitura	041220402 1.024	44905102	50.000,00	50.000,00
Reforma de Predios Publicos	041220402 1.025	44905102	5.000,00	5.000,00
Ampliar o predio do Curumin	082430802 1.037	44905102	3.000,00	3.000,00
Construir um PSF	103011001 1.040	44905102	25.000,00	25.000,00
Construir o Nucleo Municipal da Saude	103021001 1.041	44905102	540.000,00	540.000,00
Construir uma escola	123611202 1.026	44905102	50.000,00	50.000,00
Reformar/ampliar escolas municipais	123611202 1.028	44905102	35.000,00	35.000,00
Reformar escolas estaduais	123611202 1.029	44905101	10.000,00	10.000,00
Ampliar e reformar creche	123651201 1.027	44905102	10.000,00	10.000,00
Reformar o predio do Pre-Escolar Municipal	123651201 1.030	44905102	6.000,00	6.000,00
Reformar Predios Patrimonio Historico	133911301 1.033	44905101	7.000,00	7.000,00
Adquirir Equip.p/Secretaria de Obras	151220402 1.022	44905202	2.000,00	2.000,00
Manter a Secretaria de Obras	151220402 2.043	31901100	63.000,00	
		33903000	5.000,00	
		33903600	2.000,00	
		33903900	10.000,00	80.000,00
Adquirir equipamentos p/Servico Projetos	154510402 1.023	44905202	3.000,00	3.000,00
Manter os Servicos de Projetos	154510402 2.044	31901100	52.000,00	
		33903000	2.000,00	
		33903600	5.000,00	
		33903900	20.000,00	79.000,00
Construir e Reformar Pracas e Jardins	154511501 1.035	44905101	38.000,00	38.000,00
Adquirir equip. p/Almoxarifado de Obras	154511501 1.036	44905202	3.000,00	3.000,00
Urbanizar vias publicas	154511501 1.045	44905101	25.000,00	25.000,00
Planejar e urbanizar novas areas	154511501 1.046	44905101	10.000,00	10.000,00
Const.meio-fios, sarjetas e passeios	154511501 1.047	44905101	20.000,00	20.000,00
Servico de Apoio a Obras Urbanas	154511501 2.045	31901100	192.000,00	
		33903000	20.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	6.000,00	219.000,00
Construcao habitacoes p/popul.baixa renda	164821601 1.034	44905101	10.000,00	10.000,00
Construcao de redes esgotos sanitarios	175121701 1.048	44905103	20.000,00	20.000,00
Construir/ampliar redes aguas pluviais	175121701 1.050	44905103	50.000,00	50.000,00
Construcao unidades sanit. domiciliares	175121701 1.078	44905101	36.000,00	36.000,00
Const.emissarios intercep.Est.Trat. Esgoto	175121701 1.079	44905103	35.000,00	35.000,00
Conservacao de Esgotos Sanitarios	175121701 2.046	31901100	21.000,00	
		33903000	8.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	500,00	30.500,00
Construir Barragem s/o Corrego Soares	185411801 1.053	44905101	50.000,00	50.000,00
Construcao do Aterro Sanitario	185421801 1.049	44905101	40.000,00	40.000,00
Urbanizacao,combate a erosao vias publicas	185431701 1.051	44905101	400.000,00	400.000,00
Ampliacao da Rede Eletrica	257522501 1.043	44904100	45.000,00	45.000,00
Reformar o Terminal Rodoviario	267822601 1.038	44905102	3.000,00	3.000,00
Construir Mata-burros	267822601 1.039	44905101	9.000,00	9.000,00
Prolongam.Av.Tancredo Neves ate BR 354	267822601 1.052	44905101	810.000,00	810.000,00
Pavimentacao de Logradouros Publicos	267822601 1.054	44905101	40.000,00	40.000,00
Const/reformar obras artes especiais	267822601 1.055	44905101	18.000,00	18.000,00

ORÇAO	- 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 05SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.076.500,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Manutencoes das vias publicas	267822601 1.056	44905101	35.000,00	35.000,00
Construir Quadra Poliesportiva	278122701 1.031	44905101	140.000,00	140.000,00
Construir Centro Munic.Ativ.Esportivas	278122701 1.032	44905102	85.000,00	85.000,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 06FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	484.620,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquirir equipamentos p/Depart.Acao Social	081220402 1.060	44905202	500,00	500,00
Manter o Departamento de Acao Social	081220402 2.052	31901100	132.000,00	
		33903000	8.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	4.000,00	145.000,00
Equipar Centro de Convivencia	082410803 1.059	44905202	4.000,00	4.000,00
Manter o Prog.Apoio Instituc.Pessoas Idosas	082410803 2.051	31901100	1.000,00	
		33903000	4.000,00	
		33903600	12.000,00	
		33903900	500,00	17.500,00
Subsistencia ao Conselho N.Sra.do Carmo	082410803 2.091	33504300	5.000,00	5.000,00
Repasse Prog.Pessoa Portadora Deficiencia	082420801 2.057	33504100	57.400,00	57.400,00
Subvencao a ADECAP	082420801 2.094	33504300	2.000,00	2.000,00
Adquirir equipamentos para CURUMIM	082430802 1.057	44905202	2.000,00	2.000,00
Adquirir equipamentos p/Conselho Tutelar	082430802 1.058	44905202	600,00	600,00
Manter o Curumim	082430802 2.047	31901100	69.000,00	
		33903000	6.000,00	
		33903900	3.000,00	80.000,00
Manter as Creches Municipais	082430802 2.048	33903000	90.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	3.000,00	94.000,00
Manter o Conselho Tutelar	082430802 2.049	33903000	1.000,00	
		33903600	16.000,00	
		33903900	1.000,00	18.000,00
Integrar crianacas e adolescentes de ruas	082430802 2.050	31901100	1.000,00	
		33903000	10.000,00	
		33903600	3.800,00	
		33903900	2.000,00	16.800,00
Manter auxilio funeral	082440801 2.053	33904800	11.520,00	11.520,00
Conceder ajuda a migrantes	082440801 2.054	33904800	1.300,00	1.300,00
Ex.tratam.medico especializ. a carentes	082440801 2.055	33904800	20.000,00	20.000,00
Adquirir medicamentos p/doacao a carentes	082440801 2.056	33903200	9.000,00	9.000,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 07SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquirir equip.e material permanente	154520402 1.061	44905202	1.000,00	1.000,00
Manter a Secret.Serv.Gerais Meio Ambiente	154520402 2.058	31901100	65.000,00	
		33903000	6.000,00	
		33903600	500,00	
		33903900	2.000,00	73.500,00
Adquir Equipamentos p/Parques e Jardins	154521501 1.064	44905202	1.500,00	1.500,00
Adquirir Equip.p/Limpeza Urbana	154521501 1.067	44905202	2.000,00	2.000,00
Arborizar e Manter Parques e Jardins	154521501 2.063	31900400	3.500,00	
		31901100	88.000,00	
		33903000	6.000,00	
		33903900	5.000,00	104.500,00
Manter os servicos de Limpeza Publica	154521501 2.064	31900400	7.500,00	
		31901100	213.000,00	
		33903000	40.000,00	
		33903600	20.000,00	
		33903900	5.000,00	285.500,00
Manter os Servicos de Cemiterio	154521501 2.065	31901100	19.000,00	
		33903000	1.500,00	20.500,00
Conservar as vias urbanas	154521501 2.069	33903000	13.000,00	
		33903600	1.500,00	
		33903900	2.000,00	16.500,00
Adquirir equip.p/abast.agua Dist.e Fovoados	175111701 1.068	44905202	2.000,00	2.000,00
Manter Serv.Abastecimento Agua Dist.Povoado	175111701 2.067	31901100	15.000,00	
		33903000	4.000,00	
		33903600	1.000,00	
		33903900	3.000,00	23.000,00
Manter Convenio com Policia Florestal	185411801 2.070	33903000	8.000,00	
		33903900	3.600,00	11.600,00
Adquirir equip.mat.permanente p/horta comunit	206010801 1.077	44905202	2.000,00	2.000,00
Manter a Horta Comunitaria	206010801 2.059	33903000	4.000,00	
		33903900	2.000,00	6.000,00
Contribuir com a EPAMIG	206012001 2.080	33304100	10.500,00	10.500,00
Adquirir equip.p/metadouro municipal	206041004 1.062	44905202	11.000,00	11.000,00
Administrar o Metadouro Municipal	206041004 2.060	31900400	7.100,00	
		31901100	130.000,00	
		33903000	15.000,00	
		33903600	1.500,00	
		33903900	2.000,00	155.600,00
Contribuicao a EMATER	206062001 2.061	33304100	36.900,00	36.900,00
Adquirir equipamentos Retransmissor TV	247222401 1.063	44905202	6.000,00	6.000,00
Manter os Servicos Transmissao Sinais TV	247222401 2.062	33900400	8.000,00	
		33903000	3.500,00	
		33903600	3.000,00	14.500,00
Manter o Servico Iluminacao Publica	257522501 2.066	33903000	3.000,00	
		33903900	340.000,00	343.000,00
Adquirir equipamentos Terminal Rodoviario	267822601 1.070	44905202	1.000,00	1.000,00
Administracao Terminal Rodoviario	267822601 2.068	31901100	39.000,00	
		33903000	3.200,00	

ORÇAO	- 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA	- 07SECRET.MUNIC.SERV.GERAIS E MEIO AMBIENTE	1.171.500,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
		33903900	1.200,00	43.400,00

ORÇAO - 02PODER EXECUTIVO	16.480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 08DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	448.300,00

APLICACAO PROGRAMADA	CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA		IMPORTANCIAS	
	PROJ/ATIVIDA	NAT. DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
Adquirir equip.mat.permanente Dep.Transpor	261220402 1.071	44905202	1.000,00	1.000,00
Adquirir equipamentos p/Oficina Mecanica	261220402 1.072	44905202	1.500,00	1.500,00
Mantener o Departamento Munic.Transportes	261220402 2.072	31901100	44.000,00	54.500,00
		33903000	6.000,00	
		33903600	1.500,00	
		33903900	3.000,00	
Mantener a Oficina Mecanica	261220402 2.073	31901100	89.000,00	111.500,00
		33903000	18.000,00	
		33903600	1.500,00	
		33903900	3.000,00	
Adquirir equip.maq.viaturas rodoviarias	267622601 1.073	44905202	45.000,00	45.000,00
Conservar e melhorar as estradas vicinais	267622601 2.074	31900400	17.800,00	234.800,00
		31901100	52.000,00	
		33903000	130.000,00	
		33903600	10.000,00	
		33903900	25.000,00	

RGAO - 02PODER EXECUTIVO 16.480.000,00
 UNIDADE ORCAMENTARIA - 99RESERVA DE CONTINGENCIA 447.231,00

-----APLICACAO PROGRAMADA-----	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA		*-----IMPORTANCIAS-----*	
	PROJ/ATIVIDA	NAT.DESPESA	DETALHADA	TOTAL APLIC
RESERVA DE CONTINGENCIA	999999999 9.999	999999999	447.231,00	447.231,00


Adriana Rodrigues Moreira
 CONTADOR - CRC-MG 74.387
 CPF 006.529.296-03

TOTAL 17.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 7/Lei 4320-64
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO : 2002

PAG.: 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 000 0000	LEGISLATIVA	75.000,00	645.000,00	720.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	645.000,00	720.000,00
01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA	75.000,00	645.000,00	720.000,00
02 000 0000	JUDICIARIA		115.000,00	115.000,00
02 062 0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO		115.000,00	115.000,00
02 062 0401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO		115.000,00	115.000,00
04 000 0000	ADMINISTRACAO	280.000,00	1.433.332,86	1.713.332,86
04 121 0000	PLANEJAMENTO E ORDAMENTO		53.572,86	53.572,86
04 121 0403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		53.572,86	53.572,86
04 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	225.000,00	957.200,00	1.182.200,00
04 122 0401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO	46.000,00	310.000,00	356.000,00
04 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	179.000,00	584.200,00	763.200,00
04 122 0404	Plano Diretor		30.000,00	30.000,00
04 122 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		33.000,00	33.000,00
04 123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.000,00	65.600,00	69.600,00
04 123 0403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.	4.000,00	65.600,00	69.600,00
04 126 0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	50.000,00		50.000,00
04 126 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00		50.000,00
04 129 0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		301.000,00	301.000,00
04 129 0403	CONTROLE CENTRAL ADM. FINANCEIRA E TRIBUT.		301.000,00	301.000,00
04 131 0000	COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00	55.960,00	56.960,00
04 131 0401	REPRESENTATIVIDADE DO EXECUTIVO	1.000,00	55.960,00	56.960,00
06 000 0000	SEGURANCA PUBLICA		38.500,00	38.500,00
06 181 0000	POLICIAMENTO		30.500,00	30.500,00
06 181 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		30.500,00	30.500,00
06 182 0000	DEFESA CIVIL		8.000,00	8.000,00
06 182 0601	PROGRAMA DE COOPERACAO MUTUA		8.000,00	8.000,00
08 000 0000	ASSISTENCIA SOCIAL	10.100,00	477.520,00	487.620,00
08 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	145.000,00	145.500,00
08 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	145.000,00	145.500,00
08 241 0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.000,00	22.500,00	26.500,00
08 241 0803	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	4.000,00	22.500,00	26.500,00
08 242 0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		59.400,00	59.400,00
08 242 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		59.400,00	59.400,00
08 243 0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.600,00	208.800,00	214.400,00
08 243 0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.600,00	208.800,00	214.400,00
08 244 0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		41.820,00	41.820,00
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		41.820,00	41.820,00
09 000 0000	PREVIDENCIA SOCIAL		899.209,00	899.209,00
09 271 0000	PREVIDENCIA BASICA		149.500,00	149.500,00
09 271 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		149.500,00	149.500,00
09 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		749.709,00	749.709,00
09 272 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		749.709,00	749.709,00
10 000 0000	SAUDE	1.055.500,00	3.206.500,00	4.262.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	172.600,00	176.600,00
10 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	172.600,00	176.600,00
10 271 0000	PREVIDENCIA BASICA		247.100,00	247.100,00
10 271 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		247.100,00	247.100,00
10 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		61.100,00	61.100,00
10 272 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		61.100,00	61.100,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA	49.000,00	2.019.500,00	2.068.500,00
10 301 1001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	45.000,00	1.637.500,00	1.682.500,00
10 301 1003	SAUDE BUCAL	4.000,00	382.000,00	386.000,00
10 302 0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	923.000,00	497.200,00	1.420.200,00
10 302 1001	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPIT.	943.000,00	497.200,00	1.440.200,00
10 302 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	40.000,00		40.000,00
10 303 0000	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO		40.000,00	40.000,00
10 303 1005	FARMACIA BASICA		40.000,00	40.000,00
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	51.500,00	53.000,00
10 304 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.500,00	51.500,00	53.000,00
10 305 0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.000,00	72.500,00	90.500,00
10 305 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	18.000,00	72.500,00	90.500,00
10 306 0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		45.000,00	45.000,00
10 306 1002	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS		45.000,00	45.000,00
12 000 0000	EDUCACAO	267.000,00	3.927.800,00	4.194.800,00
12 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	143.000,00	149.000,00
12 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	143.000,00	149.000,00
12 271 0000	PREVIDENCIA BASICA		43.500,00	43.500,00
12 271 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		43.500,00	43.500,00
12 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		439.000,00	439.000,00
12 272 0901	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		439.000,00	439.000,00
12 306 0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.000,00	75.000,00	77.000,00
12 306 1204	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000,00	75.000,00	77.000,00
12 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL	235.000,00	2.801.600,00	3.036.600,00
12 361 1202	MANUT. E REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL	195.000,00	2.277.100,00	2.472.100,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	500.000,00	540.000,00
12 361 1205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		24.500,00	24.500,00
12 362 0000	ENSINO MEDIO		4.000,00	4.000,00
12 362 1207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		4.000,00	4.000,00
12 364 0000	ENSINO SUPERIOR		40.000,00	40.000,00
12 364 1207	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE		40.000,00	40.000,00
12 365 0000	EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	346.500,00	370.500,00
12 365 1201	MANUTENCAO REVITALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	346.500,00	370.500,00
12 366 0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		6.600,00	6.600,00
12 366 1205	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		6.600,00	6.600,00
12 367 0000	EDUCACAO ESPECIAL		28.600,00	28.600,00
12 367 1206	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		28.600,00	28.600,00
13 000 0000	CULTURA	9.000,00	49.400,00	58.400,00
13 391 0000	PATRIMONIO HIST., ARTIST. E ARQUEOLOGICO	9.000,00	32.400,00	41.400,00
13 391 1301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	9.000,00	32.400,00	41.400,00
13 392 0000	DIFUSAO CULTURAL		17.000,00	17.000,00
13 392 1301	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		17.000,00	17.000,00
15 000 0000	URBANISMO	105.500,00	878.500,00	984.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	80.000,00	82.000,00
15 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	80.000,00	82.000,00
15 451 0000	INFRA ESTRUTURA URBANA	99.000,00	298.000,00	397.000,00
15 451 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	79.000,00	82.000,00
15 451 1501	URBANISMO	96.000,00	219.000,00	315.000,00
15 452 0000	SERVICOS URBANOS	4.500,00	500.500,00	505.000,00
15 452 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	73.500,00	74.500,00
15 452 1501	URBANISMO	3.500,00	427.000,00	430.500,00
16 000 0000	Habitacao	10.000,00		10.000,00
16 482 0000	Habitacao Urbana	10.000,00		10.000,00
16 482 1601	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
17 000 0000	SANEAMENTO	143.000,00	53.500,00	196.500,00
17 511 0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.000,00	23.000,00	25.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO BASICO	2.000,00	23.000,00	25.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	141.000,00	30.500,00	171.500,00
17 512 1701	SANEAMENTO BASICO	141.000,00	30.500,00	171.500,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL	490.000,00	11.600,00	501.600,00
18 541 0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	11.600,00	61.600,00
18 541 1801	MEIO AMBIENTE	50.000,00	11.600,00	61.600,00
18 542 0000	CONTROLE AMBIENTAL	40.000,00		40.000,00
18 542 1801	MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
18 543 0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	400.000,00		400.000,00
18 543 1701	SANEAMENTO BASICO	400.000,00		400.000,00
20 000 0000	AGRICULTURA	13.000,00	209.000,00	222.000,00
20 601 0000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
20 601 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
20 601 2001	AGRICULTURA		10.500,00	10.500,00
20 604 0000	DEFESA SANITARIA ANIMAL	11.000,00	155.600,00	166.600,00
20 604 1004	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	155.600,00	166.600,00
20 606 0000	EXTENSAO RURAL		36.900,00	36.900,00
20 606 2001	AGRICULTURA		36.900,00	36.900,00
24 000 0000	COMUNICACOES	6.000,00	14.500,00	20.500,00
24 722 0000	TELECOMUNICACOES	6.000,00	14.500,00	20.500,00
24 722 2401	COMUNICACAO	6.000,00	14.500,00	20.500,00
25 000 0000	ENERGIA	45.000,00	343.000,00	388.000,00
25 752 0000	ENERGIA ELETRICA	45.000,00	343.000,00	388.000,00
25 752 2501	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	45.000,00	343.000,00	388.000,00
26 000 0000	TRANSPORTE	963.500,00	444.200,00	1.407.700,00
26 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	166.000,00	168.500,00
26 122 0402	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	166.000,00	168.500,00
26 782 0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	961.000,00	278.200,00	1.239.200,00
26 782 2601	TRANSPORTE	961.000,00	278.200,00	1.239.200,00
27 000 0000	DESPORTO E LAZER	225.000,00	38.300,00	263.300,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
7 812 0000	DESPORTO COMUNITARIO	225.000,00	38.300,00	263.300,00
7 812 2701	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DESPORTO E LAZER	225.000,00	38.300,00	263.300,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	20.307,14	270.307,14
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	250.000,00	20.307,14	270.307,14
28 843 0001	PAGAR PRECATORIOS		10.307,14	10.307,14
28 843 0002	SERVICO DE DIVIDA INTERNA	250.000,00	10.000,00	260.000,00
99 000 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00
99 999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00
9 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00

Adriana Rodrigues Moreira
Adriana Rodrigues Moreira
 CONTADOR - CRC-MG 74.387
 CPF 006.529.296-05

TOTAL 3.947.600,00 12.805.169,00 17.200.000,00

0300	ESPECIFICADA	DESEMBOLAMENTO	MODALIDADE APLICADA	GRUPO DESPESA	VALOR TOTAL
000000	DESPESAS CORRENTES				12.202.169,00
11000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.222.942,14	
11000000	APLICACOES DIRETAS		7.222.942,14		
11001000	APRESENTADORIAS E REFORMAS	209.000,00			
11001000	PENSOES	91.000,00			
11002000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543.900,00			
11003000	SALARIO-FAMILIA	47.700,00			
11001100	VEICULOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209.340,00			
11001200	PRECATORIOS PATRONAIS	209.975,00			
11001300	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.707,14			
11001400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.500,00			
11002000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
11002000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
11002100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
11003000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.566.204,86	
11003000	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.139.700,00		
11003100	CONTRIBUICOES	1.139.700,00			
11003200	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.100,00		
11003300	CONTRIBUICOES	94.100,00			
11003400	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00			
11003500	TRANSF. INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
11003600	CONTRIBUICOES	15.000,00			
11003700	APLICACOES DIRETAS		4.716.704,86		
11003800	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00			
11003900	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00			
11001400	DIARIAS - CIVIL	17.404,00			
11001500	MATERIAL DE CONSUMO	330.771,56			
11002001	MATERIAL MEDIC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.000,00			
11002002	MEDICAMENTOS	20.000,00			
11002003	MANTENCAO CONVENC. PNAE/FNDE	47.600,00			
11002004	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00			
11002005	PREMIACOES CULT., ARTIST., DESPORT. E OUTRAS	5.500,00			
11002006	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	99.000,00			
11002007	MEDICAMENTOS	25.000,00			
11002500	SERVICIOS DE CONSULTORIA	99.100,00			
11003400	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100.300,00			
11003500	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.739.700,00			
11004000	CONTRIBUICOES	10.000,00			
11004100	DEBITACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00			
11004200	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	124.000,00			
11004300	AUXILIO TRANSPORTE	1.500,00			
11004400	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			
11004500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00			
11004600	INDENIZ. PELA EVICAO TRABALHO DE CAMPO	1.500,00			
20000000	DESPESAS DE CAPITAL				3.947.600,00
20000000	INVESTIMENTOS			3.947.600,00	
20000000	APLICACOES DIRETAS		3.947.600,00		
20001000	CONTRIBUICOES	45.000,00			
20002000	DEPÓS E INSTALACOES	2.530.000,00			

DD160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	MODALIDADE APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
4905101	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	1.698.000,00			
4905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	827.000,00			
4905103	OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL	105.000,00			
4905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.600,00			
4905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	872.600,00			
59000000	INVERSOES FINANCEIRAS			150.000,00	
59000000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
5906100	ADQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00			
5906101	ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO	20.000,00			
5906102	ADQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL	130.000,00			
60000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00	
60000000	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		
6007100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00			
6007100	PRINC. CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANC	210.000,00			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				447.231,00
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00	
99900000	RESERVA DE CONTINGENCIA		447.231,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00			
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00			


Adriana Rodrigues Moreira
CONTADOR - CRC-MG 74.387
CPF 008.529.206-05

TOTAL 17.200.000,00

DDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	MODALIDADE APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES				12.805.169,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.228.942,14	
31900000	APLICACOES DIRETAS		7.228.942,14		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	809.000,00			
31900300	PENSOES	91.000,00			
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	543.800,00			
31900900	SALARIO-FAMILIA	67.700,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809.360,00			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	809.975,00			
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	10.307,14			
31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	87.800,00			
32000000	JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
32000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
32000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.366.226,86	
33300000	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.139.700,00		
33304100	CONTRIBUICOES	1.139.700,00			
33500000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.600,00		
33504100	CONTRIBUICOES	59.600,00			
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00			
33700000	TRANSF.INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00		
33704100	CONTRIBUICOES	15.000,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.316.926,86		
33900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00			
33901400	DIARIAS - CIVIL	17.434,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	930.772,86			
33903001	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.000,00			
33903002	MEDICAMENTOS	20.000,00			
33903003	MANUTENCAO CONVENIO PNAE/FNDE	67.600,00			
33903004	MATERIAL DE LABORATORIO	38.000,00			
33903100	PREMIACOES CULT, ARTIST, DESPORT. E OUTRAS	2.600,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	89.000,00			
33903201	MEDICAMENTOS	25.000,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.600,00			
33903600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.102.300,00			
33903900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.785.700,00			
33904100	CONTRIBUICOES	12.000,00			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00			
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOAS FISICAS	126.020,00			
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	1.500,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			
33909500	INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3.947.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.947.600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.947.600,00		
44904100	CONTRIBUICOES	45.000,00			
44905100	OBRAS E INSTALACOES	2.630.000,00			

DD160	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	MODALIDADE APLICACAO	GRUPO DESPESA	CATEG.ECON.
4905101	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	1.698.000,00			
4905102	OBRAS E INSTALACOES P/DOMINIO PATRIMONIAL	827.000,00			
4905103	OBRAS E INSTALACOES DE NATUREZA INDUSTRIAL	105.000,00			
4905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872.600,00			
4905202	EQUIP. E MAT. PERM. DE DOMINIO PATRIMONIAL	872.600,00			
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			150.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00		
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00			
45906101	AQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO	20.000,00			
45906102	AQUIS. DE IMOVEIS DE DOMINIO PATRIMONIAL	130.000,00			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			250.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS		250.000,00		
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00			
4690700	PRINC.CORRIGIDO DIVIDA CONTRATUAL REFINANC	210.000,00			
49000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				447.231,00
47900000	RESERVA DE CONTINGENCIA			447.231,00	
49990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		447.231,00		
49999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00			
49999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00			


Adriana Rodrigues Moreira
CONTADOR - CRC-MG 74.387
CPF 006.529.296-05

TOTAL 17.200.000,00

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA

RECEITAS CORRENTES	13.570.050,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.618.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.700,00
RECEITAS DE SERVICOS	1.817.390,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.659.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.629.950,00
OPERACOES DE CREDITOS	540.000,00
ALIENACAO DE BENS	300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.763.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.950,00
S o m a	17.200.000,00

DESPESA

01 - LEGISLATIVA	720.000,00
02 - JUDICIARIA	115.000,00
04 - ADMINISTRACAO	1.713.332,86
06 - SEGURANCA PUBLICA	38.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	487.620,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	899.209,00
10 - SAUDE	4.262.000,00
12 - EDUCACAO	4.194.800,00
13 - CULTURA	58.400,00
15 - URBANISMO	984.000,00
- Habitacao	10.000,00
- SANEAMENTO	196.500,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	501.600,00
20 - AGRICULTURA	222.000,00
24 - COMUNICACOES	20.500,00
25 - ENERGIA	388.000,00
26 - TRANSPORTE	1.407.700,00
27 - DESPORTO E LAZER	263.300,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	270.307,14
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	447.231,00
S o m a	17.200.000,00


 Adriana Rodrigues Moreira
 CONTADOR - CRC-MG 74.387
 CPF 008.529.286-05