PARECER E REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 220/2022

De iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, o projeto epigrafado "Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Ipatinga, para o Exercício Financeiro de 2023, e dá outras providências."

Submetido à deliberação do Plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais, com mensagem modificativa e com emendas.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 220/2022

"Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Ipatinga, para o Exercício Financeiro de 2023, e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA aprovou:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Ipatinga, para o exercício financeiro de 2023, no montante de R$ 1.558.763.000,00 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e oito milhões e setecentos e sessenta e três mil reais), e fixa a despesa em igual valor, conforme os Anexos integrantes a esta Lei, em cumprimento ao § 5º do art. 165 da Constituição Federal, aos arts. 160 e 161 da Lei Orgânica do Município, às normas da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, às normas da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, às Instruções Normativas n.º 05, de 08 de junho de 2011 e n.º 15, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e à Lei Municipal n.º 4.403, de 30 de junho de 2022.

Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, recebimento de transferências correntes e de capital da União e do Estado e da obtenção de outras fontes de rendas, na forma da legislação em vigor, com os valores discriminados em moeda corrente (R$) e obedecendo à seguinte classificação por categoria econômica:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.386.466.000,00**
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.531.000,00
1200.00.00	Contribuições	28.400.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	18.619.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.801.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	1.015.888.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	7.227.000,00
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**262.357.000,00**
2100.00.00	Operações de Crédito	129.146.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	29.734.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	103.477.000,00
	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	**90.060.000,00**
TOTAL		**1.558.763.000,00**

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com as programações orçamentárias e financeiras, distribuída por órgãos e unidades da administração, por função e por categoria econômica, com os valores discriminados em moeda corrente (R$) e obedecendo ao seguinte detalhamento:

I – DESPESA POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
ORGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO	**45.450.000,00**
10100 – Câmara Municipal	45.450.000,00
ORGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO	**1.508.292.000,00**
20100 – Gabinete do Chefe do Poder Executivo	1.538.000,00
20200 – Secretaria Municipal de Governo	1.436.000,00
20300 – Procuradoria Geral do Município	7.010.000,00
20400 – Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.397.000,00
20500 – Secretaria Municipal de Planejamento	18.323.000,00
20600 – Secretaria Municipal de Fazenda	10.210.000,00
20700 – Secretaria Municipal de Administração	23.611.000,00
20800 – Secretaria Municipal de Dados	14.375.000,00
20900 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	58.576.000,00
21000 – Fundo Municipal de Saúde – SMS	508.529.000,00
21100 – Secretaria Municipal de Obras Públicas	55.734.000,00
21200 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	91.648.000,00
21300 – Secretaria Municipal de Educação	127.872.000,00
21400 – Controladoria Geral do Município	1.057.000,00
21500 – Secretaria Municipal de Assistência Social	4.620.000,00
21600 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	8.640.000,00
21700 – Secretaria Municipal Executiva	2.289.000,00
21800 – Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã	23.068.000,00
22000 – Fundo Municipal de Assistência Social	30.993.000,00
22100 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.200.000,00
22200 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	7.356.000,00
22300 – Fundo Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável	2.456.000,00
22400 – Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	121.616.000,00
22500 – Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Ipatinga	1.099.000,00
22600 – Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.636.000,00
22700 – Fundo Municipal do Idoso de Ipatinga	5.100.000,00
22800 – Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer	295.000,00
22900 – Fundo Man. Des. Educ. Bas. e Val. Prof. Educação	182.000.000,00
23000 – Fundo Municipal de Turismo	80.000,00
23100 – Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	5.000,00
23200 – Fundo Municipal de Política Públicas sobre Drogas	5.000,00
23300 – Fundo Municipal de Cultura	3.815.000,00
23400 – Fundo Municipal de Saneamento Básico	14.691.000,00
28000 – Encargos Gerais do Município	166.012.000,00
Reserva de Contingência	5.021.000,00
TOTAL	**1.558.763.000,00**

II – DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
01 – Legislativa	40.050.000,00
04 – Administração	129.752.000,00
06 – Segurança Pública	13.660.000,00
08 – Assistência Social	48.966.000,00
09 – Previdência Social	5.400.000,00
10 – Saúde	508.529.000,00
12 – Educação	309.872.000,00
13 – Cultura	5.705.000,00
14 – Direitos da Cidadania	66.000,00
15 – Urbanismo	224.717.000,00
16 – Habitação	1.497.000,00
17 – Saneamento	14.691.000,00
18 – Gestão Ambiental	5.636.000,00
19 – Ciência e Tecnologia	1.618.000,00
20 – Agricultura	2.715.000,00
23 – Comércio e Serviços	52.752.000,00
24 – Comunicações	1.769.000,00
25 – Energia	152.000,00
26 – Transporte	15.512.000,00
27 – Desporto e Lazer	4.671.000,00
28 – Encargos Especiais	166.012.000,00
99 – Reserva de Contingência e Reserva de Emendas Impositivas	5.021.000,00
TOTAL	**1.558.763.000,00**

III – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.233.103.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	320.639.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	5.021.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		**1.558.763.000,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, de até 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada, por meio de Decretos – em atendimento ao disposto no art. 42 da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, e no art. 166 da Constituição Federal – utilizando como fonte de recursos:

I – os resultantes de anulação parcial ou total das dotações;

II – os provenientes de excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício;

III – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; e

IV – as operações de crédito autorizadas.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, internas e externas, observadas as normas da Resolução n.º 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Plenário Elísio Felipe Reyder, 29 de dezembro de 2022.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Werley Glicério Furbino de Araújo
PRESIDENTE

João Francisco Bastos
VICE-PRESIDENTE

Fernando Soares Ratzke
RELATOR

ÓRGÃO : 01 LEGISLATIVO
UNIDADE : 10100 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 10100.001 CÂMARA MUNICIPAL

1.10100.001.01 .031 .0001 . 2 001 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	500.000,00	500.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Realizar despesas relativas com a publicidade institucional do Poder Legislativo Municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução dos serviços de publicidade institucional prestados por intermédio de agência de publicidade em conformidade com a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010; como também os serviços de divulgação de atos institucionais obrigatórios.

1.10100.001.01 .031 .0001 . 2 002 PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERAI	15000000000	P	4.700.000,00	4.700.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	15000000000	P	600.000,00	600.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU	15000000000	P	30.000,00	30.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.330.000,00**	**5.330.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as despesas referentes aos proventos de servidores inativos e pensões previdenciárias por motivo de morte de servidores, conforme legislação pertinente.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização do pagamento de pensões e aposentadorias.

ÓRGÃO : 01 LEGISLATIVO
UNIDADE : 10100 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 10100.001 CÂMARA MUNICIPAL

1.10100.001.01 .031 .0001 . 2 003 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	24.940.000,00	24.940.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU	15000000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15000000000	P	1.300.000,00	1.300.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	P	260.000,00	260.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	180.000,00	180.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	P	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	950.000,00	950.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000	P	170.000,00	170.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	P	1.346.000,00	1.346.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	2.300.000,00	2.300.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**34.220.000,00**	**34.220.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear despesas para o funcionamento administrativo da Câmara Municipal concernente às funções institucionais, tais como despesas com pessoal, aquisição de materiais de expediente, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, mobiliários, softwares e afins. Custear despesas com assistência ao servidor. Propiciar o desenvolvimento de atividades de integração da população com as ações do Poder Legislativo, mantendo as atividades do Centro de Atenção ao Cidadão, Câmara Mirim, Coral da Câmara e Escola do Legislativo. Prover os recursos necessários a organização e promoção de eventos institucionais e afins. Custear despesas referentes a viagens de servidores e vereadores, conforme legislação pertinenete.. Proporcionar aos servidores e agentes políticos a participação em congressos, eventos, seminários e cursos de aperfeiçoamento. Implementar reformas nos bens móveis e imóveis de uso da Câmara.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de despesas relacionadas às funções de legislar, fiscalizar e julgar, bem como todas com a administração em geral; despesas com pessoal, audiências públicas, plenárias, assembléias itinerantes, programas de atendimento à Comunidade e ao Cidadão, atividades do Centro de Atenção ao Cidadão, Câmara Mirim, Coral da Câmara e Escola do Legislativo; despesas pertinentes a eventos, recepção de autoridades, palestrantes, instrutores, regente de Coral e afins em visita à Câmara ou a serviço dela; despesas referentes à participação dos servidores e agentes políticos em congressos, seminários, cursos e eventos; despesas com reforma e manutenção do prédio do Legislativo Municipal.

ÓRGÃO : 01 LEGISLATIVO
UNIDADE : 10100 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 10100.001 CÂMARA MUNICIPAL

1.10100.001.09.271.0001 . 2 004 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	5.400.000,00	5.400.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear encargos sociais para o Instituto Geral de Previdência.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de pagamento de despesas orçamentárias para o INSS, relativas aos vencimentos de servidores, vereadores e prestadores de serviços.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**45.450.000,00**	**45.450.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**45.450.000,00**	**45.450.000,00**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**45.450.000,00**	**45.450.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20100 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
SUBUNIDADE : 20100.001 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

2.20100.001.04.122.0002.2 005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	823.000,00	823.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	176.000,00	176.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	10.000,00		10.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.063.000,00**	**1.053.000,00**	**10.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, equipamentos e serviços necessários à gestão, racionalizando custos e aumentando a eficiência na execução dos serviços públicos e planejamento da administração.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

2.20100.001.04.122.0002.2 006 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	249.000,00	249.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**305.000,00**	**305.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear despesas com viagens do(a) Prefeito(a) e de servidores, quando a serviço do município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Pagamento de diárias, passagens e ressarcimento de despesas do(a) Prefeito(a) e de servidores, quando em viagem a serviço do município.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 1.368.000,00 1.358.000,00 10.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20100 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
SUBUNIDADE : 20100.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.20100.00204.122.0002.2 007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	139.000,00	139.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	31.000,00	31.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Prover o gabinete de recursos necessários ao desempenho das atividades inerentes às suas atribuições.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Apoio administrativo ao Vice-Prefeito.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**1.538.000,00**	**1.528.000,00**	**10.000,00**
TOTAL GERAL :	**1.538.000,00**	**1.528.000,00**	**10.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE : 20200.001 GABINETE DA SMG

2.20200.001.04.122.0002.2 008 MANUTENÇÃO DA SMG

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	508.000,00	508.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	110.000,00	110.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**718.000,00**	**708.000,00**	**10.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

2.20200.001.04.122.0002.2 009 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	84.000,00	84.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Associar às entidades político-institucional, visando ações de fortalecimento da gestão municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Contribuição à AMM - Associação Mineira de Municípios;
- Contribuição à CNM - Confederação Nacional dos Municipios;
- Contribuição à FNP - Frente Nacional de Prefeitos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE : 20200.001 GABINETE DA SMG

2.20200.001.24.131.0018.2 010 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	300.000,00	300.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Divulgar os atos normativos do governo municipal, leis, decretos e outros, para conhecimento do público em geral.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de leis, decretos e outros atos governamentais em jornais de circulação;
- Publicação de extratos de convênios, contratos, aditamentos e outros, nas Imprensas Oficiais.

2.20200.001.04.122.0002.2 210 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	15000000000	P	232.000,00	232.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	15000000000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**333.000,00**	**333.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a participação do Município no Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário com vistas de apoiar a gestão de serviços de iluminação pública, de saneamento, resíduos sólidos e a promoção da melhoria do meio ambiente, desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população dos consorciados.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Participação no Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário;
- Custeio de despesas do rateio oriundos da participação do consórcio e outros serviços.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.436.000,00**	**1.426.000,00**	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**1.436.000,00**	**1.426.000,00**	**10.000,00**
TOTAL GERAL :	**1.436.000,00**	**1.426.000,00**	**10.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 20300.001 GABINETE DA PROGER

2.20300.001.04.122.0002.2 011 MANUTENÇÃO DA PROGER

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	2.319.000,00	2.319.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15010000000	P	2.874.000,00	2.874.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	942.000,00	942.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	15.000,00	15.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15010000000	P	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	404.000,00	404.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000	P/V	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**7.010.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**7.010.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**7.010.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000,00**
TOTAL GERAL :	**7.010.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE : 20400.001 GABINETE DA SECOM

2.20400.001.04.122.0002.2 013 MANUTENÇÃO DA SECOM

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	1.580.000,00	1.580.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	339.000,00	339.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**2.041.000,00**	**2.040.000,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

2.20400.001.24.131.0018.2 015 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Realizar a produção de publicações e informativos sobre o governo municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Produção de jornais e informativos.

2.20400.001.24.131.0018.2 182 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	700.000,00	700.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Informar a população sobre os grandes projetos do governo municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- custear as campanhas publicitárias de caráter institucional.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE : 20400.001 GABINETE DA SECOM

2.20400.001.24.131.0018.2 184 CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P	655.000,00	655.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**655.000,00**	**655.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Realizar campanhas de utilidade pública nas diversas áreas de atuação do governo municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custear campanhas de saúde, educação, limpeza urbana, cidadania e outras.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**3.397.000,00**	**3.396.000,00**	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**3.397.000,00**	**3.396.000,00**	**1.000,00**
TOTAL GERAL :	**3.397.000,00**	**3.396.000,00**	**1.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE : 20500.001 GABINETE DA SEPLAN

2.20500.001.04.122.0002.2 016 MANUTENÇÃO DA SEPLAN

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	3.354.000,00	3.354.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	720.000,00	720.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	32.000,00	32.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	299.000,00	299.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000		P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**4.573.000,00**	**4.563.000,00**	**10.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

2.20500.001.04.122.0003.1 001 PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P/C	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15000000000		P/C	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17540000000		OC	9.000,00		9.000,00
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P/C	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000		OC	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**13.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**

OBJETIVOS:
- Otimizar a capacidade de planejamento e gestão, a infraestrutura física e tecnológica da Prefeitura Municipal de Ipatinga, bem como a qualificação técnica do seu quadro de pessoal, visando a garantia de uma prestação de serviços resolutivos e de qualidade para o munícipe.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação do quadro de pessoal da PMI.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE : 20500.001 GABINETE DA SEPLAN

2.20500.001.04.122.0003.1 061 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17540000000	OC	5.708.000,00		5.708.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17490000000	T	875.000,00		875.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	17490000000	T	875.000,00		875.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	17540000000	OC	560.000,00		560.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17490000000	T	1.750.000,00		1.750.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17540000000	OC	3.831.000,00		3.831.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000	OC	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**13.600.000,00**	**0,00**	**13.600.000,00**

OBJETIVOS:
- Otimizar a capacidade de planejamento e gestão, a infraestrutura física e tecnológica da Prefeitura Municipal de Ipatinga, bem como a qualificação técnica do seu quadro de pessoal, visando a garantia de uma prestação de serviços resolutivos e de qualidade para o munícipe.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Recadastramento imobiliário do município;
- Otimização e organização administrativa;
- Capacitação do quadro pessoal da PMI;
- Aquisição de softwares e equipamentos de informática;
- Aquisição de mobiliário.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**18.186.000,00**	**4.566.000,00**	**13.620.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE : 20500.002 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

2.20500.00204.121.0002.2 018 ESTUDOS E PROJETOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				120.000,00	120.000,00	0,00

OBJETIVOS:
- Elaborar e garantir estrutura de gestão de projetos que visem à implementação e melhoria dos projetos estruturadores do Governo.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos e procedimentos para a gestão de planejamento arquitetônico.

2.20500.00215.121.0003.1 002 LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				17.000,00	17.000,00	0,00

OBJETIVOS:
- Elaborar/revisar a legislação complementar ao Plano Diretor.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Revisão e elaboração das leis complementares ao Plano Diretor.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	137.000,00	137.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	18.323.000,00	4.703.000,00	13.620.000,00
TOTAL GERAL :	18.323.000,00	4.703.000,00	13.620.000,00



ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE : 20600.001 GABINETE DA SMF

2.20600.001.04.122.0002.2 019 MANUTENÇÃO DA SMF

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	6.863.000,00	6.863.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	1.488.000,00	1.488.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15000000000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	259.000,00	259.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.300.000,00	1.300.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**10.207.000,00**	**10.207.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**10.207.000,00**	**10.207.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE : 20600.002 DEPTO DE RECEITAS

2.20600.00204.123.0003.2 021 MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				3.000,00	3.000,00	0,00

OBJETIVOS:
- Promover a melhoria efetiva da arrecadação através de uma política fiscal justa e da modernização das ações fazendárias, criando condições para a realização de investimentos que visem a melhoria da qualidade de vida da população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção e realização de cursos e treinamentos;
- Realização de campanhas de educação fiscal.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00
TOTAL GERAL :	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE : 20700.001 GABINETE DA SMA

2.20700.001.04.122.0002.2 022 CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear despesas com os serviços de telecomunicações das diversas unidades administrativas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção dos diversos órgãos da Prefeitura, no que diz respeito à utilização de serviço telefônico.

2.20700.001.04.122.0002.2 023 MANUTENÇÃO DA SMA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	7.943.000,00	7.943.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	1.708.000,00	1.708.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	302.000,00	302.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	23.000,00	23.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	135.000,00	135.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.714.000,00	1.714.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000	P	341.000,00	341.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000	P/V	315.000,00		315.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**12.500.000,00**	**12.185.000,00**	**315.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 12.501.000,00 12.186.000,00 315.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE : 20700.002 DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS

2.20700.002 04 .122 .0002 . 2 024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	795.000,00	795.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	369.000,00	369.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.164.000,00**	**1.164.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Apoiar as secretarias da Prefeitura no que se refere aos serviços de transporte, proporcionando a melhoria da qualidade e segurança no atendimento aos funcionários.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção da frota de veículos próprios da Prefeitura.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.164.000,00**	**1.164.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE : 20700.003 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.20700.003.04.128.0002.2 025 FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	1.801.000,00	1.801.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.806.000,00**	**1.806.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover a inserção, formação e qualificação de servidores para atender as necessidades de desenvolvimento de competências profissionais referente a área de atuação .

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Cursos, concursos, palestras, seminários, congressos, visitas técnicas, apoio e orientação a formação de grupos de estudos e áreas afins.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.806.000,00**	**1.806.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE : 20700.004 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.20700.004.04.122.0002.2 026 RESCISÕES CONTRATUAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	300.000,00	300.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**301.000,00**	**301.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear rescisões de contrato de trabalho.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de rescisões de contrato de trabalho.

2.20700.004.04.331.0002.2 028 VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	4.500.000,00	4.500.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear despesas referentes à aquisição de vales-transportes aos servidores municipais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Distribuição de vales-transportes aos servidores.

2.20700.004.04.331.0002.2 029 ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU	15000000000		P	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	250.000,00	250.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	638.000,00	638.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000		P	2.260.000,00	2.260.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**3.229.000,00**	**3.229.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Acompanhar a saúde ocupacional dos servidores e elaborar planos de prevenção e combate ao acidente de trabalho.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Fornecimento de lanches, uniformes, calçados e EPI's;
- Garantia de transporte aos servidores em tratamento de saúde;
- Contratos com laboratórios e de consultas especializadas e exames médico-laboratoriais;
- Despesas referentes à assistência ao servidor municipal.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE : 20700.005 DEPTO DE SUPRIMENTOS

2.20700.005.24.131.0018.2 030 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P	110.000,00	110.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Divulgar e publicar atos governamentais e outros afins para conhecimento do público em geral.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de pregão, tomada de preço, concorrência, aviso de cancelamento, homologação/adjudicação, errata de concorrência, de registro de preço, ratificação de dispensa e outros afins.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**23.611.000,00**	**23.296.000,00**	**315.000,00**
TOTAL GERAL :	**23.611.000,00**	**23.296.000,00**	**315.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
SUBUNIDADE : 20800.001 GABINETE DA SMD

2.20800.001.04.122.0002.2 031 MANUTENÇÃO DA SMD

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	641.000,00	641.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000		P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.904.000,00**	**3.903.000,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria com vistas a:
- Garantia da infra-estrutura básica para os sistemas de informações;
- Garantia da legalidade na utilização de softwares na PMI;
- Garantia da segurança e estabilidade no armazenamento de dados;
- Garantia da disponibilidade, conservação e controle do material de consumo de informática.
- garantia da manutenção preventiva e corretiva dos hardwares.
- racionalização dos custos de utilização de software proprietário, através da implantação da política de software livre na PMI.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
SUBUNIDADE : 20800.001 GABINETE DA SMD

2.20800.001.04.126.0002.2 219 MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	10.400.000,00	10.400.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**10.471.000,00**	**10.471.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades inerentes à tecnologia da informação, aquisição e locação de sistemas e serviços, afim de suprir demandas e necessidades da SMD e de outras secretarias de forma a trazer eficiência por meio de tecnologia.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas de atividades inerentes a tecnologia atendendo as demandas da administração;
- Garantia da aquisição, locação e contratação de tecnologias para suprir demandas e exigências legais;
- Manutenção e atualizações de tecnologias que promovam benefícios à administração e aos munícipes.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**14.375.000,00**	**14.374.000,00**	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**14.375.000,00**	**14.374.000,00**	**1.000,00**
TOTAL GERAL :	**14.375.000,00**	**14.374.000,00**	**1.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 20900.001 GABINETE DA SEMDETUR

2.20900.001.04.122.0002.2 032 MANUTENÇÃO DA SEMDETUR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	1.137.000,00	1.137.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	244.000,00	244.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	21.000,00	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	52.000,00	52.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	10.000,00		10.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.571.000,00**	**1.561.000,00**	**10.000,00**

OBJETIVOS:
Suprir a secretaria dos recursos necessários para a execução de suas atribuições

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de pessoal, aquisição de materiais permanente e de consumo, contratatação de serviços e realização de outras despesas necessárias ao funcionamento da secretaria.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação do Comércio Informal de Ipatinga MG - ACII, para aquisição de bens permanentes.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 1.571.000,00 1.561.000,00 10.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 20900.002 DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

2.20900.002 23.692.0017.2 220 FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	548.000,00		548.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	4.000,00	4.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.556.000,00**	**6.000,00**	**1.550.000,00**

OBJETIVOS:
- Incentivar a instalação de microempresas e empresas de pequeno porte nas áreas urbanas e rurais do município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação de empreendedores;
- Estímulo a formalização de microempreendedores individuais;
- Estabelecimento de parcerias com instituições financeiras para facilitar o acesso ao crédito;
- Implantação do Programa Municipal de Desburocratização;
- Garantia da continuidade da parceria com o SEBRAE e a JUCEMG para atendimento aos empreendedores do município.

2.20900.002 20.606.0017.2 221 FOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000000		C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17000000000		C	61.000,00		61.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000		C	44.000,00		44.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000		C	108.000,00		108.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17010000000		C	75.000,00		75.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	467.000,00		467.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.715.000,00**	**15.000,00**	**2.700.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover o desenvolvimento da agricultura familiar propiciando o aumento da produção rural e a inserção da produção no mercado consumidor.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção do convênio com a EMATER para promover assistência técnica e extensão rural;
- Qualificação e capacitação dos produtores rurais;
- Apoio a instalação de arranjo produtivo local rural (APL);
- Apoio a realização de feiras para comercialização de produtos;
- Apoio as ações de criação da Central de Abastecimento no município;
- Incentivo a aquisição de produtos da agricultura familiar para o Programa de Alimentação Escolar;
- Fomento a criação e manutenção de hortas comunitárias e quintais produtivos;
- Desenvolvimento de ações correlatas que fomentem o agronegócio no município.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 20900.002 DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

2.20900.002 23.695 .0017 . 2 222 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	119.000,00		119.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000		C	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	750.000,00		750.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	700.000,00		700.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.758.000,00**	**9.000,00**	**1.749.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover o desenvolvimento do turismo local e regional, como cidade indutora do turismo regional.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Instalação da sinalização turística no município;
- Capacitação dos empreendedores vinculados ao turismo;
- Apoio à instalação e recuperação de equipamentos de interesse turístico;
- Fomento a instalação de de arranjo produtivo local de turismo - APL;
- Apoio a realização de evento de interesse turístico;
- Realização do Plano de Marketing de Turismo;
- Participação da regionalização do turismo por meio do Convênio com a CTMAM;
- Fortalecimento de Ipatinga como indutor de turismo.

2.20900.002 23.692 .0017 . 2 223 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	84.000,00	84.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17000000000		C	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17010000000		C	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17010000000		C	20.000,00		20.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**785.000,00**	**85.000,00**	**700.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover o desenvolvimento econômico do município por meio de melhoria no ambiente de negócio e apoio as atividades de crescimento da indústria, comércio e serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia do funcionamento dos equipamentos de Infraestrutura Tecnológica, de Desenvolvimento e Turismo no município;
- Realização de ações para revitalização dos Centros Comerciais;
- Estabelecimento de plano de atratividade para instalação de novas empresas e negócios no município;
- Manutenção do convênio com o SEBRAE para o fomento do desenvolvimento;
- Desenvolvimento de ações de fomento aos diversos setores econômicos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 20900.002 DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

2.20900.00219.573.0017.2 224 QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17010000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	600.000,00		600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	700.000,00		700.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.618.000,00**	**18.000,00**	**1.600.000,00**

OBJETIVOS:
- Incentivar a educação e vocação empreendedora, qualificar, capacitar e aperfeiçoar a mão de obra do município, visando a diminuição do desemprego e a iniciativa de novos empreendimentos e ações de inovação tecnológica.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Investimento em ações para a qualificação profissional e empresarial;
- Promoção de ações de qualificação profissional através de cursos de formação inicial e continuada (FIC), técnicos profissionalizantes, ensino superior e especializações;
- Integração das ações de qualificação profissional às de inserção no mercado de trabalho;
- Atendimento às demandas institucionais de qualificação de pessoal;
- Promoção da gestão dos programas de capacitação e qualificação profissional e das ações de fomento ao empreendedorismo;
- Estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e instituições de ensino para oferta de qualificação;
- Estímulo a pesquisa aplicada, ao empreendedorismo inovador, a prestação de serviços e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento de produtos e serviços.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE : 20900.002 DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

2.20900.00223.691.0017.1 065 SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17490000000		T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000000		C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	4.001.000,00		4.001.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17010000000		C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17060000000		T	10.000.000,00		10.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	24.300.000,00		24.300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17010000000		C	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	1.220.000,00		1.220.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000000		C	2.850.000,00		2.850.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17060000000		T	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**48.573.000,00**	**1.000,00**	**48.572.000,00**

OBJETIVOS:
- Fomentar a economia do município promovendo a instalação de grandes equipamentos geradores de emprego e renda e melhoria nos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação da Central de Abastecimento - CEASA;
- Implantação do Mercado Central;
- Implantação do Porto Seco;
- Realização de adequações e reestruturação do Distrito Industrial I;
- Implantação do Distrito Industrial II;
- Implantação do Parque Tecnológico;
- Implantação da nova Rodoviária Municipal;
- Execução de obras voltadas ao desenvolvimento econômico do município.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**57.005.000,00**	**134.000,00**	**56.871.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**58.576.000,00**	**1.695.000,00**	**56.881.000,00**
TOTAL GERAL :	**58.576.000,00**	**1.695.000,00**	**56.881.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

2.21000.001.10.122.0004 . 2 037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.934.000,00		1.934.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	414.000,00		414.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	15000001002	P/V	2.750.000,00		2.750.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOA	15000001002	P/V	115.000,00		115.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000001002	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	P/V	2.430.000,00		2.430.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16590000000	P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	P/V	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	P	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001002	P/V	40.000,00		40.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000001002	P/V	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002	P/V	240.000,00		240.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001002	P/V	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	8.075.000,00		8.075.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000001002	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PE	15000001002	P/V	6.000,00		6.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000001002	P/V	963.000,00		963.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**17.168.000,00**	**11.000,00**	**17.157.000,00**

OBJETIVOS:
- Projetar e organizar as ações de serviços de saúde desenvolvidas pela SMS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Gerenciamento do Sistema Único de Saúde SUS em âmbito Municipal, conforme responsabilidades atribuidas pelas legislações reguladoras vigentes;
- Garantia do bom funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;
- Realização de atividades da Conferência Municipal de Saúde.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração a Associação Multidisciplinar de Amparo e Relacionamento ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - AMAR TDAH.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados de Ipatinga, para aquisição de material médico-hospitalar
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Beneficente Prossiga - (A.B.P.)
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE, para aquisição de materiais médico-hospitalares.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga - ADEFI.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA, para aquisição de equipamentos e material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA, para aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Loucos por Você.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Missão Ômega, para aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Missão Resgate, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Missão Resgate.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associacão Projeto Videiras, para aquisiçao de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa do Cuidado Humano, para a aquisição de fraldas e suplementos alimentares.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa do Cuidado Humano.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Farmácia Esperança, para a aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Farmácia Esperança, para aquisição de bens aplicados na atividade fim.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Farmácia Esperança.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer - Se Toque.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Renascer Ipatinga, para aquisiçao de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Mover, para aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - GIRASER.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo, para aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz - NAEMC, para aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras (Fazenda Àgua Viva).
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Associação S.O.S. Boas Novas.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Beneficente Águas Novas, para aquisição de materiais permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Beneficente Águas Novas.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Beneficente Prossiga - (A.B.P.), para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Beneficente Prossiga (A.B.P.).
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga - APAE, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA, para aquisição de equipamentos e material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Loucos por Você, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Loucos por Você, para aquisição de veículo automotor.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Loucos por Você.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Missão Resgate, para reforma de imóvel e aquisição de bens permanentes.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga, para a construção de espaço multiuso.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer - Se Toque, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer - Se Toque.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Vida Natural de Minas Gerais - GIRASER.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras (Fazenda Água Viva), para aquisição de materiais permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras (Fazenda Àgua Viva), para aquisição de materiais permanentes.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Associação S.O.S. Boas Novas, para aquisição de bens permanentes.

2.21000.001.10 .122 .0004 . 2 038 CONTROLE SOCIAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001002		P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002		P/V	8.000,00		8.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001002		P/V	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90,48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000001002		P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**

OBJETIVOS:
- Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, garantindo o cumprimento de sua missão e de seu papel específico e implantar o pacto em defesa do SUS com novo modelo de gestão, garantindo acesso e gestão participativa com foco em resultados.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Deliberação quanto as ações e serviços da saúde;
- Fortalecer a cidadania e a participação da sociedade nos processos decisórios.
- Implantação da política de divulgação do SUS, dando visibilidade às ações, dados e informações da saúde.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

2.21000.001.10.301.0004.2 041 GESTÃO DO SUS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

OBJETIVOS:
- Qualificar a Gestão do Sistema Único de Saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação dos Recursos Humanos envolvidos na Gestão do SUS;
- Capacitação para o controle social;
- Manutenção da Ouvidoria do SUS.

2.21000.001.10.302.0018.2 042 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

OBJETIVOS:
- Informar a população dos investimentos diretos do governo municipal na ampliação e modernização da rede de unidades de saúde para garantir maior abrangência no atendimento da população,melhoria nos serviços prestados e garantir as condições para o avanço da saúde em nossa cidade, em todos os seus níveis e indicadores.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento e execução de campanhas publicitárias;
- Confecção de panfletos, jornais, cartilhas e demais materiais informativos.

2.21000.001.10.122.0018.2 043 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000001002		P/V	200.000,00		200.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

OBJETIVOS:
- Divulgar e publicar atos governamentais e outros afins para conhecimento do público em geral.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de atos oficiais e outros afins.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

2.21000.001.10 .302 .0004 . 2 044 CONSÓRCIOS DE SAÚDE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	15000001002		P/V	1.501.000,00		1.501.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.93.34.00	OUT DESP PESSOAL DECORRENTE CO	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	16000000000		T	1.000.000,00		1.000.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**2.503.000,00**	**0,00**	**2.503.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a participação do Municipio em Consórcios para realização de ações conjuntas, incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Incrementar a rede pública de saúde;
- oferecer consutas especializadas, exames laboratoriais e outros serviços não ofertados pela Rede Pública;
- participar da Rede de urgência e emergência do Leste de Minas.

2.21000.001.10 .303 .0004 . 2 045 DECISÕES JUDICIAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000001002		P/V	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000001002		P/V	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**2.510.000,00**	**0,00**	**2.510.000,00**

OBJETIVOS:
- Cumprir com mandados judiciais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento aos mandados/decisões judiciais.



ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

2.21000.001.10 .122 .0004 . 2 212 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16020000000	T	5.077.000,00		5.077.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16210000000	T	152.000,00		152.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16020000000	T	260.000,00		260.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000000	T	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16210000000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16030000000	T	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16020000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16030000000	T	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.824.000,00**	**0,00**	**5.824.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar ações que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades voltadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

2.21000.001.10 .301 .0004 . 2 226 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	295.000,00		295.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	64.000,00		64.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	P/V	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	130.000,00		130.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**

OBJETIVOS:
- Empregar o uso de medicamentos fitoterápicos com a finalidade prolifática, curativa e paleativa no tratamento de doenças.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia do funcionamento do laboratório de fitoterapia no município.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

2.21000.001.10 .122 .0004 . 1 004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000000		T	3.191.000,00		3.191.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000000		C	35.000,00		35.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16340000000		OC	2.700.000,00		2.700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000000		T	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002		P/V	252.000,00		252.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002		P/V	130.000,00		130.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**6.512.000,00**	**0,00**	**6.512.000,00**

OBJETIVOS:
- Construir, ampliar ou reformar Unidades de Serviços de Saúde para atender a demanda da população do município de Ipatinga e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população por meio de estímulo a prática física.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Construção, ampliação e reforma de equipamentos de saúde.
- Construção e reforma do Centro de Referência para atendimento das pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista - (Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista - NATEA).
- Reforma de Unidade Básica de Saúde do Bairro Betânia.
- Reforma de Unidade Básica de Saúde do Bairro Veneza II.
- Aquisição de ar-condicionado para as salas da Unidade Básica de Saúde Bairro Vila Formosa.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Panorama.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos destinados à Unidade Básica de Saúde do bairro Parque das Águas.
- Repasse de recursos para aquisição de equipamentos destinados ao Posto de Atendimento do Bairro Novo Cruzeiro, extensão da Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Panorama.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 35.309.000,00 11.000,00 35.298.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

2.21000.00210.305.0004.2 048 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	740.000,00		740.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	4.365.000,00		4.365.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	17530000000	P/V	220.000,00		220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	959.000,00		959.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	138.000,00		138.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	P/V	96.000,00		96.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	1.603.000,00		1.603.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	582.000,00		582.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000	T	565.000,00		565.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	180.000,00		180.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000000	T	160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002	P/V	122.000,00		122.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16010000000	T	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002	P/V	61.000,00		61.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	700.000,00		700.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**12.120.000,00**	**0,00**	**12.120.000,00**

OBJETIVOS:
- Coordenar as ações de combate e controle de epidemias e endemias, vigilância sanitária e ambiental e, saúde do trabalhador, organizar e executar as ações que visam prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e agravos à saúde transmitidas por animais, vetores, hospedeiros, intermediários e sinantrópicos de relevância para a saúde pública, identificar e prevenir agravos provenientes dos riscos biológicos, sociais e ambientais e consolidar as ações da Vigilância Epidemiológica e controle de doenças.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Avaliação, monitoramento e intervenção oportuna quando necessária, nas ações das seções de controle de zoonoses, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador - CEREST;
- Recolhimento e destinação adequada (conforme preconizado no Ministério da Saúde) de animais doentes (cães e gatos);
- Vigilância das doenças e agravos, realização de coleta, processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados;
- Devolução das informações aos serviços municipais de saúde periodicamente;
- Promoção de atividades de educação em saúde.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Arca da Fran, para a promoção e proteção a animais domésticos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Meu Amigo Cão, para a promoção e proteção a animais domésticos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Meu Amigo Cão.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Protetora dos Animais.
- Repasse de recursos para reforma do abrigo para cães, do Município de Ipatinga.
- Repasse de recursos para aquisiçao de veículo automotor a serviço da vigilância sanitária do Município de Ipatinga.

2.21000.00210.305.0004 . 2 050 INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000		T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000		T	250.000,00		250.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar ações preventivas de combate às leishmanioses, executar atividades para controle de focos do Aedes Aegypti e outras zoonoses.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Intensificação de ações de controle às leishmanioses (humana e animal);
- Combate ao risco iminente de epidemia de leishmaniose visceral humana;
- Combate ao risco iminente de epidemia de dengue;
- Intensificação de ações de combate e controle à dengue e outras zoonoses.

2.21000.00210.305.0018 . 2 051 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	30.000,00		30.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover educação em saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em vigilância e saúde;
- Confecção de panfletos, cartazes, jornais, cartilhas, pastas, camisetas e demais peças públicitárias;
- Veiculação de campanhas e afins em rádios e televisões.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

2.21000.00210.302.0004.2 052 CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002		P/V	816.000,00		816.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002		P/V	175.000,00		175.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000		T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.095.000,00**	**0,00**	**1.095.000,00**

OBJETIVOS:
- Desenvolver no âmbito de sua área de abrangência, ações de atenção integral à saúde do trabalhador, assumir a função de suporte técnico e científico e supervisionar a rede de serviços, na prática de intervenção especializada.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da assistência à saúde, diagnóstico e acompanhamento das doenças relacionadas ao trabalho;
- Realização de ações de vigilância em ambientes de trabalho e de ações de promoção à saúde do trabalhador, incluindo ações em outros setores e instituições;
- Participação e promoção de treinamentos e capacitações.

2.21000.00210.302.0018.2 053 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Prevenir e educar, convocando a população para participar das ações de saúde promovidas pelo governo municipal, informando-se das principais características destas ações e modificando seu comportamento para se prevenirem dos diversos problemas de saúde que tais iniciativas procuram combater e prevenir.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em promoção de saúde e prevenção de agravos;
- Confecção de panfletos, cartazes, jornais, cartilhas, pastas, camisetas e demais peças públicitárias;
- Veiculação de campanhas e afins em rádios e televisões.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

2.21000.00210.305.0004.2 240 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16040000000	T	4.394.000,00		4.394.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**4.400.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**

OBJETIVOS:
- Executar o Programa de Agentes de Combate a Endemias, localizando focos de endemias, informando a população sobre as endemias, auxiliando no controle de doenças zoonoticas e demais ações relacionadas ao programa na vigilância em saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção de visita de rotina em residências para localizar focos de doenças e orientar residentes;
- Auxílio nas campanhas de vacinação humana e animal;
- Lançamentos de informações necessárias nos sistemas de suporte ao SUS;
- Orientação aos ususários do SUS.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**18.146.000,00**	**0,00**	**18.146.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

2.21000.003.10.301.0004.2 054 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinarios	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000	T	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	20.420.000,00		20.420.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	5.360.000,00		5.360.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO	15000001002	P/V	206.000,00		206.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	436.000,00		436.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	1.242.000,00		1.242.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	P/V	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	22.000,00		22.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16210000000	T	82.000,00		82.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	115.000,00		115.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002	P/V	120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	497.000,00		497.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002	P/V	271.000,00		271.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**28.812.000,00**	**0,00**	**28.812.000,00**

OBJETIVOS:
-Traçar as políticas públicas de saúde no contexto da atenção básica e secundária.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Oferecimento do serviço de saúde à comunidade, de forma a ampliar o acesso através de ações individuais, coletivas e promoção à saúde preventiva.
- Aquisição de materiais terapêuticos e pedagógicos para as Unidades Básicas de Saúde do Município.
- Aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Iguaçu.
- Aquisição de equipamentos para estruturação da sala de fisioterapia e de reabilitação corporal, da Unidade Básica de Saúde do Bairro Limoeiro.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

2.21000.003.10.301.0004.2 055 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16000000000	T	12.000.000,00		12.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	10.905.000,00		10.905.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16000000000	T	40.000,00		40.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**22.974.000,00**	**0,00**	**22.974.000,00**

OBJETIVOS:
- Implementar a Atenção Primária em Saúde a populações definidas territorialmente de forma resolutiva, qualificada, integral e humanizada.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ações de promoção da saúde e prevenção de agravos;
- Fortalecimento do vínculo entre a equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e usuários da área de abrangência;
- Planejamento, elaboração, execução e monitoramento da assistência prestada;
- Aquisição de insumos e equipamentos para implementação das ações assistenciais das Equipes de Saúde da Família (ESF).

2.21000.003.10.301.0004.2 058 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

OBJETIVOS:
- Auxiliar no aprimoramento da atenção básica aumentando sua resolutividade por meio de ações de promoção a saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização do matriciamento com a equipe multiprofissional da rede de atenção primária para prestação de uma assistência de qualidade;
- Realização de ações de promoção e recuperação da saúde junto à comunidade.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

2.21000.003.10.301.0004.2 059 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16040000000	T	11.492.000,00		11.492.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	4.137.000,00		4.137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16040000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**15.638.000,00**	**0,00**	**15.638.000,00**

OBJETIVOS:
- Implementar as ações dos Agentes Comunitários de Saúde visando a integração da comunidade e os serviços assistenciais básicos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Viabilização do exercício das atividades dos profissionais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
- Fortalecimento do vínculo entre os Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e população assistida;
- Aquisição de insumos e equipamentos para implementação das ações assistenciais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- Construção de sala de convivência para Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias, na Unidade Básica de Saúde do Bairro Iguaçu.

2.21000.003.10.301.0018.2 061 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	150.000,00		150.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover educação em saúde, convocando a população para participar das ações de saúde promovidas pelo governo municipal, informando-se das principais características destas ações e modificando seu comportamento para se prevenirem dos diversos problemas de saúde que tais iniciativas procuram combater e prevenir.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em promoção de saúde e prevenção de agravos;
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

2.21000.003.10.301.0004.2 076 CONSULTÓRIO NA RUA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000		T	132.000,00		132.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**

OBJETIVOS:
- Articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da assistência e ampliação do acesso de pessoas em situação de rua à rede de atenção integral à saúde;
- Construção de vínculos e fomentação de laços sociais;
- Disponibilização de informações, orientações e distribuição de insumos.

2.21000.003.10.301.0004.2 186 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000		T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000		T	450.000,00		450.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16210000000		T	699.000,00		699.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000		T	300.000,00		300.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.450.000,00**	**0,00**	**2.450.000,00**

OBJETIVOS:
- Fortalecer a atenção primária por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, aliado a concretização das metas estabelecidas pelo governo do estado para garantir mais saúde e melhoria da qualidade de vida da população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ampliação da cobertura da atenção básica;
- Promoção da cobertura vacinal;
- Promoção da vigilância e redução do óbito materno-infantil;
- Vigilância de câncer de colo do útero, por meio de ações de coleta de preventivo (Papanicolau);
- Elaboração da carteira de serviço municipal de saúde;
- Assegurar a aplicação da Lei nº 3.961/2019, que, "Institui a Semana de Conscientização, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Infantil".

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

2.21000.003.10.301.0004.2 217 INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000		T	1.750.000,00		1.750.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	360.000,00		360.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000000		T	8.499.000,00		8.499.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000		T	900.000,00		900.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000		T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000		T	10.000,00		10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	16000000000		T	7.900.000,00		7.900.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16010000000		T	1.000.000,00		1.000.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**24.184.000,00**	**0,00**	**24.184.000,00**

OBJETIVOS:
- Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde para garantir a universalidade do SUS, conforme estratégias do Programa Previne Brasil.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ações assistenciais de atenção primária na rede municipal;
- Estímulo da melhoria dos padrões de indicadores de acesso e de qualidade dos serviços;
- Planejamento, elaboração, execução e monitoramento da assistência prestada;
- Aquisição de insumos e equipamentos para implementação das ações assistenciais das unidades de saúde do Município.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

2.21000.003.10.301.0004.1 005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS'	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

OBJETIVOS:
- Implementar as ações do Programa Saúde na Escola, por meio de integração das redes do Sistema de Educação e do Sistema Único de Saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Avaliação e monitoramento das condições de saúde dos escolares;
- Assistência ao aluno de forma integral;
- Prevenção dos problemas de saúde mais prevalentes;
- Construção de estratégia de educação permanente para empoderamento da comunidade escolar e profissionais da saúde;
- Organização e planejamento das ações em parceria com atenção primária e Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF.

2.21000.003.10.301.0004.1 006 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS'	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

OBJETIVOS:
- Potencializar as ações de Promoção da Saúde na Atenção Primária em Saúde por meio do estímulo a prática de atividades físicas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção de atividades físicas, práticas corporais, artísticas, em parceria com atenção primária e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 94.416.000,00 0,00 94.416.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.004 DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE- FMS

2.21000.004.10.122.0004.2 064 MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.070.000,00		1.070.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	239.000,00		239.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	43.000,00		43.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.353.000,00**	**0,00**	**1.353.000,00**

OBJETIVOS:
- Planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira da SMS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento da execução dos contratos e convênios;
- Preparação de relatórios de balancetes da despesa e receita trimestral para a apreciação e aprovação do conselho;
- Preparação de processos licitatórios de acordo com cada modalidade;
- Controle de requisições e empenhos;
- Encaminhamento de empenhos e faturas para liquidação e pagamento de acordo com a origem do recurso;
- Realização de atividades da Conferência Municipal de Saúde.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.353.000,00**	**0,00**	**1.353.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

2.21000.005.10.302.0004.2 065 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Despesa	Nome	Fonte Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 16000000000	T	8.250.000,00		8.250.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV 15000001002	P/V	43.916.000,00		43.916.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV 16000000000	T	7.100.000,00		7.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000001002	P/V	10.947.000,00		10.947.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/ 15000001002	P/V	4.488.000,00		4.488.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/ 16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16000000000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 16210000000	T	21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 15000001002	P/V	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 16000000000	T	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 16000000000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS 15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 16000000000	T	360.000,00		360.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T 15000001002	P/V	200.000,00		200.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T 16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF 16000000000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 16000000000	T	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 16000000000	T	8.000.000,00		8.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(16000000000	T	260.000,00		260.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 16000000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16000000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 16000000000	T	2.600.000,00		2.600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 16210000000	T	71.000,00		71.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 16010000000	T	600.000,00		600.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**94.534.000,00**	**0,00**	**94.534.000,00**

OBJETIVOS:
- Manter a prestação de serviços de assistência no Hospital Municipal Eliane Martins, objetivando a melhoria da qualidade nos atendimentos de urgência e emergência e internações.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Assistência de qualidade em tempo hábil em urgências clínicas aos usuários do serviço;
-Garantia de maior resolutividade na assistência prestada no Hospital Municipal Eliane Martins;
- Agilidade em procedimentos diagnósticos e tratamento adequado para cada paciente em atendimento ou internação.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

2.21000.005.10.302.0004.2 066 SAMU

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000	T	175.000,00		175.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16000000000	T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	3.809.000,00		3.809.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	650.000,00		650.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	1.091.000,00		1.091.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO	15000001002	P/V	845.000,00		845.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	452.000,00		452.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15000001002	P/V	110.000,00		110.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000000	T	850.000,00		850.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	650.000,00		650.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	75.000,00		75.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**9.773.000,00**	**0,00**	**9.773.000,00**

OBJETIVOS:
- Assegurar a escuta médica permanente para as urgências e emergências, através de chamadas telefônicas, proporcionando resposta adequada e adaptada às necessidades do cidadão, através de orientação ou pelo envio de equipes.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Definição da equipe que procederá o atendimento, efetuando regulação mediante informações fornecidas pelo paciente ou outra pessoa que esteja em contato com o SAMU;
- Redefinição da composição da equipe em função da ampliação do atendimento;
- Seleção das informações de problemas de saúde com os usuários, dentro de sua área de abrangência, objetivando diminuir a incidência de informações inverídicas;
- Atendimento realizado dentro de um tempo reduzido.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

2.21000.005.10.302.0004.2 067 PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000000		T	503.000,00		503.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000		T	497.000,00		497.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.003.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**

OBJETIVOS:
- Fortalecer e melhorar a qualidade dos procedimentos executados pelo Hospital Municipal Eliane Martins, atendendo aos requisitos pactuados no convênio com a Secretaria Estadual de Saúde - SES.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação de profissionais do Hospital Eliane Martins;
- Implantação do Plano Diretor da Atenção Hospitalar;
- Aquisição de materiais de consumo, materiais médico-hospitalares, móveis e equipamentos hospitalares e manutençao de serviços visando a qualidade da assistência prestada no Hospital Eliane Martins;
- Apropriação dos custos hospitalares.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

2.21000.005.10.302.0004.2 068 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000	T	450.000,00		450.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16000000000	T	2.830.000,00		2.830.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	12.318.000,00		12.318.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	2.050.000,00		2.050.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	3.540.000,00		3.540.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	2.584.000,00		2.584.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	766.000,00		766.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	1.850.000,00		1.850.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15000001002	P/V	140.000,00		140.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000000	T	199.000,00		199.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000000	T	3.549.000,00		3.549.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	4.100.000,00		4.100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16000000000	T	2.550.000,00		2.550.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	360.000,00		360.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16010000000	T	150.000,00		150.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**37.833.000,00**	**0,00**	**37.833.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender pacientes em situações de agravo de saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Articulação com as áreas secundária e terciária, com fluxo corrente e efetivo de referência e contra referência;
- Aacolhimento, seguido de classificação de risco e protocolos de atendimento preconizados pela SES e MS;
- Estabilização de pacientes do SAMU;
- Manutenção de paciente em observação clínica, cirúrgica, ortopédica e pediátrica por 24 horas ou até o momento de elucidação diagnóstica, evitando transferências hospitalares, dependendo do caso.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

2.21000.005.10.302.0004.2 069 SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	140.000,00		140.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**199.000,00**	**0,00**	**199.000,00**

OBJETIVOS:
- Prestar serviço de saúde em atendimento domiciliar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento dos processos de alta hospitalar com indicação para o cuidado continuado no domicílio, objetivando as hospitalizações desnecessárias;
- Reabilitação através de ações de prevenção e promoção da saúde, buscando aumento da autonomia do paciente, de seu cuidador e familiares;
- Agregação de tecnologias necessárias para realizar o cuidado no ambiente domiciliar;
- Avaliação dos indicadores com efetividade e prestação de contas, para a qualificação do serviço.

2.21000.005.10.302.0004.2 227 MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir à população a oferta de sangue e hemoderivados de boa qualidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução das atividades de coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue;
- Divulgação da causa da doação de sangue;
- Execução das ações de manutenção do Posto Avançado de Coleta de Sangue.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

2.21000.005.10.302.0004.2 237 POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000		T	8.525.000,00		8.525.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000000		T	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000		T	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16210000000		T	1.174.000,00		1.174.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16210000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**16.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar serviços hospitalares públicos, incluindo internações, manutenção do hospital e manutenção do bloco cirúrgico, conforme Planos de Trabalho firmados entre o Município e as demais esferas de governo.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção das ações dos programas da Política de Atenção Hospitalar que permitem manter em funciomento os serviços prestados pelo Hospital Municipal de Ipatinga.

2.21000.005.10.302.0004.1 009 SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

OBJETIVOS:
- Ofertar suporte hospitalar para situações de urgência e emergência decorrentes do consumo de álcool e outras drogas, bem como de comorbidades psiquiátricas e/ou clínicas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Internações de curta duração, até estabilidade clínica do paciente;
- Adoção de protocolos técnicos para manejo terapêutico dos casos;
- Articulação entre a equipe multidisciplinar do SHR e demais pontos da "Rede de Atenção Psicossocial" (RAPS) a fim de garantir continuidade do cuidado em outros serviços pós-alta hospitalar.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 159.355.000,00 0,00 159.355.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.301.0004.2 072 SAÚDE BUCAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	417.000,00		417.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	201.000,00		201.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	P/V	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	75.000,00		75.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	390.000,00		390.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002	P/V	80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002	P/V	335.000,00		335.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.777.000,00**	**0,00**	**1.777.000,00**

OBJETIVOS:
- Propiciar tratamento odontológico qualificado a todos os portadores de deficiência (Rede viver sem Limites Portaria n° 1341 de 13/06/2012 e Deliberação CIB-SUS-MG n° 1232 de 12/09/2012) e assegurar o atendimento sob anestesia ou sedação a pacientes com necessidades especiais com extensa limitação física , mental, cognitiva ou emocional que impeça o tratamento em ambiente ambulatorial e procedimentos cirurgicos bucomaxilofacial. Reabilitação oral através da confecção de próteses unitárias, totais e parciais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da referência e contra-referência para as Equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica no atendimento a pessoas com deficiência;
- atendimentos eletivos e urgências; confecção de próteses dentárias.
- Aquisição de bens de consumo e de equipamentos odontológicos.
- Aquisição de equipamentos odontológicos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.301.0004.2 073 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	2.142.000,00		2.142.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	460.000,00		460.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	206.000,00		206.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16210000000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	450.000,00		450.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002	P/V	175.000,00		175.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.756.000,00**	**0,00**	**3.756.000,00**

OBJETIVOS:
- Ofertar tratamento odontológico especializado, sendo a referência secundária de atendimento no âmbito do SUS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;
- Endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais.
- Repasse de recursos para Aquisição de equipamentos odontológicos: autoclave odontológica 60 litros; aparelho fotopolimerizador odontológica; aparelho profilático odontológico com ultrassom e jato de bicarbonato; aparelho localizador apical para endodontia; aparelho oscilatório para endodontia.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.302.0004.2 078 REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000		T	40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002		P/V	244.000,00		244.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002		P/V	119.000,00		119.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002		P/V	44.000,00		44.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000		T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000		T	105.000,00		105.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000		T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.045.000,00**	**0,00**	**1.045.000,00**

OBJETIVOS:
- Prestar atendimento às pessoas portadoras de transtorno mental em situação de crise.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acolhimento, permanência-dia, acompanhamento por equipe multiprofissional (assistente social, terapeuta ocupacional, equipe de enfermagem, psicólogo, psiquiatra, educador físico);
- Matriciamento e promoção de atividades de reinserção.
- Aquisição de materiais terapêuticos e pedagógicos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.302.0004.2 080 LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinarios	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	226.000,00		226.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	3.726.000,00		3.726.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	888.000,00		888.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	417.000,00		417.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	270.000,00		270.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**6.335.000,00**	**0,00**	**6.335.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar exames de patologia clínica e citologia para os usuários do SUS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de exames de patologia clínica e citologia e funcionamento do Laboratório Público;
- Controle de qualidade dos serviços prestados.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.302.0004.2 081 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002		P/V	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002		P/V	9.452.000,00		9.452.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002		P/V	2.028.000,00		2.028.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002		P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000		T	500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000		T	600.000,00		600.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000000		T	180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000		T	700.000,00		700.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000		T	55.000,00		55.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16000000000		T	370.000,00		370.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001002		P/V	182.000,00		182.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**14.374.000,00**	**0,00**	**14.374.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender de forma integral os usuários que necessitam de consultas especializadas, exames complementares e pequenas cirurgias, atendimento em prontuário eletrônico e disponibilização de Atenção Especializada.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Consultas especializadas, exames com finalidade de apoio diagnóstico e procedimentos especializados;
- Funcionamento adequado da Policlínica Municipal;
- Agendamentos, prontuários eletrônicos, aquisição e manutenção de equipamentos de informática.
- Aquisição de material permanente para a Policlínica Municipal.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.302.0004.2 082 CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000	T	40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	139.000,00		139.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	304.000,00		304.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000000	T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	32.000,00		32.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000	T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**823.000,00**	**0,00**	**823.000,00**

OBJETIVOS:
- Oferecer serviços de atenção psicossocial infantil.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acolhimento, permanência-dia, acompanhamento por equipe multiprofissional (assistente social, terapeuta ocupacional, equipe de enfermagem, psicólogo, psiquiatra, educador físico) numa lógica inclusiva.
- Articulação da rede intersetorial.

2.21000.006.10.303.0004.2 086 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16210000000	T	830.000,00		830.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001002	P/V	670.000,00		670.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16010000000	T	50.000,00		50.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.354.000,00**	**0,00**	**3.354.000,00**

OBJETIVOS:
- Implementar as atividades relacionadas à orientação da Assistência Farmacêutica, com o propósito de ampliar o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos, promovendo seu uso racional.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Seleção, programação, aquisição, recebimento, inspeção, armazenamento, conservação, distribuição e dispensação de medicamentos;
- Manutenção e atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).
- Orientação aos profissionais e a população.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.305.0004.2 087 PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	118.000,00		118.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.937.000,00		1.937.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	422.000,00		422.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	27.000,00		27.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.718.000,00**	**0,00**	**2.718.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover, proteger, prevenir e tratar as DST/AIDS e Hepatites Virais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de campanhas de promoção, proteção e prevenção das DST/AIDS e Hepatites Virais;
- Ampliação do diagnóstico e monitoramento laboratorial;
- Consultas e acompanhamento individual com equipe multidisciplinar;
- Dispensação de medicamentos.

2.21000.006.10.305.0018.2 088 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover educação em saúde, convocando a população para participar das ações de saúde promovidas pelo governo municipal, informando-se das principais características destas ações e modificando seu comportamento para se prevenirem dos diversos problemas de saúde que tais iniciativas procuram combater e prevenir.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento, execução e veiculação de campanhas publicitárias em promoção de saúde e prevenção de agravos;
- Confecção de panfletos, cartazes, jornais, cartilhas, pastas, camisetas e demais peças públicitárias;
- Veiculação de campanhas e afins em rádios e televisões.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

2.21000.006.10.305.0004.2 241 CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000	T	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000	T	470.000,00		470.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16210000000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	55.000,00		55.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.025.000,00**	**0,00**	**1.025.000,00**

OBJETIVOS:
- Manter em funcionamento o Centro de Controle de Doenças Infecto Parasitárias - CCDIP, que auxilia na identificação e tratamento contínuo de pacientes com doenças parasitárias e infecções sexualmente transmissíveis (IST'S).

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento a pacientes para diagnóstico ou tratamento de doenças parasitárias e IST'S;
- Realização de testagem de pacientes;
- Orientação a pacientes;
- Distribuição de medicamentos e auxílio no tratamento.

2.21000.006.10.303.0004.2 242 COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16210000000	T	269.000,00		269.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16210000000	T	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir, no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS), o acesso ao tratamento medicamentoso de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado, com alto custo unitário, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Seleção, programação, aquisição, recebimento, inspeção, armazenamento, conservação, distribuição e dispensação de medicamentos.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**35.630.000,00**	**0,00**	**35.630.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.007 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

2.21000.007.10.302.0004.2 089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16210000000	T	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001002	P/V	1.574.000,00		1.574.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	P/V	350.000,00		350.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000001002	P/V	57.000,00		57.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16000000000	T	22.000.000,00		22.000.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	17010000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16210000000	T	5.639.000,00		5.639.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16000000000	T	4.375.000,00		4.375.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17060000000	T	34.000,00		34.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	P/V	300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16000000000	T	440.000,00		440.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001002	P/V	400.000,00		400.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16000000000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16000000000	T	07.346.000,00		07.346.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001002	P/V	4.144.000,00		4.144.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16000000000	T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000001002	P/V	1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16000000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	P/V	10.000,00		10.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000001002	P/V	42.000,00		42.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	16210000000	T	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16000000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16010000000	T	150.000,00		150.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**149.242.000,00**	**0,00**	**149.242.000,00**

OBJETIVOS:
- Regular, controlar, avaliar e auditar os serviços assistenciais do sistema municipal de saúde de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Monitoramento dos serviços especializados próprio e contratualizados;
- Realização de revisão administrativa e técnica;
- Acompanhamento da execução da PPI - Programação Pactuada Integrada;
- Realização de auditoria assistencial.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Fundação São Francisco Xavier, para aquisição de bens permanentes.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.007 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

2.21000.007.10.302.0004.2 090 REDE CEGONHA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 16210000000	T		1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir atendimento de qualidade a todas as usuárias pelo (SUS), desde a confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê e assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada durante a gravidez, o parto e o pós-parto, e às crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Teste rápido de gravidez, a partir da confirmação da gestação; garantia de, pelo menos, 6 (seis) consultas médicas, além de uma série de exames clínicos e laboratoriais;
- Qualificação dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento às mulheres durante a gravidez, parto e puerpério, bem como a criação de estruturas de assistência, como a Casa da Gestante e a Casa do Bebê, e os Centros de Parto Normal, que funcionarão em conjunto com a maternidade para humanizar o nascimento.
- Assegurar a aplicação da Lei nº 3.902/2018, que "Institui a Semana do Bebê, da Gestante e da Parturiente no Município de Ipatinga e dá outras providências.".

2.21000.007.10.302.0004.2 091 REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 16210000000	T		1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender a Rede Urgência e Emergência.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Melhoria do acesso ao atendimento de urgência/emergência.

2.21000.007.10.302.0004.2 092 PROHOSP HMC

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 16210000000	T		1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Fortalecer e melhorar a qualidade dos procedimentos executados pelo Hospital Márcio Cunha, atendendo aos requisitos pactuados no Termo de Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde - SES.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação dos profissionais do Hospital Márcio Cunha;
- Implantação do Plano Diretor da Atenção Hospitalar;
- Aquisição de materiais de consumo, materiais médico-hospitalares e manutenção de serviços, visando à qualidade da assistência prestada no Hospital Márcio Cunha;
- Apropriação dos custos hospitalares.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE : 21000.007 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

2.21000.007.10.302.0004.2 238 POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	16210000000	T	15.050.000,00		15.050.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	16210000000	T	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16210000000	T	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**15.075.000,00**	**0,00**	**15.075.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar serviços nos hospitais privados, incluindo internações, conforme Planos de Trabalho firmados entre os prestadores, o Município e as demais esferas de governo.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção das ações dos programas da Política de Atenção Hospitalar que permitem manter em funciomento os serviços prestados por outros prestadores SUS.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**164.320.000,00**	**0,00**	**164.320.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**508.529.000,00**	**11.000,00**	**508.518.000,00**
TOTAL GERAL :	**508.529.000,00**	**11.000,00**	**508.518.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE : 21100.001 GABINETE DA SEMOP

2.21100.001.04.122.0002.2 093 MANUTENÇÃO DA SEMOP

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	4.650.000,00	4.650.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	1.001.000,00	1.001.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	200.000,00		200.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.975.000,00**	**5.774.000,00**	**201.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.975.000,00**	**5.774.000,00**	**201.000,00**



ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE : 21100.002 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

2.21100.00204.122.0002.2 094 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P	1.200.000,00	1.200.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Dar suporte técnico no acompanhamento, fiscalização e gerenciamento de obras públicas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento e gerenciamento de obras públicas contratadas;
- Fiscalização da execução de obras públicas;
- Promoção do controle tecnológico de obras públicas;
- Realização de levantamentos topográficos.

2.21100.00215.451.0012.2 095 AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17550000000		P/V	500.000,00		500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17550000000		P/V	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**601.000,00**	**1.000,00**	**600.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar a aquisição, indenização e desapropriação de imóveis, para fins de realização de obras públicas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aquisição, indenização e desapropriações de imóveis.

2.21100.00204.451.0012.1 010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000		OC	9.466.000,00		9.466.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**12.507.000,00**	**40.000,00**	**12.467.000,00**

OBJETIVOS:
- Reformar o prédio sede da Prefeitura Municipal de Ipatinga e suas unidades externas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos e execução de obras do prédio sede da Prefeitura Municipal de Ipatinga e demais unidades externas.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE : 21100.002 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

2.21100.00215.451 .0012 . 1 011 INFRAESTRUTURA URBANA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000		OC	8.001.000,00		8.001.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	235.000,00	235.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	251.000,00		251.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000		C	2.500.000,00		2.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**11.988.000,00**	**235.000,00**	**11.753.000,00**

OBJETIVOS:
- Melhorar a infraestrutura urbana.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução das obras de infraestrutura urbana que engloba pavimentação de vias, reconstrução de ciclovias, contenção de encostas e outras pertinentes.
- Colocação de canaletas na extensão da Avenida José Anatólio Barbosa, n° 870 até a Avenida João Lourenço, no Bairro Limoeiro.
- Colocação de tampas de canaletas junto à Rua Abacaxis, próximo ao nº 80, no Bairro Limoeiro.
- Construção de escadaria na extensão da rua Caju, para acesso à Avenida João Lourenço, no Bairro Limoeiro.
- Contenção de encosta no entorno do campo de futebol do Bairro Limoeiro.
- Instalação de grelhas de escoamento nas ruas Nossa Senhora Aparecida, próximo ao n° 49; Olívia Luzia da Silva, próximo ao n° 643; Geraldo Gomes Ribeiro, próximo ao n° 82 e Manoel Vicente Araújo, próximo ao n° 205, no Bairro Limoeiro.
- Reforma de escadaria e instalação de grelha de escoamento na Avenida José Grossi Carvalho, em frente ao n° 150, no Córrego Novo.

2.21100.00215.451 .0012 . 1 013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17550000000		P/V	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	160.000,00	160.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000		C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	349.000,00		349.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	100.000,00		100.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.620.000,00**	**161.000,00**	**2.459.000,00**

OBJETIVOS:
- Construir, reformar e revitalizar praças e parques no município de ipatinga, proporcionando aos cidadãos, áreas para lazer e descontração.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos básicos/estruturais e executar obras em praças e parques.
- Construção de calçamento da Praça Neri Pereira de Freitas, localizada entre as Ruas Potiguar, Basalto e Tacape, no Bairro Iguaçu.
- Reforma das praças localizadas no Bairro Novo Cruzeiro.
- Repasse de recursos para a reestruturação e reforma da quadra poliesportiva localizada na esquina entre as ruas Tito e Sabedoria, Bairro Canaãzinho.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE : 21100.002 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

2.21100.00215.451 .0012 . 1 040 VIADUTOS E PASSARELAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000		C	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
				RECURSO ORÇAMENTÁRIO:	**3.621.000,00**	**20.000,00**	**3.601.000,00**

OBJETIVOS:
- Executar obras de viadutos e passarelas contemplando as proximidades da portaria II da USIMINAS, interseção na BR 458, avenida João Valentim Pascoal, interseção da BR 381, avenida José Júlio da Costa e interseção da BR 458, avenida Roberto Burle Marx.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos e execução de obras para a implantação de viaduto junto à portaria II da USIMINAS e interseções nas BR 458 e 381.
- Construção de passagem elevada em frente ao nº 70 na Rua Jês, no Bairro Iguaçu.

2.21100.00215.451 .0012 . 1 070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	13.000.000,00		13.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17550000000		P/V	200.000,00		200.000,00
				RECURSO ORÇAMENTÁRIO:	**13.200.000,00**	**0,00**	**13.200.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir obras de infraestrutura definidas em participação popular.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de obras de infraestrutura.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 45.737.000,00 1.657.000,00 44.080.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE : 21100.004 DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

2.21100.004.15.451.0012.2 098 INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17550000000		P/V	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	50.000,00		50.000,00
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**3.600.000,00**	**3.300.000,00**	**300.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover a melhoria da infraestrutura do município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aquisição de escória;
- Manutenção e reforma de bocas de lobo e meio-fios;
- Reposição de PVs e manutenção dos mesmos;
- Alteração de greides visando melhor escoamento pluvial.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**3.600.000,00**	**3.300.000,00**	**300.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE : 21100.005 DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS

2.21100.005.04.122.0012.2 099 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	284.000,00	284.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	137.000,00		137.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**422.000,00**	**285.000,00**	**137.000,00**

OBJETIVOS:
- Manter em perfeitas condições de uso os prédios e mobiliários públicos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Manutenção dos prédios e mobiliários públicos.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**422.000,00**	**285.000,00**	**137.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**55.734.000,00**	**11.016.000,00**	**44.718.000,00**
TOTAL GERAL :	**55.734.000,00**	**11.016.000,00**	**44.718.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 21200.001 GABINETE DA SESUMA

2.21200.001.04.122.0002.2 100 MANUTENÇÃO DA SESUMA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	25.000,00	25.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	7.891.000,00	7.891.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	1.654.000,00	1.654.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	82.000,00	82.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	244.000,00	244.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	42.000,00	42.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	400.000,00	400.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	800.000,00	800.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000	P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**11.455.000,00**	**11.355.000,00**	**100.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**11.455.000,00**	**11.355.000,00**	**100.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 21200.002 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

2.21200.00215.451 .0015 . 2 096 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.343.000,00	1.343.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000000		T	500.000,00		500.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**2.346.000,00**	**1.346.000,00**	**1.000.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a manutenção da estrutura de cemitérios.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Construção de sepulturas temporárias e perpétuas;
- Reforma das capelas dos cemitérios do município.

2.21200.00215.452 .0015 . 2 102 CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	12.800.000,00	12.800.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	6.323.000,00	6.323.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**19.124.000,00**	**19.124.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Dar continuidade aos serviços de melhoramento, recuperação e conservação de praças, parques, jardins e reservas ecológicas do município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Podas de gramado e galhos de árvores;
- Manutenção do Viveiro Municipal com produção de mudas;
- Atendimento à população na supressão de árvores;
- Educação ambiental;
- Manutenção de praças, jardins e canteiros.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 21.470.000,00 20.470.000,00 1.000.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 21200.003 DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

2.21200.003.04.122.0020.2 187 CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P	2.481.000,00	2.481.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.481.000,00**	**2.481.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Manter o serviço de água e energia elétrica dos prédios públicos do município de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção dos diversos órgãos da Prefeitura de Ipatinga, no que diz respeito ao fornecimento de água e energia elétrica, em perfeito funcionamento.

2.21200.003.15.751.0019.2 188 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 17510000000		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 17510000000		P/V	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 17510000000		P/V	11.500.000,00		11.500.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 17510000000		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 17510000000		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**11.762.000,00**	**0,00**	**11.762.000,00**

OBJETIVOS:
- Custeio dos serviços de fornecimento e manutenção do parque de iluminação pública do município de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de energia elétrica dos bens comuns;
- Pagamento de empresa de manutenção do parque de iluminação pública.

2.21200.003.15.752.0019.2 189 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 17510000000		P/V	3.883.000,00		3.883.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 17510000000		P/V	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.983.000,00**	**0,00**	**3.983.000,00**

OBJETIVOS:
Modernizar as luminárias do parque de iluminação pública e focos semafóricos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Substituição da tecnologia das luminárias instaladas, visando a economicidade e maior conforto à população;
- Substituição da tecnologia dos focos semafóricos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 21200.003 DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

2.21200.003.15.751.0019.1 022 EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17510000000		P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000000		P/V	7.000.000,00		7.000.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**7.100.000,00**	**0,00**	**7.100.000,00**

OBJETIVOS:
- Implantar e remanejar a rede de iluminação pública no município de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Instalação de novos pontos de iluminação pública;
- Extensão de rede de iluminação pública;
- Remanejamento de rede de iluminação pública.

2.21200.003.25.751.0020.1 048 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	50.000,00		50.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**152.000,00**	**2.000,00**	**150.000,00**

OBJETIVOS:
- Implantar o sistema fotovoltaico para utilização de energia solar, com o intuito de geração e distribuição de energia elétrica conectada à rede on grid, para obter economia de energia elétrica.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação do sistema fotovoltaico nos prédios públicos do município de Ipatinga.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 25.478.000,00 2.483.000,00 22.995.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 21200.006 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

2.21200.006.15.452.0015.2 103 COLETA SELETIVA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000		P	60.000,00	60.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17530000000		P/V	120.000,00		120.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17030000000		C	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17030000000		C	600.000,00		600.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	24.000,00	24.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	17530000000		P/V	14.000,00		14.000,00
				RECURSO ORÇAMENTÁRIO:	**2.018.000,00**	**84.000,00**	**1.934.000,00**

OBJETIVOS:
- Implantar programa de coleta seletiva tendo como parceiros prioritários os trabalhadores/catadores de materiais recicláveis do município de Ipatinga e apoiar a estruturação dos catadores de materiais recicláveis do município, em função da implantação do programa de coleta seletiva.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da mobilização social para implantação da coleta seletiva em prédios públicos, escolas, condomínios, empresas, comércio e domicílios;
- Parcerias com entidades de catadores de material reciclável.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração coma Associação de Catadores de Materiais Reciclável de Ipatinga - ASCARI.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana do Vale do Aço - COOPCAVA.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração coma Associação de Catadores de Materiais Reciclável de Ipatinga - ASCARI, para aquisição de bens permanentes.

2.21200.006.15.452.0015.2 104 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17530000000		P/V	159.000,00		159.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000		P/V	200.000,00		200.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	13.945.000,00	13.945.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	2.085.000,00	2.085.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17530000000		P/V	14.412.000,00		14.412.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000		P/V	425.000,00		425.000,00
				RECURSO ORÇAMENTÁRIO:	**31.227.000,00**	**16.031.000,00**	**15.196.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover os serviços de limpeza urbana no município de Ipatinga e destinação final dos resíduos sólidos de acordo com as demandas da população e exigências dos órgãos ambientais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Coleta de lixo domiciliar, hospitalar, comercial e lixo público;
- Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos;
- Capina em logradouros públicos;
- Manutenção e operação do Aterro Sanitário;
- Produção de composto orgânico para ser utilizado nos parques e jardins;
- Remoção de terra, entulhos e outros materiais inservíveis.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**33.245.000,00**	**16.115.000,00**	**17.130.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**91.648.000,00**	**50.423.000,00**	**41.225.000,00**
TOTAL GERAL :	**91.648.000,00**	**50.423.000,00**	**41.225.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.001 GABINETE DA SME

2.21300.001.12.122.0005.2 105 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001001	P/V	345.000,00		345.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	P/V	40.000,00		40.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000001001	P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001001	P/V	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	T	4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15500000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15500000000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001001	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001	P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.587.000,00**	**38.000,00**	**1.549.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a eficiência, eficácia e a efetividade da Secretaria Municipal de Educação.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas decorrentes de tarifas e de serviços, manutenção e suporte operacional do setor;
- Desenvolvimento de política de públicas de valorização profissional;
- Efetivação do funcionamento do sistema municipal de educação e dos orgãos de apoio e assessoramento;
- Acompanhamento do cumprimento de metas e resultados.

2.21300.001.12.122.0018.2 106 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001	P/V	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

OBJETIVOS:
- Informar a população dos investimentos do governo municipal na ampliação e reforma das escolas do município, da construção e a ampliação de creches e demais investimentos que permitam o pleno acesso da comunidade escolar ao ensino de qualidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação , controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.001 GABINETE DA SME

2.21300.001.12.122.0018.2 108 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000001001		P/V	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

OBJETIVOS:
- Divulgar projetos e programas que buscam aprimorar o processo ensino/aprendizagem, com o avanço nas práticas pedagógicas e a criação de condições para alcançar as metas previstas de qualidade e rendimento, atingindo os índices e pressupostos da política educacional do Município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.

2.21300.001.12.364.0007.2 109 UNIVERSIDADE ABERTA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	91.000,00	91.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**151.000,00**	**151.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Possibilitar o acesso ao ensino superior por meio da educação à distância.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção da estrutura física e do quadro de pessoal para suporte administrativo do polo da Universidade Aberta do Brasil em Ipatinga.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.938.000,00**	**189.000,00**	**1.749.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.002 DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

2.21300.00212.122 .0005 . 2 110 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001001		P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001		P/V	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001001		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover a formação continuada da rede municipal de educação através da análise e da discussão do fazer pedagógico, realizando pesquisas, cursos, jornadas e projetos que permitam avançar no processo de ensino aprendizagem, atualizando o quadro de tais profissionais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação e das entidades parceiras;
- Promoção da participação de profissionais da educação em eventos científicos, congressos, fóruns e cursos.

2.21300.00212.361 .0005 . 2 112 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001001		P/V	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001001		P/V	5.000.000,00		5.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001		P/V	505.000,00		505.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001		P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001001		P/V	4.394.000,00		4.394.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15690000000		T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001001		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001		P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001		P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001		P/V	20.000,00		20.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**10.986.000,00**	**0,00**	**10.986.000,00**

OBJETIVOS:
- Qualificar os resultados do departamento pedagógico, implementando políticas públicas educacionais que visam ao atendimento e apoio aos alunos garantindo oportunidades de acesso, permanência e sucesso escolar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção do funcionamento operacional dos setores;
- Manutenção de programas e projetos executados nas rede municipal;
- Adesão e efetivação de novos programas e projetos (OLICEI);
- Realização de campanhas de prevenção e conscientização;
- Subsídio às ações do Parque da Ciência;
- Custeio de despesas decorrentes de tarifas e de serviços.
- Assegurar a aplicação da Lei nº 4.002/2019, que "Dispõe sobre o Programa Escolar de Defesa Civil na rede Municipal de ensino.".

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.002 DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

2.21300.00212.366 .0005 . 2 113 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001001	P/V	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001001	P/V	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	T	19.000,00		19.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15500000000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15690000000	T	37.000,00		37.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**

OBJETIVOS:
- Possibilitar aos educandos o acesso aos sistema de ensino na modalidade de Educaçao de Jovens e Adultos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Disponibilização de materiais e serviços para realização de atividades diversificadas que contribuem para o ensino;
- Realização de fóruns e seminários.

2.21300.00212.367 .0005 . 2 211 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001001	P/V	400.000,00		400.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001001	P/V	400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	P/V	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15500000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	P/V	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.060.000,00**	**0,00**	**1.060.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover a integração entre os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, contribuir para o desenvolvimento inclusivo do sistema de ensino voltado à valorização das diferenças dos direitos humanos e da sustentabilidade socio-ambiental, visando a efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades educacionais diversas tornando a educação especial cada vez mais inclusiva.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.002 DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

2.21300.00212.361.0005.1 050 IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001		P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001		P/V	100.000,00		100.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover a adequação e funcionalidade dos laboratórios de informática da rede municipal de ensino.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Contratação de serviços para adequação da rede lógica e elétrica;
- Aquisição de materiais e equipamentos de informática.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**12.432.000,00**	**0,00**	**12.432.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

2.21300.003.12.306 .0005 . 2 114 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000000		T	8.960.000,00		8.960.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000000		T	3.830.000,00		3.830.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15500000000		T	2.000,00		2.000,00
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**12.792.000,00**	**0,00**	**12.792.000,00**

OBJETIVOS:
- Manter o Programa de alimentação escolar dos alunos da rede municipal e conveniada, conforme os padrões de segurança alimentar sustentável.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento aos serviços de alimentação escolar por meio da aquisição de gêneros alimentícios e o preparo de refeições;
- Garantia da complementação da refeição do aluno em atividade no turno inverso (Educação Integral).

2.21300.003.12.361 .0005 . 2 115 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001		P/V	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15690000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000		T	800.000,00		800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15690000000		T	199.000,00		199.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**

OBJETIVOS:
- Manter e conservar as unidades escolares da rede municipal, proporcionando assim uma escola de qualidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção civil;
-Contratação de serviços para a manutenção e reforma das dependências das Unidades administrativas e escolares da rede municipal.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

2.21300.003.12.361.0005.2 116 TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001		P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15760010000		T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15500000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001001		P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	15.000.000,00		15.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15500000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15530000000		T	57.000,00		57.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15760010000		T	200.000,00		200.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**15.482.000,00**	**0,00**	**15.482.000,00**

OBJETIVOS:
- Fornecer transporte escolar para alunos residentes em áreas rurais, alunos da área urbana matriculados fora do seu zoneamento escolar devido a ausência de vagas e aos alunos da educação especial.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção do serviço de transporte escolar, com a manutenção da frota própria e mão de obra especializada;
- Aquisição de tickets eletrônicos da linha circular Ipatinga, para alunos residentes em áreas rurais.

2.21300.003.12.361.0005.2 117 RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000001001		P/V	4.065.000,00		4.065.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000001001		P/V	1.761.000,00		1.761.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.826.000,00**	**0,00**	**5.826.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a autonomia da Equipe Gestora e da Comunidade Escolar na definição das prioridades de investimentos que visem à melhoria da educação ofertada em cada unidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Transferência de recursos para as caixas escolares.
- Repasse de recursos para a Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus.
- Repasse de recursos para a Escola Municipal Paulo Freire.
- Repasse de recursos para o Caixa Escolar João Amparo Damasceno.
- Repasse de recursos para a reestruturação e reforma da Escola Municipal Lucinda Fernandes Madeira.
- Repasse de recursos para a reestruturação e reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire.
- Repasse de recursos para iluminação da quadra da poliesportiva da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Ary Malta, do Bairro Iguaçu.



ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

2.21300.003.12.361.0005.2 118 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001001	P/V	2.870.000,00		2.870.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001001	P/V	5.900.000,00		5.900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	P/V	1.605.000,00		1.605.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	P/V	550.000,00		550.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15500000000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000001001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001001	P/V	55.000,00		55.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000001001	P/V	6.700.000,00		6.700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15500000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001	P/V	6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001	P/V	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15500000000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	P/V	8.200.000,00		8.200.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001	P/V	400.000,00		400.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**34.003.000,00**	**0,00**	**34.003.000,00**

OBJETIVOS:
- Implementar ações que visam aportes à gestão das Unidades de Ensino e ao atendimento e apoio aos alunos, garantindo oportunidades de acesso, permanência e sucesso escolar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção e suporte operacional de gestão dos setores e das unidades escolares;
- Administração de contratos de pessoal;
- Capacitação do quadro administrativo;
- Gestão de dados educacionais;
- Aquisição de materiais para atendimento aos alunos da rede municipal.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

2.21300.003.12.365.0005.2 119 CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000001001		P/V	59.000,00		59.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001001		P/V	23.180.000,00		23.180.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000001001		P/V	1.499.000,00		1.499.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**24.738.000,00**	**0,00**	**24.738.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender alunos em idade de educação infantil, garantindo a progressiva redução desse tipo de investimento, com vista à universalização do acesso à rede pública das crianças de 0 a 5 anos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Celebração de parcerias;
- Supervisão às entidades conveniadas na elaboração dos planos de trabalho e nas prestações de contas.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Bela Vista.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração para reforma das instalações do Centro Educacional Joarez de Oliveira.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária Peniel de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação das Mães do Vila Celeste.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Vale do Aço - CIA - Centro de Integração Azul.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Sonho de Criança, para realização de atividades educacionais.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela da Manhã.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela D'alva, para aquisição de material de consumo e pedagógico.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Espirita Luz aos Pequeninos - GELPE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial do Limoeiro.
- Celebração de Fomento/Colaboração com a Creche Novo Lar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração Centro de Educação Infantil Criança Feliz de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social do Canaã, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária Peniel de Ipatinga, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária Peniel de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação das Mães do Vila Celeste, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação das Mães do Vila Celeste, para implantação de sistema de energia fotovoltaica.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa de Apoio Amor e Caridade - Lar da Criança, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Berçário Maria Dolores, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Bela Vista, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Bela Vista, para reforma das instalações.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Bela Vista.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Infantil Pequeno Lar, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Mãe Querida, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Nova Conquista, para reforma das edificações.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Sonho de Criança, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Menino de Jesus, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Sagrado Coração de Jesus, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com com o Clube de Mães Estrela D'alva, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro de Convivência Maria Maria, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro de Convivência Maria Maria, para reestruturação do playground infantil.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Infantil Criança Esperança, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Centro Educacional Pastor Antônio Rosa da Silva, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela da Manhã, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube de Mães Estrela D'alva, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Educandário Família de Nazaré - EFAN, para a aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Assistencial de Mulheres Maria Pereira da Silva do Bairro Caravelas, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Assistencial de Mulheres Maria Pereira da Silva, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Espirita Luz aos Pequeninos - GELPE, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Espirita Luz aos Pequeninos - GELPE.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial do Canaã, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial do Limoeiro, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo Assistencial Pequeno Cidadão, para aquisição de bens aplicados na atividade fim.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração Grupo Assistencial de Mulheres Maria Pereira da Silva - C.E.I. Esperança do Amanhã, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração o Grupo Escoteiro Júlio Verne, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração para reforma das instalações do Centro Educacional Joarez de Oliveira I, para aquisição de bens permanentes
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração para reforma das instalações do Centro Educacional Joarez de Oliveira II, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração para reforma das instalações do Centro Educacional Joarez de Oliveira, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Creche Comunitária Coração de Mãe, para a aquisição de bens permanentes.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

2.21300.003.12.365.0005 . 2 120 RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000001001		P/V	2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15510000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000001001		P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.201.000,00**	**0,00**	**3.201.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a autonomia da equipe gestora e da comunidade escolar na definição das prioridades de investimentos que visem à melhoria da educação ofertada em cada Unidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Transferência de recursos para as caixas escolares.

2.21300.003.12.365.0005 . 2 121 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000001001		P/V	170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000001001		P/V	2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001		P/V	330.000,00		330.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000000		T	22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15500000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15690000000		T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15690000000		T	800.000,00		800.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15750000000		C	600.000,00		600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**4.230.000,00**	**0,00**	**4.230.000,00**

OBJETIVOS:
- Viabilizar o amplo funcionamento das Unidades Municipais de Ensino Infantil e a sua expansão, em conformidade com as políticas de ampliação da Educação Infantil e propiciar uma escola de qualidade através do Programa ProInfância.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas de pessoal;
- Aparelhamento das Unidades de Educação Infantil.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

2.21300.003.12.361 .0005 . 1 025 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15700000000		C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15750000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15690000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000000		C	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000		T	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15750000000		C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001		P/V	500.000,00		500.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**7.206.000,00**	**0,00**	**7.206.000,00**

OBJETIVOS:
- Expandir a rede escolar, através da construção, ampliação e melhorias das escolas, bem como, o aparelhamento operacional, proporcionando assim uma escola de qualidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Financiamento das despesas relacionadas à elaboração de projetos, construção, ampliação e reforma das unidades escolares da rede de ensino.

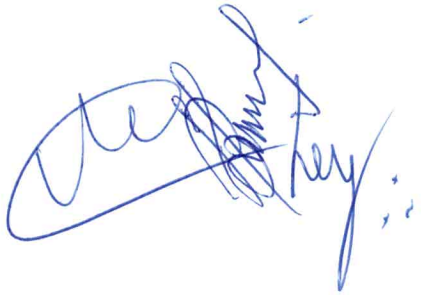
2.21300.003.12.365 .0005 . 1 064 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15750000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15690000000		T	70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001		P/V	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15750000000		C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000000		C	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000		T	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000001001		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**4.792.000,00**	**0,00**	**4.792.000,00**

OBJETIVOS:
- Expandir e manter a rede escolar, através da construção, ampliação e melhorias nas escolas de educação infantil, bem como, o aparelhamento operacional, proprocionando assim uma escola de qualidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Financiamento das despesas relacionadas à elaboração de projetos, construção, ampliação e reforma das unidades escolares do ensino infantil.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**113.502.000,00**	**0,00**	**113.502.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**127.872.000,00**	**189.000,00**	**127.683.000,00**
TOTAL GERAL :	**127.872.000,00**	**189.000,00**	**127.683.000,00**



ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21400 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 21400.001 GABINETE DA CG

2.21400.001.04.122.0002.2 122 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	828.000,00	828.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	177.000,00	177.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 21500.001 GABINETE DA SMAS

2.21500.001.08.122.0002.2 123 MANUTENÇÃO DA SMAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	2.177.000,00	2.177.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	473.000,00	473.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	180.000,00	180.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	P	254.000,00	254.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	49.000,00	49.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000	P	41.000,00	41.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.353.000,00**	**3.353.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, diárias, passagens e despesas com locomoção, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, ndenizações e restituições, despesas de exercícios anteriores, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal - APIRVA.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração a Associação Multidisciplinar de Amparo e Relacionamento ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - AMAR TDAH.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Ação Social SOS Familia.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Associação S.O.S. Boas Novas, para atividades de Assistência Social.
- Repasse de recursos para aquisição de insumos destinados à mautenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Repasse de recursos para aquisição de material de consumo e despesas com passagens e com locomoção, destinadas à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal - APIRVA, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA, para aquisição de bens permanentes
- Repasse de recursos para aquisição de material permanente destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a ABC - Associação Comunitária Betânia, para proteção animal.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 21500.001 GABINETE DA SMAS

2.21500.001.08.131.0018.2 124 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	3.000,00	3.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Realizar campanhas de esclarecimento e de mobilização, contando com a participação de entidades e relacionadas com temas como drogas,violência, direitos de idosos e minorias e demais ações correlatas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento e execução de campanhas publicitárias;
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.

2.21500.001.08.243.0011.2 125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	395.000,00	395.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	107.000,00	107.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	160.000,00	160.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000	P/V	5.000,00		5.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**699.000,00**	**694.000,00**	**5.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir os direitos da criança e do adolescente do município e prestar acompanhamento aos mesmos, à família ou aos responsáveis, ampliando as medidas de proteção, garantindo o cumprimento dos direitos estabelecidos pela legislação pertinente.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento de casos de crianças e adolescentes, vítimas de abuso ou abandono;
- Fiscalização dos órgãos e programas de atendimento à criança e ao adolescente;
- Indicação e acompanhamento das medidas de proteção para crianças autoras de ato infracional ou em situação de risco;
- Capacitação dos membros dos Conselhos Tutelares do Município.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 21500.001 GABINETE DA SMAS

2.21500.001.08.244.0011.2 126 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Fortalecer o controle social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção dos conselhos municipais da política de assistência social em atividade.

2.21500.001.08.244.0011.2 127 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	P	341.000,00	341.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000	P	210.000,00	210.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**551.000,00**	**551.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Fortalecer as ONG's conveniadas incentivando os movimentos organizados na área social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Incentivo aos movimentos sociais e entidade de interface com a assistência social.
- capacitação de gestores de organizações da sociedade civil, signatárias de termos de fomento ou de colaboração com Município de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Brigada Mirim de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Missão Ômega.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Renascer Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Movimento da Terceira Idade.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens - EPTOM.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Projeto Social Vida Plena.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Centro de Convivência Espaço da Família - ACCEF, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Missão Ômega, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Casa do Cuidado Humano, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com CMN - Christian Missions for the Nations, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo Renascer Ipatinga, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Mover.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens - EPTOM.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 21500.001 GABINETE DA SMAS

2.21500.001.24.131.0018.2 128 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P	3.000,00	3.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Informar a população dos eventos e atividades, notadamente com a ampliação e reformas de espaços da assistência social e de eventos e atividades diversas da secretaria.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração, planejamento e execução de campanhas publicitárias;
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**4.620.000,00**	**4.615.000,00**	**5.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**4.620.000,00**	**4.615.000,00**	**5.000,00**
TOTAL GERAL :	**4.620.000,00**	**4.615.000,00**	**5.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.001 GABINETE DA SEMCEL

2.21600.001.04.122.0002.2 130 MANUTENÇÃO DA SEMCEL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	2.509.000,00	2.509.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	538.000,00	538.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000		P	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.473.000,00**	**3.473.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, locação de imóveis, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Vale do Aço - CIA - Centro de Integração Azul, para promover atividades educacionais voltadas às famílias autistas de Ipatinga.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Dom Luciano Mendes de Almeida - Rádio Coração de Jesus, para aquisição de bens permanentes.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**3.473.000,00**	**3.473.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.003 DEPTO DE CULTURA

2.21600.003.13.392.0008.2 135 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinarios	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Implementar os elementos integrantes do Sistema Municipal de Cultura para assegurar a continuidade das políticas públicas do setor, com elevado nível de participação e controle social e viabilizar estruturalmente recursos financeiros e humanos em parceria com o Estado e a União para o desenvolvimento cultural do município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de Plano Municipal de Economia Criativa;
- Regulamentação e estruturação do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura com diversificação de oportunidades;
- Realização de mapeamento para elaboração dos subsistemas de cultura: sistema de bibliotecas e sistema de museus;
- Aquisição de equipamentos de fortalecimento e estruturação do Sistema Municipal de Cultura.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.003 DEPTO DE CULTURA

2.21600.003.13.122.0008.2 190 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	101.000,00	101.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	165.000,00	165.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000		P	4.000,00	4.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	16.000,00	16.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	32.000,00	32.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**335.000,00**	**335.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Manter em funcionamento as unidades do Departamento de Cultura, Escola de Canto e Música, Escola Municipal de Artes Cênicas, Estação Memória, Biblioteca Pública, Estação Cultural Pouso de Água Limpa e possibilitar a oferta de serviços culturais para a comunidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Locação de móveis para abrigar as unidades do Departamento de Cultura;
- Estabelecimento de parcerias com entidades.
- Aquisição de instrumentos e acessórios musicais para a Escola Municipal de Canto e Música.
- Realização do Seminário de Cultura.
- Reorganização, conservação e restauração de documentos históricos da Estação Memória.
- Contratação de estagiários;
- Realizaçao de Conferência da Cultura.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Batucada Planalto Samba Show.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Cultural Gente Nossa.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Artesãos de Ipatinga - Matizes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Companhia Cultural Aplauso.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Escola Municipal de Artes Cênicas Antônio Roberto Guarnieri.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Santinhas do Pau Oco Produções de Comédia Ltda.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Batucada Planalto Samba Show, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Escola de Música e Canto Tenente Osvaldo Machado (TOM), para aquisição de instrumentos musicais.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.003 DEPTO DE CULTURA

2.21600.003.13.392.0008.2 191 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Estruturar plataforma colaborativa, pesquisa e processamento de dados para mensurar o alcance e o impacto das ações culturais desenvolvidas no município nos diversos segmentos da sociedade.
- Integrar ao sistema nacional de informações e indicadores culturais garantindo maior visibilidade a ações, projetos, espaços culturais e profissionais do setor artístico.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Treinamento de recursos humanos para utilização da plataforma colaborativa;
- Realização de pesquisa de campo para coleta e processamento de dados;
- Aquisição de serviços temporários de internet em pontos estratégicos para a comunidade;
- Realização de Encontros Regionais para apresentação, treinamento e disponibilização do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC.



ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.003 DEPTO DE CULTURA

2.21600.003.13.392.0008.2 228 MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	281.000,00	281.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOR	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	61.000,00	61.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**344.000,00**	**344.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Financiar projetos de natureza cultural, previamente aprovados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, em consonância com o Sistema Municipal de Cultura;
- Oferecer atividades de formação, integração comunitária e social, fruição artística e cultural à comunidade de Ipatinga, por meio de projetos desenvolvidos por artistas e agentes culturais residentes no município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de edital para recebimento de projetos culturais;
- Realização de encontros de esclarecimento e formação;
- Constituição da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura;
- Avaliação e financiamento de projetos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Coreográfica Hibridus Cia de Dança.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Cultural Museu Vivo.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Amigos da Cultura - ASSAMIC.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Corporação Musical Santa Cecília - CMSC.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo de Teatro Farroupilha.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Grupo de Teatro Farroupilha., para aquisição de insumos e de bens permanentes.
- Celebração de Termo Fomento/Colaboração com a Associação dos Expositores da Feirarte, Artistas de Artesãos do Vale do Aço - AEFAVA.

Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Coreográfica Hibridus Cia de Dança.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Amigos da Cultura - ASSAMIC, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga - A.N.B.I, para reforma das instalações.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.003 DEPTO DE CULTURA

2.21600.003.13.392.0008.1 051 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - PROFAC

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Integrar a Rede Formativa de Arte e Cultura estabelecida no Programa Nacional de Formação Artística e desenvolver ações que contemplem as necessidades locais com a promoção de atividades destinadas a pesquisa, formação, capacitação, qualificação profissional e técnica nas áreas de arte, cultura e gestão cultural.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Bolsas de estudo, oferecidas por meio de edital público, destinadas a formação de artistas e agentes culturais;
- Realização de cursos na área artística e cultural, em parceria com o institutos e fundações públicas ligados à área da cultura;
- Realização de cursos de gestão, destinados a conselheiros, gestores e administradores de espaços culturais;
- Realização de cursos de gestão para os servidores do Departamento de Cultura.

2.21600.003.13.392.0008.1 052 PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17000000000		C	55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P/C	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17000000000		C	32.000,00		32.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**101.000,00**	**1.000,00**	**100.000,00**

OBJETIVOS:
- Custear despesas de contrapartida em projetos culturais financiados por meio de parcerias com os diversos poderes e esferas da administração pública.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projetos para captação de recursos externos, para estruturação e funcionamento do sistema municipal de cultura.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**791.000,00**	**691.000,00**	**100.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

2.21600.004.27.812.0010 . 2 097 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	243.000,00	243.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**249.000,00**	**249.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Instituir uma política municipal de manutenção preventiva e conservação dos equipamentos públicos esportivos e de lazer.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção, conservação do Estádio Municipal, Complexos Nescau, Vila Celeste e demais equipamentos esportivos existentes.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

2.21600.004.27.812.0009.2 136 PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	1.822.000,00	1.822.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	187.000,00	187.000,00	
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**2.011.000,00**	**2.011.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Contribuir para a promoção de ações, projetos e programas esportivos e paradesportivos, cuja finalidade prioritária seja favorecer o acesso da população ao esporte e ao lazer, pautados como direitos sociais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ampliação da rede de atendimento à população, por meio da celebração de convênios com entidades esportivas;
- Acompanhamento e monitoramento da implementação e desenvolvimento de ações, projetos e programas esportivos e paradesportivos;
- Contribuição com a realização de eventos e competições esportivas;
- Fomento do esporte em suas três dimensões previstas na política nacional de esporte.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação de Cultura, Esporte e Lazer PACE 3, para aquisição de insumos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Desportiva Ipatinga Atroz.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga de Desportos de Ipatinga - LDI, para aquisição de insumos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga de Desportos de Ipatinga - LDI, para aquisição de materiais e uniformes esportivos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga de Desportos de Ipatinga - LDI.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados - LIESPE, para aquisição de insumos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados - LIESPE, para aquisição de material esportivo.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Cobreloa Futebol Clube, para aquisição de material esportivo.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com Hand 7 Associação.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Atlânitico Esporte Clube.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Clube Esporte Bethânia.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Ideal Futebol Clube.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração como o Instituto Meninos da Vila.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, para melhorias e reformas em campo de futebol.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Fundação Brasileira de Xadrez, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga de Desportos de Ipatinga - LDI, para reforma do Campo de Futebol do União Esporte Clube.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados - LIESPE, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Ideal Futebol Clube.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Instituto Esportivo e Educacional Atos, para construção de quadra de tênis.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

2.21600.004.27.812.0009.2 218 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17010000000	C	40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17000000000	C	40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	17000000000	C	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000	C	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	17000000000	C	13.000,00		13.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17000000000	C	26.000,00		26.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17000000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17000000000	C	32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000	C	160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17010000000	C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	17000000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000	C	6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000	C	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**418.000,00**	**1.000,00**	**417.000,00**

OBJETIVOS:
- Implantar, desenvolver, proporcionar e fomentar a prática de atividade esportiva e de lazer na cidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Estímulo a prática esportiva e paradesportiva na cidade;
- Promoção de atividades através de emendas parlamentares e incentivos ao esporte e paradesporto.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

2.21600.004.27.812.0010.1 020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P/C	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	1.055.000,00		1.055.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	56.000,00	56.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.360.000,00**	**105.000,00**	**1.255.000,00**

OBJETIVOS:
- Propiciar a população espaços esportivos dotados de infraestrutura adequada para realização das atividades esportivas e de lazer.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Execução de obras de reforma, construção e ampliação de espaços esportivos tais como:
- Quadras poliesportivas;
- Campos de futebol;
- Estádio João Lamego Neto (Ipatingão);
- Academias ao ar livre;
- Outros espaços esportivos e de lazer do município.
- Instalação de aparelho de academia, de metal reforçado, para prática de exercícios e atividades ao ar livre, na Praça do Bairro Vila Militar, entre as ruas Tucumã, Houston e Árica.
- Instalação de aparelho de academia, de metal reforçado, para prática de exercícios e atividades ao ar livre, no encontro das Ruas Tijupá e Rubelita, no bairro Jardim Panorama (Caçula).

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

2.21600.004.27.812.0009.1 027 LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Despesa	Nome		Fonte Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	17030000000	C	9.000,00		9.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17030000000	C	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

OBJETIVOS:
- Buscar ampliar o aporte de recursos a serem investidos no esporte, a partir da prospecção de eventuais apoiadores da iniciativa privada e captação de recursos com base na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração e protocolização de projetos incentivados junto a Secretaria Estadual de Esporte - SEEP;
- Prospecção de patrocinadores no setor privado e captação de recursos incentivados; e
- Implementação e desenvolvimento dos projetos apoiados pelas empresas, com base na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte;

2.21600.004.27.813.0009.1 028 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO

Despesa	Nome		Fonte Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17000000000	C	40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	17000000000	C	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	17000000000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000	P/C	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17000000000	C	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17000000000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000	C	155.000,00		155.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	17000000000	C	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000	C	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**253.000,00**	**2.000,00**	**251.000,00**

OBJETIVOS:
- Ampliar atividades complementares à grade curricular no contraturno escolar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Oficinas esportivas, culturais e de lazer.
- Custeio de despesas para o desenvolvimento do Programa Segundo Tempo.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

2.21600.004.27.813.0009.1 029 PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P/C	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**14.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**

OBJETIVOS:
- Implantar e manter núcleos para o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e de lazer - Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC);
- Ofertar à população local, um conjunto de atividades sistemáticas e assistemáticas relacionadas a diversos interesses inerentes às práticas esportivas, culturais e de lazer para públicos diversos, dado o caráter intergeracional da metodologia adotada, devendo ainda valorizar a abordagem lúdica, intersetorial e construída a partir da participação popular, especialmente, atores e lideranças comunitárias.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio despesas para o desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

2.21600.004.27.812.0009.1 043 JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17010000000		C	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	17010000000		C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000000		C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOF	17010000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17010000000		C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17010000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17010000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17010000000		C	16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000000		C	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**51.000,00**	**1.000,00**	**50.000,00**

OBJETIVOS:
- Fomentar o desenvolvimento do esporte de competição no Município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Sediar a Etapa Estadual do Minas Olímpica - Jogos de Minas modalidades individuais (atletismo, ciclismo, karatê, natação, taekwondo e tênis de mesa).

TOTAL DA SUBUNIDADE : 4.376.000,00 2.378.000,00 1.998.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	**8.640.000,00**	**6.542.000,00**	**2.098.000,00**
TOTAL GERAL :	**8.640.000,00**	**6.542.000,00**	**2.098.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21700 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
SUBUNIDADE : 21700.001 GABINETE DA SEMEX

2.21700.001.04.122.0002 . 2 138 MANUTENÇÃO DA SEMEX

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	1.295.000,00	1.295.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	278.000,00	278.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.689.000,00**	**1.689.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos e serviços necessários à gestão e controle de demandas intersetoriais gerenciadas pela secretaria, racionalizando custos e aumentando a eficiência na articulação das ações governamentais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.689.000,00**	**1.689.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21700 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
SUBUNIDADE : 21700.003 DEPTO DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

2.21700.003.08.244.0016.2 229 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060000000		T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000		C	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17060000000		T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a integridade do atendimento à mulher vítima de violência e promover articulações com outras secretarias municipais e outros setores (PM, PC e MP).

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de diagnóstico de casos de mulheres encaminhadas ao CREAS;
- Promoção de campanhas informativas sobre a temática;
- Parcerias com instituições de ensino para fomentara escolarização das usuárias;
- Reuniões com Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público para alinhamento de ações estratégicas;
- Ações de capacitação para técnicos envolvidos no atendimento;
- Parcerias com entidades que ofertam cursos de capacitação, profissionalização e mobilização de empresas para viabilizar inserção das usuárias no mercado de trabalho;
- Estabelecimento de fluxos de atendimento com a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento às vítimas e familiares;
- Articulações com outrras secretarias municipais, como Secretaria Municipal de Educação e de Cultura, Esporte e Lazer, conforme especifidade do caso;
- Articulações para ofertar assistência jurídica às mulheres;
- Promoção de projetos de intervenção com os agressores;
- Disponibilidade de vagas em hotel para a mulher e demais pessoas do nécleo familiar em caráter emergencial;
- Proposição de oferta de auxílio pecunía (passagem, alimentação, higiene pessoal e vestuário).

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**2.289.000,00**	**1.689.000,00**	**600.000,00**
TOTAL GERAL :	**2.289.000,00**	**1.689.000,00**	**600.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE : 21800.001 GABINETE DA SESCON

2.21800.001.04.122.0002.2 139 MANUTENÇÃO DA SESCON

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	7.331.000,00	7.331.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	1.573.000,00	1.573.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	8.000,00	8.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	400.000,00	400.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	P	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	50.000,00	50.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**9.805.000,00**	**9.805.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover as atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, materiais, equipamentos e serviços necessários à gestão e controle de demandas, racionalizando custos e aumentando a eficiência na prestação dos serviços.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da secretaria.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE : 21800.001 GABINETE DA SESCON

2.21800.001.06.122.0016.2 141 APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	260.000,00	260.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	60.000,00	60.000,00	
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	1.035.000,00	1.035.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	220.000,00	220.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.682.000,00**	**1.682.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Manter uma política de cooperação mútua entre o município de Ipatinga e às polícias e o Corpo de Bombeiros, visando a preservação da ordem pública.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas referentes aos convênios/parcerias firmados.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 11º Batalhão de Bombeiro Militar de Minas Gerais.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor I de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 14º Batalhão de Policia Militar de Minas Gerais.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Ipatinga/MG.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 11º Batalhão de Bombeiro Militar de Minas Gerais.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Conselho Comunitário de Segurança Setor IV de Ipatinga, para aquisição de insumos e de equipamentos, que contribuirão para desenvolvimento das atividades realizadas pelo 14º Batalhão de Policia Militar de Minas Gerais.

2.21800.001.14.421.0016.1 030 NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	33.000,00	33.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir espaço físico para funcionamento do Núcleo e cooperação técnica, possibilitando a continuidade das ações dos Programas de Prevenção.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Controle de Homicidios "Fica Vivo", Central de Penas Alternativas -CEAPA, Reintegração Social do Egresso e Programas Mediação de Conflitos;
- Intervenções buscando a redução da violência e criminalidade na perspectiva de prevenção social.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 11.522.000,00 11.522.000,00 0,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE : 21800.002 DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

2.21800.00214.422.0016.2 147 MANUTENÇÃO DO PROCON

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Viabilizar o funcionamento do PROCON.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Ampliação do atendimento, atingindo maior número de pessoas;
- Promoção de atividades educativas para os consumidores;
- Treinamento de funcionários para promover intervenções eficazes no interesse de serviços públicos e da cidadania.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE : 21800.003 DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

2.21800.003.06.183.0016.2 209 SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060000000		T	49.000,00		49.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17060000000		T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	17060000000		T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17060000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C(	17540000000		OC	500.000,00		500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17060000000		T	1.050.000,00		1.050.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17540000000		OC	500.000,00		500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000		OC	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.521.000,00**	**20.000,00**	**2.501.000,00**

OBJETIVOS:
- Contribuir para o aumento da segurança da comunidade, por meio de instalação de sistema de videomonitoramento inteligente em pontos estratégicos no Município de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Instalação de câmeras de observação em pontos estratégicos no Município;
- Implementação de serviço de monitoramento;
- Otimização das atividades preventivas do policiamento ostensivo;
- Integração do sistema de defesa social da cidade;
- Prevenção e inibição das atividades ilícitas;
- Contribuição com o serviço de inteligência policial, no abastecimento de banco de dados, bem como contribuição com a redução dos índices de criminalidade.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE : 21800.003 DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

2.21800.003.06.125.0016.2 230 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	3.209.000,00	3.209.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	819.000,00	819.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSO/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	600.000,00	600.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000	P	60.000,00	60.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**6.899.000,00**	**6.899.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Prevenir e repreender a violência, possibilitando ações integradas mais eficazes, estratégicas e de pronta resposta às ocorrências de primeiro nível - aquelas não emergenciais, liberando dessa forma, os policiais da Brigada Militar para o atendimento das demandas mais graves.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Prevenção e inibição pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais, administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
- Custeio de despesas com pessoal, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços em geral, aquisição de equipamentos, bem como outras despesas necessárias ao funcionamento adequado da Guarda Municipal;
- Zelo pelo bens do município protegendo-os de crimes.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**9.420.000,00**	**6.919.000,00**	**2.501.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE : 21800.004 DEFESA CIVIL

2.21800.004.06.182.0016.2 143 DEFESA CIVIL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060000000		T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17060000000		T	49.000,00		49.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17060000000		T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000		P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17060000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	104.000,00	104.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000000		T	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17060000000		T	50.000,00		50.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.105.000,00**	**605.000,00**	**1.500.000,00**

OBJETIVOS:
- Prestar assistência à população em situação de emergência e calamidade pública.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção do atendimento emergencial à população em situação de risco em decorrência de desabamentos, enchentes, incêndios e outras situações.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**2.105.000,00**	**605.000,00**	**1.500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**23.068.000,00**	**19.067.000,00**	**4.001.000,00**
TOTAL GERAL :	**23.068.000,00**	**19.067.000,00**	**4.001.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.243.0011.2 193 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	38.000,00	38.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16600000000	T	84.000,00		84.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	673.000,00	673.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16600000000	T	623.000,00		623.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	279.000,00	279.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	P	6.756.000,00	6.756.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17060000000	T	600.000,00		600.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	T	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16600000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	46.000,00	46.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16600000000	T	138.000,00		138.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16600000000	T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	P	67.000,00	67.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16600000000	T	16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	254.000,00	254.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16600000000	T	112.000,00		112.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	28.000,00	28.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16600000000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000	P	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16600000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17060000000	T	250.000,00		250.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**10.425.000,00**	**8.210.000,00**	**2.215.000,00**

OBJETIVOS:
- Prestar serviços da proteção social especial de média e alta complexidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos -PAEF;
- Serviço Especializado em Abordagem Social;
- Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducaivas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC;
- Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias;
- Serviço Especializado para pessoas em situação de rua;
- Serviços de Acolhimento Institucional;
- Serviços de Acolhimento em Repúblicas;
- Serviço de proteção em calamidade pública e emergência.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga - ADEVIPA.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA, para aquisição de material médico-hospitalar.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço - APIRVA.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar Paulo de Tarso.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga - ADEVIPA.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com o Lar Paulo de Tarso, para aquisição de equipamento

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
fisioterapêutico.

2.22000.001.08.244.0011 . 2 196 GESTÃO DO SUAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16600000000		T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000		T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000		T	31.000,00		31.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16600000000		T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16600000000		T	12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	26.000,00	26.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16600000000		T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000		P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000		T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16690000000		T	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16600000000		T	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	20.000,00		20.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**146.000,00**	**28.000,00**	**118.000,00**

OBJETIVOS:
- Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Apoio ao exercício do controle social, pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
- Manutenção do órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Capacitação permanente dos trabalhadores do SUAS;
- Manutenção da filiação ao Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social de Minas Gerais - COGEMAS.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.244.0011 . 2 197 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16600000000	T	180.000,00		180.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000	P	1.400.000,00	1.400.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16600000000	T	650.000,00		650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	400.000,00	400.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	P	2.257.000,00	2.257.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17060000000	T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	T	66.000,00		66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16600000000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16600000000	T	41.000,00		41.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	54.000,00	54.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	85.000,00	85.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16600000000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90,39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16600000000	T	58.000,00		58.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	33.000,00	33.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16600000000	T	18.000,00		18.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000	P	33.000,00	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16600000000	T	36.000,00		36.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17060000000	T	250.000,00		250.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**6.222.000,00**	**4.448.000,00**	**1.774.000,00**

OBJETIVOS:
- Impulsionar o processo de inclusão social e emancipação das famílias vulnerabilizadas por meio de atendimento e acompanhamento da proteção social básica, através da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios para a população, nos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS.
- Realizar serviços em grupos organizados a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada - BPC;
- Garantia da oferta de serviços socioassistenciais nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS;
- Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica : Garantir o atendimento do Serviço de Atenção Integral à Família - PAIF;
- Garantia da função protetiva e preventiva da Proteção Social Básica;
- Manutenção do quadro de recursos humanos para o atendimento e acompanhamento dos serviços socioassistenciais.
- Garantia da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o público prioritário.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a União de Defesa da Comunidade do Bom Jardim - UDCBJ.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Projeto de Deus, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Horta Comunitária Criança Feliz, para aquisição de bens permanentes.
- Celebração de Termo de Fomento com a Associação Cuidado Humano para oferta do serviço de Proteção Social Básica em domicílio residencial do usuário do serviço de Assistência Social.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.244.0011 . 2 199 PISO MINEIRO FIXO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16610000000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16610000000	T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	P	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000000	T	81.000,00		81.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17100000000	T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000	P	102.000,00	102.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16610000000	T	893.000,00		893.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16610000000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16610000000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16610000000	T	44.000,00		44.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000	P	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16610000000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16610000000	T	4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17100000000	T	250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16600000000	T	8.000,00		8.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.335.000,00**	**257.000,00**	**2.078.000,00**

OBJETIVOS:
- Prestar atendimento aos cidadãos e as famílias em situação de vulnerabilidade social e temporária em virtude de nascimento, morte, calamidade pública, que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia de benefício eventual às famílias e indivíduos, conforme resolução do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Acompanhamento das famílias beneficiárias do programa de Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada - BPC;
- Garantia de oferta de serviços socioassistenciais nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, CREAS, Centro Pop;
- Manutenção do bloco da Proteção Social Básica: garantir o funcionamento do Serviço de Atenção Integral à Família - PAIF;
- Garantia da função protetiva e preventiva da Proteção Social Básica;
- Manutenção do bloco da Proteção Social Especial: garantir o funcionamento do Serviço de Atenção Especializado I à Família e Indivíduos - PAEF, Serviço de Abordagem Social e Serviço de Atenção Especializada para a população em situação de rua.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.244.0011.2 200 PISO MINEIRO VARIÁVEL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000000		T	509.000,00		509.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000		P	720.000,00	720.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17100000000		T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000000		T	55.000,00		55.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16610000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16610000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16610000000		T	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	16610000000		T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16610000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17100000000		T	250.000,00		250.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.972.000,00**	**722.000,00**	**1.250.000,00**

OBJETIVOS:
- Prestar atendimento de proteção social básica e proteção especial, através da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios eventuais para a população em situação de risco pessoal e social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para o público prioritário;
- Garantia da oferta de serviço de acolhimento institucional para a criança e o adolescente;
- Garantia da oferta de serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos, na modalidade de residência inclusiva;
- Garantia de atendimento à população migrante.

2.22000.001.08.244.0018.2 201 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16600000000		T	35.000,00		35.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**

OBJETIVOS:
- Divulgar temas relacionados à assistência social, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.244.0011.2 213 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 NO ÂMBITO DO SUAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16600000000		T	9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	16610000000		T	5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000		T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000		T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	16600000000		T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16600000000		T	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	16600000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar ações que se fizerem necessárias para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus no âmbito do SUAS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades voltadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19

2.22000.001.08.244.0011.2 231 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a segurança de acolhida para os usuários da política de assistência social e assegurar espaços adequados para a realização do atendimento técnico.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção contínua dos equipamentos de assistência social.

2.22000.001.08.243.0011.2 232 FAMÍLIA ACOLHEDORA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000		P	350.000,00	350.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Acolher crianças e adolescentes em famílias.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Composição da equipe de referência;
- Realização de chamamento público para a execução do serviço.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.128.0011.2 233 EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS

Despesa	Nome		Fonte Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover formação inicial e capacitação continuada de gestores, conselheiros e trabalhadores do SUAS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação inicial sobre o Sistema Único de Assistência Social;
- Formação continuada;
- Realização de supervisão técnica.

2.22000.001.08.244.0011.2 239 GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Despesa	Nome		Fonte Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16600000000	T	400.000,00		400.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000	P	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	T	51.000,00		51.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16600000000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16600000000	T	42.000,00		42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16600000000	T	65.000,00		65.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	16600000000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000	T	4.000,00		4.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**750.000,00**	**152.000,00**	**598.000,00**

OBJETIVOS:
- Aprimorar a gestão do Programa de Transferência de Renda no âmbito municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Manutenção da base cadastral atualizada e qualificada para promover a utilização das bases de dados para planejamento de políticas públicas;
- Adequação da estrutura para o atendimento das famílias e para o planejamento e execução de ações de cadastramento;
- Promoção da capacitação contínua de equipe de gestão municipal do cadastro único;
- Promoção de ação de busca ativa e cadastramento de grupos populacionais tradicionais e específicos;
- Promoção de ações de fortalecimento da intersetorialidade;
- Promoção de ações para o acompanhamento das condicionalidades;
- Apoio ao exercício do controle social pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
- Manutenção de recursos humanos e das unidades para o atendimento da população usuária dos serviços.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.22000.001.08.244.0011.1 054 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16650000000	C	1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	P	106.000,00	106.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000000	C	5.001.000,00		5.001.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000000	T	2.500.000,00		2.500.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**8.708.000,00**	**107.000,00**	**8.601.000,00**

OBJETIVOS:
- Construir, ampliar, reformar e manter a infraestrutura de equipamentos da assistência social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Estruturação da rede de serviços de Proteção Social Básicas -PSB e proteção Social Especial - PSE, que envolve execução de obras de qualquer natureza, nos seguintes equipamentos públicos: CREAS, Centro Pop, Centro Dia, Unidade de Acolhimento, CRAS e Centro Público de Convivência.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**30.993.000,00**	**14.282.000,00**	**16.711.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**30.993.000,00**	**14.282.000,00**	**16.711.000,00**
TOTAL GERAL :	**30.993.000,00**	**14.282.000,00**	**16.711.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUBUNIDADE : 22100.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.22100.001.08.243.0011.2 159 FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17490000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17490000000		T	2.900.000,00		2.900.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17490000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17490000000		T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17490000000		T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17490000000		T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17490000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17490000000		T	205.000,00		205.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17490000000		T	20.000,00		20.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	17490000000		T	1.435.000,00		1.435.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17490000000		T	200.000,00		200.000,00
					5.150.000,00	**0,00**	**5.150.000,00**

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

OBJETIVOS:
- Aplicar os recursos de renúncia fiscal destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente.
- Repactuar parcerias com entidades que apoiam o desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Financiamento de programas de proteção à criança e ao adolescentes do ato infracional, crianças e adolescentes vítimas de abuso, exploração sexual e maus tratos;
- Financiamento de projetos de pesquisa de estudos e divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Parcerias com entidades.

2.22100.001.08.243.0018.2 203 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMDCA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 17490000000		T	50.000,00		50.000,00
				50.000,00	**0,00**	**50.000,00**

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

OBJETIVOS:
- Divulgar temas relacionados à criança e ao adolescente, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**
TOTAL GERAL :	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22200 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SUBUNIDADE : 22200.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2.22200.001.15.451.0013.1 031 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P/C	8.000,00	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000		OC	4.815.000,00		4.815.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000		OC	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**4.826.000,00**	**10.000,00**	**4.816.000,00**

OBJETIVOS:
- Urbanizar áreas de assentamentos precários, visando promover melhoria das condições de habitabilidade das famílias, remover e reassentar famílias moradoras de assentamentos precários.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Melhoria de unidades habitacionais;
- Promoção de ações de recuperação ambiental;
- Realização da Regularização Fundiária;
- Promoção de ações de infraestrutura.

2.22200.001.15.482.0013.1 032 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15000000000		P/C	32.000,00	32.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17540000000		OC	500.000,00		500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000		OC	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.033.000,00**	**32.000,00**	**1.001.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar o monitoramento e a regularização fundiária das áreas irregulares consolidadas, concedendo a titulação aos moradores, buscando a valorização do patrimônio e da cidadania.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Levantamento topográfico cadastral das áreas objeto de intervenção;
- Cadastro socioeconômico e atualização das famílias;
- Coleta de documentos pessoais dos beneficiários;
- Encaminhamento de medidas administrativas e legais para aplicação dos instrumentos de Regularização Fundiária, como a desafetação e a regulamentação;
- Aprovação de planta de parcelamento do solo;
- Registro do Loteamento junto ao cartório e registro da legitimação de posse e entrega aos beneficiários;
- Trabalho técnico social durante todo o processo.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22200 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SUBUNIDADE : 22200.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2.22200.001.16.127.0013.1 033 REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 17000000000		C	301.000,00		301.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P/C	8.000,00	8.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**309.000,00**	**8.000,00**	**301.000,00**

OBJETIVOS:
- Rever as metas do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) adequando-as às mudanças no quadro estrutural ou às oportunidades de empreendimentos que possam impactar o contexto da oferta e procura de habitação no município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Avaliação e monitoramento da revisão do plano conforme diretrizes do PLHIS.

2.22200.001.16.482.0013.1 037 MELHORIA HABITACIONAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF 15000000000		P	171.000,00	171.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**172.000,00**	**172.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover melhorias habitacionais através de assessoria técnica, via convênio, com entidade de ensino, de classe ou de pesquisa, às famílias de menor renda, proprietárias ou posseiras de terrenos localizados em área pública delimitadas como ZEIS, cujas moradias estejam em condições precárias, e/ou que estejam em situação de risco social ou geológico- geotécnico;
- Atender as necessidades das famílias cujas residências foram desapropriadas pelo Município para a abertura de via Pública.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Orientação técnica para projetos e obras a fim de solucionar problemas críticos de acessibilidade, insalubridade, risco construtivo e geológico;
- Auxílio financeiro para remoção de famílias.

2.22200.001.16.482.0013.1 055 PROGRAMA HABITACIONAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 17000000000		C	170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 17000000000		C	846.000,00		846.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.016.000,00**	**0,00**	**1.016.000,00**

OBJETIVOS:
- Diminuir o déficit habitacional conforme Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS),atendendo famílias moradoras em área de risco e/ou com vulnerabilidade social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Revisão do cadastro das famílias;
- Seleção das famílias, conforme regras do Governo Federal;
- Realização de Projeto Técnico de Trabalho Social.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**7.356.000,00**	**222.000,00**	**7.134.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**7.356.000,00**	**222.000,00**	**7.134.000,00**
TOTAL GERAL :	**7.356.000,00**	**222.000,00**	**7.134.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22300 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL
SUBUNIDADE : 22300.001 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

2.22300.001.08.306.0011.2 161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	4.000,00		4.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**11.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**

OBJETIVOS:
- Desenvolver programas de compra direta local da agricultura familiar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Promoção da inclusão social no campo, por meio do fortalecimento da agricultura Familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar, visando garantir acesso à alimentação adequada e à formação de estoques estratégicos;
- Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com vista à distribuição gratuita às entidades e programas sociais, (merenda escolar, creches, hospitais, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e outros).
- Promoção da articulação entre a produção da agricultura familiar e a destinação desta produção, visando o desenvolvimento da economia local e o atendimento direto às demandas de suplementação alimentar e nutricional da rede de proteção e promoção social.

2.22300.001.08.306.0011.2 162 MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000		P	106.000,00	106.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	214.000,00	214.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	47.000,00	47.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	13.000,00	13.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	483.000,00	483.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000		P	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	950.000,00		950.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	5.000,00		5.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.824.000,00**	**869.000,00**	**955.000,00**

OBJETIVOS:
- Desenvolver política de envolvimento de unidades de comercialização, armazenamento e processamento de alimentos, visando obter doações e reaproveitamento de alimentos.
- Avaliar as entidades, associações e organizações sociais que fazem algum tipo de atendimento alimentar às pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade social.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Distribuição de alimentos arrecadados à população, seja através do fornecimento de refeições prontas ou o repasse direto às famílias vulneráveis. Em contrapartida, as entidades atendidas pelos bancos de alimentos participam de atividades de capacitação e educação alimentar.
- Reforma, ampliação e adaptação para modernização do Banco de Alimentos.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22300 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL
SUBUNIDADE : 22300.001 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

2.22300.001.08.306.0011.2 202 COZINHAS COMUNITÁRIAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**3.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**

OBJETIVOS:
- Contribuir para a superação de situações de insegurança alimentar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia da oferta de alimentação a baixo custo para a população mais vulnerável.

2.22300.001.08.306.0011.2 234 GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	22.000,00		22.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**

OBJETIVOS:
- Assegurar capacitação continuada para os usuários da Política de Assistência Social relacionadas a educação alimentar e nutricional com a garantia do acesso a alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos visando a melhoria dos indicadores nutricionais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Capacitação da rede socioassistencial ;
- Realização da Semana Municipal de Educação Alimentar.

2.22300.001.08.306.0011.1 066 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	124.000,00	124.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	216.000,00		216.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	110.000,00		110.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**530.000,00**	**126.000,00**	**404.000,00**

OBJETIVOS:
- Implantar e ampliar equipamentos de segurança alimentar e nutricional visando garantir acesso a refeição saudável e adequada para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Construção de equipamentos que visem a garantia da segurança alimentar nutricional àqueles que necessitam.
- Melhoria dos equipamentos já existentes com a finalidade de ampliar e melhorar o serviço ofertado.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 2.456.000,00 1.000.000,00 1.456.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	2.456.000,00	1.000.000,00	1.456.000,00
TOTAL GERAL :	2.456.000,00	1.000.000,00	1.456.000,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUBUNIDADE : 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2.22400.001.26.452.0014 . 2 165 COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000		P	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17520000000		P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	120.000,00	120.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17520000000		P/V	54.000,00		54.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000000		P/V	350.000,00		350.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17520000000		P/V	400.000,00		400.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17520000000		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17520000000		P/V	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17520000000		P/V	130.000,00		130.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15000000000		P	420.000,00	420.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	15010000000		P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E C	17520000000		P/V	150.000,00		150.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	17520000000		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17520000000		P/V	20.000,00		20.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**2.601.000,00**	**1.445.000,00**	**1.156.000,00**

OBJETIVOS:
- Planejar e organizar as ações municipais de transporte e trânsito;
- Reestruturar o PET - Programa de Educação no Trânsito;
- Proporcionar melhorias no transporte coletivo municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Planejamento e fiscalização da execução de atividades de transporte e trânsito;
- Controle e fiscalização do transporte coletivo;
- Realização de palestras em escolas, empresas e outros sobre a importância da educação no trânsito;
- Realização de atividades nas datas comemorativas referentes ao trânsito (dia do motorista, semana nacional de trânsito);
- Convênio com entidades que atuam na educação para o trânsito;
- Desenvolvimento de programa cicloviário no município.
- Instalação de redutor de velocidade na rua Mantena, próximo ao nº 562 , no Bairro Tiradentes.
- Instalação de redutor de velocidade próximo ao nº 1.600 da Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Caravelas.
- Instalação de redutor de velocidade próximo ao nº 145 da Rua Quetunia, no Bairro Esperança.
- Instalação de redutor de velocidade próximo ao nº 248 da Rua São Borja, no Bairro Caravelas.
- Instalação de redutor de velocidade próximo ao nº 372 da Rua Manhuaçu, no Bairro Tiradentes.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUBUNIDADE : 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2.22400.001.15.451.0014.2 166 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000000		P/V	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	15010000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	17520000000		P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	278.000,00	278.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	2.610.000,00	2.610.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17500000000		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17520000000		P/V	632.000,00		632.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	17520000000		P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15010000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000000		P/V	263.000,00		263.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17550000000		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	17520000000		P/V	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**4.357.000,00**	**3.229.000,00**	**1.128.000,00**

OBJETIVOS:
- Executar os serviços relacionados à sinalização de trânsito e do pavimento de vias públicas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Melhora do acesso e condições de tráfego;
- promoção da conservação de vias urbanas e rurais.

2.22400.001.06.183.0016.2 235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	450.000,00	450.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**453.000,00**	**453.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Viabilizar a execução do Programa de Educação pelo Trânsito, que tem como objetivo conscientizar a população da necessidade de observância das regras do trânsito, bem como desenvolver comportamentos que proporcionem segurança no trânsito, reduzindo os acidentes.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de treinamentos;
- Aquisição de equipamentos;
- Aquisição de materiais e contratação de serviços relacionados a educação e segurança no trânsito.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUBUNIDADE : 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2.22400.001.26 .453 .0014 . 2 236 GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	401.000,00		401.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17520000000		P/V	21.000,00		21.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000		P/V	75.000,00		75.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17520000000		P/V	10.000,00		10.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.109.000,00**	**2.000,00**	**1.107.000,00**

OBJETIVOS:
- Planejar e organizar as ações municipais referentes ao transporte público coletivo, tais como: qualificar os abrigos dos pontos de embarque e desembarque, integrar o sistema de transporte, melhorar as condições de conforto e acessibilidade, entre outras, de modo a garantir o deslocamento seguro e eficaz dos usuários.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Gerenciamento, coordenação, controle e fiscalização do sistema de transporte público coletivo e especial.

2.22400.001.15 .451 .0014 . 1 046 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	101.000,00		101.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000		P/C	700.000,00	700.000,00	
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17540000000		OC	13.091.000,00		13.091.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15000000000		P/C	400.000,00	400.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17540000000		OC	20.000.000,00		20.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P/C	3.600.000,00	3.600.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000		OC	35.001.000,00		35.001.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000		P/V	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000		P/C	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17540000000		OC	10.000.000,00		10.000.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17550000000		P/V	6.000.000,00		6.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17550000000		P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000		OC	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P/C	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000		C	101.000,00		101.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**101.294.000,00**	**7.000.000,00**	**94.294.000,00**

OBJETIVOS:
- Viabilizar ações de melhoria da mobilidade urbana.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Executar investimentos de melhoria da mobilidade urbana.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUBUNIDADE : 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

2.22400.001.26.453.0014.1 067 IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	700.000,00		700.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	17540000000		OC	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000		OC	2.001.000,00		2.001.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17540000000		OC	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17540000000		OC	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**8.002.000,00**	**1.000,00**	**8.001.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir condições de conforto e acessibilidade dos usuários, reduzir o tempo de viagem e aumentar a oferta de linhas e horários do transporte público coletivo.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação de terminais de integrações no município;
- Implantação de abrigos do transporte público coletivo.

2.22400.001.26.453.0014.1 071 SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000		P	3.800.000,00	3.800.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir a adequada e regular operação dos serviços de transporte público do Município de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aporte financeiro para custeio do transporte público de passageiros com a finalidade de redução da tarifa pública cobrada dos usuários e o incentivo da utilização do transporte público no município.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**121.616.000,00**	**15.930.000,00**	**105.686.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**121.616.000,00**	**15.930.000,00**	**105.686.000,00**
TOTAL GERAL :	**121.616.000,00**	**15.930.000,00**	**105.686.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22500 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA
SUBUNIDADE : 22500.001 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA

2.22500.001.13.391.0008.2 168 MANUTENÇÃO DO FUMPAC

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	17490000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17490000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17490000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17490000000		T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17490000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17490000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17490000000		T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17490000000		T	20.000,00		20.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17490000000		T	20.000,00		20.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**284.000,00**	**197.000,00**	**87.000,00**

OBJETIVOS:
- Desenvolver atividades de formação de conselheiros, preservação e proteção do patrimônio cultural no município constituído por bens de natureza material e imaterial, portadores da identidade e memória da cidade.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Cursos, palestras e outras atividades de Educação Patrimonial;
- Parcerias com entidades culturais para promoção de bens tombados e inventariados;
- Vistorias e estudos técnicos e de viabilidade econômica para fundamentar inventários, laudos técnicos, e demais condutas do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga;
- Incentivo à manifestações culturais locais de reconhecido valor histórico.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22500 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA
SUBUNIDADE : 22500.001 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA

2.22500.001.13.391.0008.2 169 RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTÍCO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	17490000000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	P	550.000,00	550.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000000	T	200.000,00		200.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	17490000000	T	2.000,00		2.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**815.000,00**	**602.000,00**	**213.000,00**

OBJETIVOS:
- Custear atividades de restauro, preservação e proteção de bens tombados e inventariados pelo patrimônio cultural no município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Publicação de Edital para seleção e financiamento de projetos de restauro do patrimônio material e imaterial;
- Aquisição de serviços de identificação, preservação e valorização dos bens tombados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga;
- Melhoria da infraestrutura dos bens tombados, tais como: reforma e/ou construção visando a preservação de bens culturais protegidos existentes no município;
- Obras e serviços de restauro, reforma e manutenção dos bens culturais tombados, inventariados e registrados.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**1.099.000,00**	**799.000,00**	**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**1.099.000,00**	**799.000,00**	**300.000,00**
TOTAL GERAL :	**1.099.000,00**	**799.000,00**	**300.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22600 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 22600.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.22600.001.18.542.0015 . 2 170 PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE

Despesa	Nome		Fonte Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17590000000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17590000000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15010000000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17590000000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15010000000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17590000000	P/V	150.000,00		150.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR T	17590000000	P/V	11.000,00		11.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17590000000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15010000000	P	750.000,00	750.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17590000000	P/V	523.000,00		523.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17590000000	P/V	50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17590000000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	P	240.000,00	240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15010000000	P	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17590000000	P/V	100.000,00		100.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.475.000,00**	**1.600.000,00**	**875.000,00**

OBJETIVOS:
- Elaborar diagnóstico do uso do território da APA/IPANEMA e sua zona de amortecimento, visando promover sua integração à vida econômica e social das comunidades de seu entorno, bem como definir critérios de uso e ocupação do solo.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração do plano de manejo de toda a área APA/IPANEMA;
- Elaboração do zoneamento ecológico e econômico;
- Recuperação de nascentes e de áreas degradadas;
- Elaboração de material educativo, palestras e outros, visando à educação ambiental;
- Realização de conferências municipais.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22600 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 22600.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.22600.001.18.541.0015.2 204 MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17590000000		P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17010000000		C	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17590000000		P/V	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17010000000		C	70.000,00		70.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**

OBJETIVOS:
- Facilitar as ações de licenciamento ambiental no âmbito municipal até a classe 04 de classificação dos empreendimentos, nos termos do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Revisão do código municipal de meio ambiente;
- Fiscalização das atividades de licenciamento;
- Avaliação e monitoramento das ações.

2.22600.001.18.542.0015.1 068 ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17590000000		P/V	300.000,00		300.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000		P	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17590000000		P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	250.000,00		250.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.551.000,00**	**250.000,00**	**1.301.000,00**

OBJETIVOS:
- Elaborar estudos e projetos ambientais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de diagnóstico do uso do território da APA/ Ipanema e sua zona de amortecimento, visando promover sua integração à vida econômica e social das comunidades de seu entorno, bem como definir critérios de uso e ocupação do solo;
- Elaborar estudos e definir diretrizes para gerenciar os indivíduos arbóreos do município.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22600 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE : 22600.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.22600.001.18.543.0015.1 069 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	400.000,00		400.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000		P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15010000000		P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17590000000		P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	300.000,00		300.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	300.000,00		300.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17590000000		P/V	30.000,00		30.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.250.000,00**	**210.000,00**	**1.040.000,00**

OBJETIVOS:
- Desenvolver projetos e implantar ações para manutenções das áreas que estão sofrendo processos erosivos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Desenvolvimento de ações que fomentem a recuperação de áreas degradadas.
-Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Ambientalista Samambaia (ASAS), para aquisição de bens permanentes.
-Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Ambientalista Samambaia (ASAS).

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.636.000,00**	**2.060.000,00**	**3.576.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**5.636.000,00**	**2.060.000,00**	**3.576.000,00**
TOTAL GERAL :	**5.636.000,00**	**2.060.000,00**	**3.576.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22700 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
SUBUNIDADE : 22700.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

2.22700.001.08.241.0011.2 172 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IPATINGA - FMII

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17490000000		T	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17490000000		T	2.860.000,00		2.860.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17490000000		T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	17490000000		T	120.000,00		120.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17490000000		T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	110.000,00		110.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17490000000		T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17490000000		T	10.000,00		10.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	17490000000		T	1.700.000,00		1.700.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.060.000,00**	**0,00**	**5.060.000,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o funcionamento das atividades do Fundo Municipal do Idoso.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Aplicar os recursos de renúncia fiscal destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento ao idoso.

2.22700.001.08.241.0018.2 205 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMII

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 17490000000		T	40.000,00		40.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

OBJETIVOS:
- Divulgar temas relacionados ao idoso, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.100.000,00**	**0,00**	**5.100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**5.100.000,00**	**0,00**	**5.100.000,00**
TOTAL GERAL :	**5.100.000,00**	**0,00**	**5.100.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22800 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE : 22800.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

2.22800.001.27.812.0009.2 173 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	220.000,00	220.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17490000000		T	70.000,00		70.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**295.000,00**	**225.000,00**	**70.000,00**

OBJETIVOS:
- Propiciar o financiamento de projetos esportivos e de lazer de iniciativa de pessoas jurídicas do interesse do município, através de aporte de recursos por meio do FUNDEL, conforme Lei Municipal 2.810, de 08 de janeiro de 2011.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de convênios com entidades esportivas e comunitárias através da realização de concurso de seleção pública de projetos;
- Fomento e estímulo ao desenvolvimento esportivo do município em todas as suas regionais esportivas orçamentárias;
- Incentivo à iniciação e ao aperfeiçoamento de atletas das diversas modalidades esportivas e paradesportivas.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, para aquisição de insumos.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, para aquisição de bens permanentes.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**295.000,00**	**225.000,00**	**70.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**295.000,00**	**225.000,00**	**70.000,00**
TOTAL GERAL :	**295.000,00**	**225.000,00**	**70.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22900 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 22900.001 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

2.22900.001.12.361.0006.2 174 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400000000		T	5.500.000,00		5.500.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400000000		T	5.800.000,00		5.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000		T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000		T	2.005.000,00		2.005.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**13.813.000,00**	**0,00**	**13.813.000,00**

OBJETIVOS:
- Executar as ações para o pleno desenvolvimento do ensino fundamental na rede municipal de Ipatinga e garantir a execução dos projetos pedagógicos nas escolas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas da folha de pagamento dos demais profissionais da educação;
- Repasse de recursos para manutenção das caixas escolares.

2.22900.001.12.361.0006.2 175 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400001070		T	42.300.000,00		42.300.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400001070		T	65.000.000,00		65.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070		T	11.000.000,00		11.000.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**118.300.000,00**	**0,00**	**118.300.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender às necessidades do Ensino Fundamental da rede municipal.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas com folha de pessoal efetivo do quadro de magistério das escolas fundamentais.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22900 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 22900.001 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

2.22900.001.12.365.0006.2 176 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400000000		T	2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400000000		T	2.995.000,00		2.995.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000		T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender às necessidades da educação infantil na rede municipal Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas da folha de pagamento dos demais profissionais da educação;
- Repasse de recursos para manutenção de creches e caixas escolares.

2.22900.001.12.365.0006.2 177 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400001070		T	11.000.000,00		11.000.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400001070		T	23.000.000,00		23.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070		T	5.000.000,00		5.000.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**39.000.000,00**	**0,00**	**39.000.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover o amplo desenvolvimento da educação infantil da rede municipal de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio das despesas com folha de pessoal efetivo do quadro de magistério das escolas municipais infantis.

2.22900.001.12.367.0006.2 215 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400001070		T	2.300.000,00		2.300.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400001070		T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070		T	400.000,00		400.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**

OBJETIVOS:
- Promover o desenvolvimento da educação especial na rede de ensino municipal de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício da rede de ensino municipal.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 22900 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE : 22900.001 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

2.22900.001.12.367.0006.2 216 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400000000		T	295.000,00		295.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400000000		T	290.000,00		290.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000		T	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000000		T	1.000,00		1.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**687.000,00**	**0,00**	**687.000,00**

OBJETIVOS:
- Atender as necessidades dos alunos da educação especial na rede municipal de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Custeio de despesas da folha de pagamento dos demais profissionais da educação especial.

2.22900.001.12.365.0006.2 243 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15400001070		T	385.000,00		385.000,00
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIV	15400001070		T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070		T	115.000,00		115.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

OBJETIVOS:
- Executar ações para o pleno desenvolvimento da educação infantil (creches) vinculadas à rede municipal de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantia e oferecimento de condições para adequada remuneração e valorização dos profissionais da educação assegurando um ambiente de trabalho que resulta na excelência do ensino, além de preconizar os cargos e salários dos profissionais da educação.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**182.000.000,00**	**0,00**	**182.000.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**182.000.000,00**	**0,00**	**182.000.000,00**
TOTAL GERAL :	**182.000.000,00**	**0,00**	**182.000.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUBUNIDADE : 23000.001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

2.23000.001.23.695.0017.2 179 REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000000		P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	15000000000		P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	26.000,00	26.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			70.000,00	70.000,00	0,00

OBJETIVOS:
- Fomentar o desenvolvimento de Ipatinga por meio do turismo para a diversificação da economia.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização, apoio e participação em eventos turísticos;
- Apoio e realização de atividades de qualificação profissional e da gestão dos serviços turísticos;
- Apoio às ações de comercialização e divulgação de Ipatinga enquanto destino indutor de turístico.
- Estabelecimento de convênio com o SEBRAE MG para o fomento de ações e atividades de interesse do turismo;
- Contratação de serviços de consultoria especializada para apoio a gestão das políticas públicas de tursimo;
- Estabelecimento de convênio com o CTMAM para o fomento de ações e atividades de incremento às políticas públicas do turismo.

2.23000.001.23.695.0018.2 207 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	10.000,00	10.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			10.000,00	10.000,00	0,00

OBJETIVOS:
- Fomentar o turismo através da divulgação das ações realizadas pelo munícipio.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Criação , produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças publicitárias.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL :	80.000,00	80.000,00	0,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23100 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SUBUNIDADE : 23100.001 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

2.23100.001.14.422.0016.2 183 MANUTENÇÃO DO FUMDECO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15010000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Promover atividades e eventos educativos relacionados à educação, proteção e defesa do consumidor.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de atividades que promovam a defesa e o direito do consumidor;
- Capacitação e modernização dos órgãos públicos e entidades municipais de defesa do consumidor, em especial, o PROCON municipal;
- Custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo municipal.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23200 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
SUBUNIDADE : 23200.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

2.23200.001.14.122.0004.2 185 MANUTENÇÃO DO FUMPPUD

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Prevenir o uso de drogas, realizar tratamento, reabilitar e reinserir socialmente as pessoas com necessidades decorrentes do uso abusivo de entorpecentes e integrar ao esforço nacional referente à redução da demanda de narcóticos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Acompanhamento e fiscalização de atividades e programas propostos por órgãos públicos e pela sociedade civil acerca dos malefícios das drogas;
- Proposição de intercâmbios com organismos institucionais;
- Atuação em parceiras com órgãos nacionais e estrangeiros.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23300 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE : 23300.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.23300.001.13.392.0008 . 2 206 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17010000000		C	25.000,00		25.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17490000000		T	150.000,00		150.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000000		C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOR	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17000000000		C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17010000000		C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	15000000000		P	13.000,00	13.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	17000000000		C	8.000,00		8.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**314.000,00**	**14.000,00**	**300.000,00**

OBJETIVOS:
- Financiar programas, projetos e ações culturais em regime de colaboração entre os entes federados por meio de transferências "fundo a fundo", no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Assessoramento de grupos e coletivos culturais para receberem Certificação como Pontos de Cultura;
- Mapeamento, reconhecimento , valorização e financiamento de grupos de ações comunitárias que desenvolvem atividades reconhecidamente singulares e peculiares, com raízes e tradições culturais realizadas no território do município;
- Acolhimento de recursos advindos do Fundo Estadual de Cultural e do Fundo Nacional de Cultura.
- Celebração de Termo de Fomento/Colaboração com a Associação dos Expositores da Feirarte, Artistas e Artesãos do Vale do Aço - AEFAVA.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23300 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE : 23300.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.23300.001.13.392.0008.2 214 AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17150000000		T	280.000,00		280.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17160000000		T	120.000,00		120.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17190000000		T	300.000,00		300.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17150000000		T	147.000,00		147.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17160000000		T	63.000,00		63.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17190000000		T	110.000,00		110.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOR	17150000000		T	196.000,00		196.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOR	17160000000		T	84.000,00		84.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOR	17190000000		T	280.000,00		280.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPOR	15000000000		P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17150000000		T	420.000,00		420.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17160000000		T	180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17190000000		T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17150000000		T	350.000,00		350.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17160000000		T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	17190000000		T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17150000000		T	7.000,00		7.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17160000000		T	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17190000000		T	10.000,00		10.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:				**3.501.000,00**	**1.000,00**	**3.500.000,00**

OBJETIVOS:
- Realizar ações com o objetivo de apoiar os profissionais e organizações culturais que tiverem suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social em razão da pandemia do COVID-19, bem como outras despesas que se fizerem necessárias no âmbito do setor cultural.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID19.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**3.815.000,00**	**15.000,00**	**3.800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**3.815.000,00**	**15.000,00**	**3.800.000,00**
TOTAL GERAL :	**3.815.000,00**	**15.000,00**	**3.800.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23400 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
SUBUNIDADE : 23400.001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

2.23400.001.17.122.0015.2 208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17490000000		T	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**2.850.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**

OBJETIVOS:
- Desenvolver projetos, estudos, consultorias e atividades correlatas à construção; implantar a expansão do sistema de esgotamento sanitário e ampliar a oferta de água tratada em locais sem abastecimento no Município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de revisão do plano municipal de saneamento básico;
- Avaliação e monitoramento das ações realizadas pelo Fundo Municipal de Saneamento Básico.

2.23400.001.17.512.0012.1 018 PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000		OC	4.001.000,00		4.001.000,00
			RECURSO ORÇAMENTÁRIO:		**4.001.000,00**	**0,00**	**4.001.000,00**

OBJETIVOS:
- Completar o sistema de saneamento básico do município, visando a melhoria das condições ambientais e da saúde da população.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Realização de obras de esgoto sanitário, drenagem urbana e abastecimento de água.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 23400 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
SUBUNIDADE : 23400.001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

2.23400.001.17.512.0015.1 047 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	150.000,00		150.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17030000000		C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17030000000		C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17030000000		C	3.600.000,00		3.600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000000		T	500.000,00		500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17030000000		C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17490000000		T	60.000,00		60.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17030000000		C	100.000,00		100.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.410.000,00**	**0,00**	**5.410.000,00**

OBJETIVOS:
- Dotar de infraestrutura necessária instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
- Dotar de infraestrutura necessária desde a captação, rede distribuidora até as ligações prediais, visando ao abastecimento público de água potável.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Elaboração de projeto;
- Indenização de áreas a serem desafetadas;
- Implantação de redes coletoras de esgoto;
- Interligação das redes coletoras com as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE's;
- Implantação de redes de distribuição de água;
- Implantação de Estações de Bombeamento.

2.23400.001.17.511.0015.1 062 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17000000000		C	150.000,00		150.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17000000000		C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000		C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000000		T	1.380.000,00		1.380.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17490000000		T	50.000,00		50.000,00
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**2.430.000,00**	**0,00**	**2.430.000,00**

OBJETIVOS:
- Ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário e garantir a oferta de água tratada em locais sem abastecimento na área rural do Município.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Implantação de tratamento simplificado da água bruta, implantação de novos reservatórios de água tratada e universalização do atendimento;
- Implantação de fossas sépticas individuais e implantação de sistema de esgotamento sanitário, com rede coletora, rede afastamento e um sistema de tratamento (fossas sépticas coletivas) ou tratamento alternativos;
- Construção de redes coletoras de esgoto.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**14.691.000,00**	**0,00**	**14.691.000,00**

TOTAL DA UNIDADE :	**14.691.000,00**	**0,00**	**14.691.000,00**
TOTAL GERAL :	**14.691.000,00**	**0,00**	**14.691.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 28000.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

2.28000.001.99.999.9999.0 001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI 15000000000		P	5.000.000,00	5.000.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir recurso orçamentário para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e também como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e também como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

2.28000.001.99.999.9999.0 021 RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEI 15000000000		P	21.000,00	21.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir recursos para atendimento às emendas parlamentares conforme Emenda nº 29 à Lei Orgânica do Município de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Provisão de recursos orçamentários para a indicação das emendas parlamentares.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**5.021.000,00**	**5.021.000,00**	**0,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 28000.002 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PROGER

2.28000.002.28.846.0000.0 002 ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	3.300.000,00	3.300.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	2.200.000,00	2.200.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	11.420.000,00	11.420.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**16.920.000,00**	**16.920.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

2.28000.002.28.846.0000.0 003 SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa	Nome		Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	800.000,00	800.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	500.000,00	500.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000		P	500.000,00	500.000,00	
		RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir pagamento de despesas das obrigações de pequeno valor a que alude o § 3º do art. 100 da Constituição Federal definidas pela Lei Municipal 2323, de 05/07/2007 e de outras sentenças.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas das obrigações de pequeno valor a que alude o § 3º do art. 100 da Constituição Federal definidas pela Lei Municipal 2323, de 05/07/2007 e de outras sentenças.

TOTAL DA SUBUNIDADE : 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 28000.003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

2.28000.003.28.843.0000.0 008 INSS - PARCELAMENTO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	1.450.000,00	1.450.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Pagamento de principal e dos juros do INSS - dívida, lei 12.810/2013.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros e correção monetária.

2.28000.003.28.843.0000.0 009 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	15000000000	P	2.720.000,00	2.720.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA F	15000000000	P	44.000,00	44.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	2.408.000,00	2.408.000,00	
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍ	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**5.173.000,00**	**5.173.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o pagamento relativo à amortização e aos encargos da dívida do financiamento do programa urbaniza, BDMG - Municípios e PMAT- BDMG, Contratos nº 212.906, 217.385, 217.386, 198.881 e outros de mesma natureza.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e comissão de crédito.

2.28000.003.28.843.0000.0 010 REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	15000000000	P	172.000,00	172.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA F	15000000000	P	24.000,00	24.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	220.000,00	220.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**416.000,00**	**416.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o pagamento relativo à amortização e aos encargos da dívida do refinanciamento SOMMA Banco do Brasil S/A, contrato nº: 20/50030-0.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e comissão de crédito.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 28000.003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

2.28000.003.28.846.0000.0 013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	P	5.000,00	5.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o pagamento de despesa com indenizações e restituições.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com indenizações e restituições.

2.28000.003.28.846.0000.0 014 PASEP - COMPETÊNCIA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	15000000000	P	11.000.000,00	11.000.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Recolhimento do exercício.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento da despesa relativa à contirbuição ao PASEP.

2.28000.003.28.843.0000.0 016 INSS - RENEGOCIAÇÃO

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	4.626.000,00	4.626.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	17040000000	T	4.111.000,00		4.111.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	17080000000	T	1.563.000,00		1.563.000,00
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**10.300.000,00**	**4.626.000,00**	**5.674.000,00**

OBJETIVOS:
- Pagamento de dívida relativa ao INSS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros e correção monetária.

2.28000.003.28.843.0000.0 017 IPSEMG

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	15000000000	P	72.000,00	72.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA F	15000000000	P	153.000,00	153.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	60.000,00	60.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**285.000,00**	**285.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Pagamento do principal dos juros do termo de acordo com o Estado de Minas Gerais.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
-Pagamento de despesas com amortização, juros e correção monetária.

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 28000.003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

2.28000.003.28.843.0000.0 019 DÍVIDA COM PESSOAL

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	10.000,00	10.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Pagamento de retorno de férias atrasadas dos servidores públicos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de férias atrasadas dos servidores públicos.

2.28000.003.28.843.0000.0 020 FINANCIAMENTO CEF

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	15000000000	P	11.145.000,00	11.145.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA F	15000000000	P	1.000,00	1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	15000000000	P	9.400.000,00	9.400.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**20.546.000,00**	**20.546.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o pagamento do principal, juros e encargos da dívida do financiamento.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros e correção monetária.

2.28000.003.28.844.0000.0 022 FINANCIAMENTO FONPLATA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	15000000000	P	2.150.000,00	2.150.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA F	15000000000	P	1.492.000,00	1.492.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**3.642.000,00**	**3.642.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Garantir o pagamento do principal, juros e encargos da dívida do financiamento.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de despesas com amortização, juros, correção monetária e outros encargos da dívida pública contratada.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**52.837.000,00**	**47.163.000,00**	**5.674.000,00**

ÓRGÃO : 02 EXECUTIVO
UNIDADE : 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE : 28000.004 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

2.28000.004.28.846.0000.0 015 BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA

Despesa	Nome	Fonte	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERAI	15000000000	P	83.737.000,00	83.737.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERAI	15010000000	P	8.455.000,00	8.455.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	15000000000	P	2.263.000,00	2.263.000,00	
	RECURSO ORÇAMENTÁRIO:			**94.455.000,00**	**94.455.000,00**	**0,00**

OBJETIVOS:
- Custear a folha de pagamento de servidores inativos da Prefeitura de Ipatinga.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Pagamento de complementação de aposentadoria.

TOTAL DA SUBUNIDADE :	**94.455.000,00**	**94.455.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE :	**171.033.000,00**	**165.359.000,00**	**5.674.000,00**
TOTAL GERAL :	**171.033.000,00**	**165.359.000,00**	**5.674.000,00**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.233.103.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			635.027.000,00
3.1.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		1.733.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.733.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.294.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	96.892.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.863.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.178.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	348.001.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.167.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.227.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.101.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.708.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	115.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.973.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.973.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.259.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.714.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.103.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		21.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		389.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	389.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		106.532.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	47.923.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14.507.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.102.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. INST. PRIV.COM FINS LUCRATIVOS		4.120.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.120.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		101.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	101.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		454.517.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	160.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.012.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.410.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	825.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	13.310.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.094.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.896.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.122.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.930.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.265.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	281.391.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	16.907.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.980.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.089.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	3.603.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.201.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.000,00		
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	6.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		14.422.000,00	
3.3.93.34.00	OUT DESP PESSOAL DECORRENTE CONT TERCEIRIZAÇ	1.000,00		
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.421.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.639.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			296.790.000,00
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.035.000,00	
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	1.035.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		9.347.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	9.347.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.408.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.791.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	29.526.000,00		
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.938.000,00		
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.703.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.976.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.833.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.940.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.627.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			23.849.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.849.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.848.000,00		
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONT.	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.021.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.021.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.021.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.021.000,00		

Total **1.558.763.000,00**

Unidade Orçamentária - 10100 - CÂMARA MUNICIPAL

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.981.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.981.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	4.700.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	600.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.940.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.168.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.168.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.300.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	180.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.450.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	170.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.346.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.301.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.301.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.301.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total	**45.450.000,00**

Unidade Orçamentária - 10100 - CÂMARA MUNICIPAL
Subunidade Orçamentária - 10100.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.981.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.981.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	4.700.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	600.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.940.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.168.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.168.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.300.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	180.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.450.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	170.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.346.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.301.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.301.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.301.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total	**45.450.000,00**

Órgão - 2.00.00 - EXECUTIVO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.189.954.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.046.000,00
3.1.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		1.733.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.733.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.313.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	92.192.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.263.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.178.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	323.061.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.767.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.207.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.100.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.408.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	115.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.973.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.973.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.259.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.714.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.935.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		21.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		389.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	389.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		106.532.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	47.923.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14.507.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.102.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. INST. PRIV.COM FINS LUCRATIVOS		4.120.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.120.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		101.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	101.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.349.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.110.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	824.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	13.310.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.994.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	596.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.862.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.750.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.665.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	279.941.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	16.737.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.634.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.089.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	3.603.000,00		

Órgão - 2.00.00 - EXECUTIVO — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	898.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338.000,00		
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	6.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		14.422.000,00	
3.3.93.34.00	OUT DESP PESSOAL DECORRENTE CONT TERCEIRIZAÇ	1.000,00		
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.421.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			318.338.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			294.489.000,00
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.035.000,00	
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	1.035.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		9.347.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	9.347.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.107.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.791.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	29.526.000,00		
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.938.000,00		
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.703.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.676.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.833.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.940.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.627.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			23.849.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.849.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.848.000,00		
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONT.	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.021.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.021.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.021.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.021.000,00		

Total 1.513.313.000,00

Unidade Orçamentária - 20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.528.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.181.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.181.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	962.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**1.538.000,00**

Unidade Orçamentária - 20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Subunidade Orçamentária - 20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.358.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	823.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**1.368.000,00**

Unidade Orçamentária - 20100 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Subunidade Orçamentária - 20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	139.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
			Total	**170.000,00**

Unidade Orçamentária - 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.426.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			862.000,00
3.1.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		232.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	232.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	508.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		84.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		100.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	310.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		1.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**1.436.000,00**



Unidade Orçamentária - 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade Orçamentária - 20200.001 - GABINETE DA SMG

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.426.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			862.000,00
3.1.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		232.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	232.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	508.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		84.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		100.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	310.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		1.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**1.436.000,00**



Unidade Orçamentária - 20300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.311.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.311.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.193.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	404.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	8.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**7.010.000,00**

Unidade Orçamentária - 20300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária - 20300.001 - GABINETE DA PROGER

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.311.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.311.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.193.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	404.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	8.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**7.010.000,00**

Unidade Orçamentária - 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.396.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.931.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.931.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.580.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.465.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.415.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**3.397.000,00**

Unidade Orçamentária - 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Subunidade Orçamentária - 20400.001 - GABINETE DA SECOM

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.396.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.931.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.931.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.580.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.465.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.415.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**3.397.000,00**

Unidade Orçamentária - 20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.700.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.086.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.086.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.354.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			614.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	340.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	50.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	98.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	16.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.623.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.623.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.623.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.593.000,00		
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.435.000,00		
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.591.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
			Total	**18.323.000,00**

Unidade Orçamentária - 20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Subunidade Orçamentária - 20500.001 - GABINETE DA SEPLAN

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.563.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.086.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.086.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.354.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	299.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	50.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	16.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.623.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.623.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.623.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.593.000,00		
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.435.000,00		
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.591.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
			Total	**18.186.000,00**

Unidade Orçamentária - 20500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Subunidade Orçamentária - 20500.002 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	48.000,00		
			Total	**137.000,00**

Unidade Orçamentária - 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.209.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.363.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.363.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.863.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.846.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	259.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.301.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	11.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**10.210.000,00**

Unidade Orçamentária - 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Subunidade Orçamentária - 20600.001 - GABINETE DA SMF

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.206.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.363.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.363.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.863.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.843.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	259.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**10.207.000,00**

Unidade Orçamentária - 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Subunidade Orçamentária - 20600.002 - DEPTO DE RECEITAS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
			Total	**3.000,00**

Unidade Orçamentária - 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.294.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.955.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.955.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.943.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.339.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.339.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.348.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	136.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	9.135.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	341.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.260.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			317.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			317.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.000,00		
			Total	**23.611.000,00**

Unidade Orçamentária - 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária - 20700.001 - GABINETE DA SMA

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.184.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.654.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.654.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.943.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.530.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.530.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	135.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.715.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	341.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			317.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			317.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.000,00		
			Total	**12.501.000,00**

Unidade Orçamentária - 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade Orçamentária - 20700.002 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.164.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.164.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	795.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	369.000,00		
			Total	**1.164.000,00**

Unidade Orçamentária - 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade Orçamentária - 20700.003 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.806.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.806.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.806.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.803.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
			Total	**1.806.000,00**

Unidade Orçamentária - 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária - 20700.004 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.030.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.729.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.729.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	5.138.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.260.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**8.030.000,00**

Unidade Orçamentária - 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade Orçamentária - 20700.005 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	110.000,00		
			Total	**110.000,00**

Unidade Orçamentária - 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.343.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.662.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.662.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.681.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.681.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	130.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	10.450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
			Total	**14.375.000,00**

Unidade Orçamentária - 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
Subunidade Orçamentária - 20800.001 - GABINETE DA SMD

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.343.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.662.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.662.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.681.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.681.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	130.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	10.450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
			Total	**14.375.000,00**

Unidade Orçamentária - 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISM CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.565.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.393.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.393.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.137.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.172.000,00
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		9.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		84.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.079.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	202.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	603.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	153.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	18.857.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.011.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.011.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	6.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.005.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.854.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.850.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**58.576.000,00**

Unidade Orçamentária - 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISM

Subunidade Orçamentária - 20900.001 - GABINETE DA SEMDETUR

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.555.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.393.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.393.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.137.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	52.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	6.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**1.571.000,00**

Unidade Orçamentária - 20900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISM

Subunidade Orçamentária - 20900.002 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.010.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.010.000,00
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		9.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		84.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.917.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	202.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	603.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	132.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	18.805.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.995.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.995.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.995.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.844.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.850.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**57.005.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			494.730.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.082.000,00
3.1.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		1.501.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.501.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.581.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.571.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.709.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.525.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.910.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.750.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	115.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.648.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		54.884.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	47.923.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.432.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.529.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		1.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.342.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.394.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	7.175.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	453.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	229.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.498.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	135.074.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	3.062.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.095.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.651.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00		
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	6.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		14.421.000,00	
3.3.93.34.00	OUT DESP PESSOAL DECORRENTE CONT TERCEIRIZAÇ	1.000,00		
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.420.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.799.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.799.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.022.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.022.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.777.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.113.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.659.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**508.529.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária - 21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.500.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.082.000,00
3.1.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		1.501.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.501.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.581.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.230.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.750.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	115.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.418.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		7.683.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.230.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.431.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSF.CONSÓRCIO PÚB.MEDIANTE CONTRATO RATEI		1.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.733.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	264.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	42.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	495.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	85.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.077.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	6.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	6.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		1.001.000,00	
3.3.93.34.00	OUT DESP PESSOAL DECORRENTE CONT TERCEIRIZAÇ	1.000,00		
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.809.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.809.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		963.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	963.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.846.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.479.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária - 21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS

NATUREZA DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**35.309.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária - 21000.002 - DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.162.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.810.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.810.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.796.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	138.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.352.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		96.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.256.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.476.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	747.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	2.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.832.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	16.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			984.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			984.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		984.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862.000,00		
			Total	**18.146.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária - 21000.003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.637.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.539.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.539.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.007.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.824.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.502.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	206.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.098.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.198.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.344.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.557.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	28.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.499.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	2.392.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	900.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		7.900.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.900.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.779.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.779.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.775.000,00		
			Total	**94.416.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária - 21000.004 - DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.353.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.352.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.352.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
			Total	**1.353.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Subunidade Orçamentária - 21000.005 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.164.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.058.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.058.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.710.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.848.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.581.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.919.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.106.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.956.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.262.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	463.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	452.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	43.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.599.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	16.394.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.590.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		5.150.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.191.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.191.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.191.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.684.000,00		
			Total	**159.355.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Subunidade Orçamentária - 21000.006 - DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.822.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.159.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.159.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.109.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.267.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.239.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	544.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.663.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.292.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.684.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	4.344.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	64.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	2.471.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	71.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.93.00.00	APLIC DIR OPER ÓRG FUND E ENTID COM CONSÓRCI		370.000,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	370.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			808.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			808.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total	**35.630.000,00**

Unidade Orçamentária - 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária - 21000.007 - DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			164.092.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.082.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.082.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.674.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	57.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.010.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		47.104.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	42.693.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.410.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.906.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	840.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	50.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	111.490.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	400.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.600.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			228.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		59.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	59.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00		
			Total	**164.320.000,00**

Unidade Orçamentária - 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.561.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.683.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.683.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.650.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.878.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.878.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	4.231.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.173.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.173.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.173.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.802.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00		
			Total	**55.734.000,00**

Unidade Orçamentária - 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Subunidade Orçamentária - 21100.001 - GABINETE DA SEMOP

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.774.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.683.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.683.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.650.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	30.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			201.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total	**5.975.000,00**

Unidade Orçamentária - 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Subunidade Orçamentária - 21100.002 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.202.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.202.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.535.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.535.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.535.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.602.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.000,00		
			Total	**45.737.000,00**

Unidade Orçamentária - 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Subunidade Orçamentária - 21100.004 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	3.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total	**3.600.000,00**



Unidade Orçamentária - 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Subunidade Orçamentária - 21100.005 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			137.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00		
			Total	**422.000,00**

Unidade Orçamentária - 21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.381.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.663.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.663.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.891.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.718.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.538.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	494.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	42.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	70.424.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.267.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.267.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		38.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	38.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.229.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.127.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
			Total	**91.648.000,00**



Unidade Orçamentária - 21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE

Subunidade Orçamentária - 21200.001 - GABINETE DA SESUMA

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.354.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.663.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.663.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.891.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.691.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.691.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	400.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total	**11.455.000,00**

Unidade Orçamentária - 21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE

Subunidade Orçamentária - 21200.002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.969.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.969.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.969.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	20.967.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			501.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			501.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00		
			Total	**21.470.000,00**

Unidade Orçamentária - 21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária - 21200.003 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.276.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.276.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.276.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	18.015.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.202.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.202.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.202.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.201.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
			Total	**25.478.000,00**

Unidade Orçamentária - 21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE

Subunidade Orçamentária - 21200.006 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.782.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.782.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.602.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	31.042.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			463.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			463.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		38.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	38.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00		
			Total	**33.245.000,00**

Unidade Orçamentária - 21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.260.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.113.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.113.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.476.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.876.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.760.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.147.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		29.505.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.325.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.641.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.697.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	12.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	4.613.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	68.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.700.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	22.524.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.728.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.217.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.612.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.612.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.260.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	4.260.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.352.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.222.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.128.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
			Total	**127.872.000,00**

Unidade Orçamentária - 21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade Orçamentária - 21300.001 - GABINETE DA SME

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.931.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.498.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.498.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	436.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	11.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	329.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
			Total	**1.938.000,00**

Unidade Orçamentária - 21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária - 21300.002 - DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.311.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.640.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.640.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.440.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.671.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.671.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	4.403.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	66.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	121.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.005.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			121.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		
			Total	**12.432.000,00**

Unidade Orçamentária - 21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária - 21300.003 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.018.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.975.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.975.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.040.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.935.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.043.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		29.505.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.325.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.538.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.635.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	204.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	56.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.700.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	22.129.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.601.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.201.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.484.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.484.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.260.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	4.260.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.224.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.221.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
			Total	**113.502.000,00**

Unidade Orçamentária - 21400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.057.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.017.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	828.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
			Total	**1.057.000,00**

Unidade Orçamentária - 21400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária - 21400.001 - GABINETE DA CG

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.057.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.017.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	828.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
			Total	**1.057.000,00**

Unidade Orçamentária - 21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.344.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.348.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.348.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.572.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		595.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	595.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	82.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	6.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			276.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		251.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	251.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
			Total	**4.620.000,00**

Unidade Orçamentária - 21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária - 21500.001 - GABINETE DA SMAS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.344.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.348.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.348.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.572.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		595.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	595.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	82.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	6.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			276.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		251.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	251.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
			Total	**4.620.000,00**



Unidade Orçamentária - 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.960.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.217.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.217.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.509.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.743.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.320.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.259.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.423.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	31.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	35.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	21.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.104.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	34.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.680.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.680.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		275.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	275.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
			Total	**8.640.000,00**

Unidade Orçamentária - 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Subunidade Orçamentária - 21600.001 - GABINETE DA SEMCEL

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.462.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.059.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.059.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.509.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	300.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	1.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**3.473.000,00**

Unidade Orçamentária - 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária - 21600.003 - DEPTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		437.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	437.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	4.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	178.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	7.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	33.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		77.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	77.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
			Total	**791.000,00**

Unidade Orçamentária - 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária - 21600.004 - DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.817.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.659.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.823.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.822.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		836.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	29.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	34.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	9.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	626.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.559.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.559.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		188.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	188.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.371.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
			Total	**4.376.000,00**

Unidade Orçamentária - 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.279.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.585.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.295.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		694.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	44.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	359.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**2.289.000,00**

Unidade Orçamentária - 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA

Subunidade Orçamentária - 21700.001 - GABINETE DA SEMEX

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.689.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.585.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.295.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	9.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**1.689.000,00**

Unidade Orçamentária - 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA

Subunidade Orçamentária - 21700.003 - DEPTO DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			590.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			590.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	350.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total	**600.000,00**

Unidade Orçamentária - 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.347.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.052.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.052.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.540.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.295.000,00
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		260.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	260.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.028.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.054.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	49.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	72.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.358.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	210.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.721.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.721.000,00
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.035.000,00	
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	1.035.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	220.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.466.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.711.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**23.068.000,00**

Unidade Orçamentária - 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária - 21800.001 - GABINETE DA SESCON

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.067.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.923.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.923.000,00	
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.331.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.000,00
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		260.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	260.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		877.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	243.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.455.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.455.000,00
4.4.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.035.000,00	
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	1.035.000,00		
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	220.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total	**11.522.000,00**

Unidade Orçamentária - 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ

Subunidade Orçamentária - 21800.002 - DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSU

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**21.000,00**

Unidade Orçamentária - 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária - 21800.003 - DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.309.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.129.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.129.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.209.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.180.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.180.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.549.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	810.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	210.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.111.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.111.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.111.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
			Total	**9.420.000,00**

Unidade Orçamentária - 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária - 21800.004 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			951.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			951.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	49.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	300.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.154.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.154.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.104.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
			Total	**2.105.000,00**

Unidade Orçamentária - 22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.244.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.614.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.614.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.851.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.630.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		11.796.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.794.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.834.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	926.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.071.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	271.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	83.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.816.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	122.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	135.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.749.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.749.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		73.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	73.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.676.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.607.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069.000,00		
			Total	**30.993.000,00**

Unidade Orçamentária - 22000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária - 22000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.244.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.614.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.614.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.851.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.630.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		11.796.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.794.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.834.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	926.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.071.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	271.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	83.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.816.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	122.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	135.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.749.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.749.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		73.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	73.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.676.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.607.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069.000,00		
			Total	**30.993.000,00**

Unidade Orçamentária - 22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.565.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.565.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.930.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.900.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	110.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	205.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.635.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.635.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.435.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.435.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			Total	**5.200.000,00**

Unidade Orçamentária - 22100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Subunidade Orçamentária - 22100.001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.565.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.565.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.930.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.900.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	110.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	205.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.635.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.635.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.435.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.435.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			Total	**5.200.000,00**

Unidade Orçamentária - 22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.997.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.656.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	171.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.359.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.359.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	532.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.823.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
			Total	**7.356.000,00**

Unidade Orçamentária - 22200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Subunidade Orçamentária - 22200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.997.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.656.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	171.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.359.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.359.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	532.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.823.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
			Total	**7.356.000,00**

Unidade Orçamentária - 22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENT CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.027.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		649.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	11.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	502.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.429.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.429.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.000,00		
			Total	**2.456.000,00**

Unidade Orçamentária - 22300 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENT
Subunidade Orçamentária - 22300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENT

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.027.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		649.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	11.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	502.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.429.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.429.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.000,00		
			Total	**2.456.000,00**

Unidade Orçamentária - 22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.208.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.204.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		20.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		120.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		54.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. INST. PRIV.COM FINS LUCRATIVOS		3.800.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.210.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	970.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	502.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	5.784.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	770.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.408.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			108.408.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.407.000,00	
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.791.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	22.400.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.792.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.100.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.301.000,00		
			Total	**121.616.000,00**

Unidade Orçamentária - 22400 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária - 22400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.208.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.204.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		20.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTR.FED.		120.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		54.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. INST. PRIV.COM FINS LUCRATIVOS		3.800.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.210.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	970.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	502.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	5.784.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	770.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.408.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			108.408.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.407.000,00	
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.791.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	22.400.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.792.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.100.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.301.000,00		
			Total	**121.616.000,00**

Unidade Orçamentária - 22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATII CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	200.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			794.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
			Total	**1.099.000,00**

Unidade Orçamentária - 22500 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATII

Subunidade Orçamentária - 22500.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATII

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	200.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			794.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
			Total	**1.099.000,00**

Unidade Orçamentária - 22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.571.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.571.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.556.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.690.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.273.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.041.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.065.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.065.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	45.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
			Total	**5.636.000,00**

Unidade Orçamentária - 22600 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária - 22600.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.571.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.571.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.556.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.690.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.273.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.041.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.065.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.065.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	45.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
			Total	**5.636.000,00**

Unidade Orçamentária - 22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.400.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.870.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	120.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	150.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.700.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.700.000,00		
			Total	**5.100.000,00**

Unidade Orçamentária - 22700 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Subunidade Orçamentária - 22700.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.400.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.870.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.860.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	120.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	150.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	100.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.700.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.700.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1.700.000,00		
			Total	**5.100.000,00**



Unidade Orçamentária - 22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00		
			Total	**295.000,00**

Unidade Orçamentária - 22800 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Subunidade Orçamentária - 22800.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	290.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	5.000,00		
			Total	**295.000,00**

Unidade Orçamentária - 22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.996.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.983.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.983.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.780.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.585.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.615.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.013.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.009.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.007.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**182.000.000,00**

Unidade Orçamentária - 22900 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária - 22900.001 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.996.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.983.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.983.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.780.000,00		
3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.585.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.615.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.013.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.009.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.007.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**182.000.000,00**

Unidade Orçamentária - 23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
			Total	**80.000,00**

Unidade Orçamentária - 23000 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Subunidade Orçamentária - 23000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	36.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
			Total	**80.000,00**

Unidade Orçamentária - 23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
			Total	**5.000,00**

Unidade Orçamentária - 23100 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Subunidade Orçamentária - 23100.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
			Total	**5.000,00**

Unidade Orçamentária - 23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**5.000,00**

Unidade Orçamentária - 23200 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Subunidade Orçamentária - 23200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total	**5.000,00**

Unidade Orçamentária - 23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.794.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.794.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		896.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	895.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. INST. PRIV.COM FINS LUCRATIVOS		320.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	320.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.578.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	581.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.020.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	935.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	13.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total	**3.815.000,00**

Unidade Orçamentária - 23300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade Orçamentária - 23300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.794.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.794.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		896.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	895.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. INST. PRIV.COM FINS LUCRATIVOS		320.000,00	
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	320.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.578.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	581.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.020.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	935.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.50.00.00	TRANSF. INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	13.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total	**3.815.000,00**

Unidade Orçamentária - 23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.850.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.850.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.050.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	800.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.841.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.841.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.841.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.481.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00		
			Total	**14.691.000,00**

Unidade Orçamentária - 23400 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Subunidade Orçamentária - 23400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.850.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.850.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.050.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	800.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.841.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.841.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.841.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.481.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00		
			Total	**14.691.000,00**

Unidade Orçamentária - 28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — CONSOLIDAÇÃO DE DESPESA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.238.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.560.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.560.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	92.192.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.263.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.100.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.973.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.973.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.259.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.714.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.705.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.705.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.774.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.925.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.925.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.920.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			23.849.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.849.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.848.000,00		
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONT.	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.021.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.021.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.021.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.021.000,00		
			Total	**171.033.000,00**

Unidade Orçamentária - 28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária - 28000.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.021.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.021.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.021.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.021.000,00		
			Total	**5.021.000,00**

Unidade Orçamentária - 28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Subunidade Orçamentária - 28000.002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PROGER

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.800.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.100.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.920.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.920.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.920.000,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.920.000,00		
			Total	**18.720.000,00**

Unidade Orçamentária - 28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Subunidade Orçamentária - 28000.003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.983.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.973.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.973.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.259.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.714.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.005.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.005.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.854.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			23.849.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.849.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.848.000,00		
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONT.	1.000,00		
			Total	**52.837.000,00**

Unidade Orçamentária - 28000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária - 28000.004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

Código	Especificação	Desdobramento	NATUREZA DE DESPESA Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.455.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.455.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.455.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	92.192.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.263.000,00		
			Total	**94.455.000,00**

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 101.00 - CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10100.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	LEGISLATIVA		40.050.000,00			40.050.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		40.050.000,00			40.050.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.050.000,00			40.050.000,00
01 10100.001. 01	031 0001 2. 001 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		500.000,00			500.000,00
01 10100.001. 01	031 0001 2. 002 - PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.330.000,00			5.330.000,00
01 10100.001. 01	031 0001 2. 003 - MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS		34.220.000,00			34.220.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL		5.400.000,00			5.400.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		5.400.000,00			5.400.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL		5.400.000,00			5.400.000,00
01 10100.001. 09	271 0001 2. 004 - PREVIDÊNCIA BÁSICA		5.400.000,00			5.400.000,00
	Total :		**45.450.000,00**			**45.450.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**45.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.450.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 201.00 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20100.001 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.368.000,00			1.368.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.368.000,00			1.368.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.368.000,00			1.368.000,00
02 20100.001. 04 122 0002 2. 006	- CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO		305.000,00			305.000,00
02 20100.001. 04 122 0002 2. 005	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO		1.063.000,00			1.063.000,00
	Total :		**1.368.000,00**			**1.368.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 201.00 - GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20100.002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		170.000,00			170.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		170.000,00			170.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		170.000,00			170.000,00
02 20100.002 04 122 0002 2. 007	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		170.000,00			170.000,00
	Total :		**170.000,00**			**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**1.538.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 202.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20200.001 - GABINETE DA SMG

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.136.000,00			1.136.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.136.000,00			1.136.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.136.000,00			1.136.000,00
02 20200.001. 04	122 0002 2. 210 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		333.000,00			333.000,00
02 20200.001. 04	122 0002 2. 009 - APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES		85.000,00			85.000,00
02 20200.001. 04	122 0002 2. 008 - MANUTENÇÃO DA SMG		718.000,00			718.000,00
	COMUNICACOES		300.000,00			300.000,00
	COMUNICACAO SOCIAL		300.000,00			300.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		300.000,00			300.000,00
02 20200.001. 24	131 0018 2. 010 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG		300.000,00			300.000,00
	Total :		**1.436.000,00**			**1.436.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**1.436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.436.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 203.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20300.001 - GABINETE DA PROGER

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		7.010.000,00			7.010.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		7.010.000,00			7.010.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		7.010.000,00			7.010.000,00
02 20300.001. 04 122 0002 2. 011	- MANUTENÇÃO DA PROGER		7.010.000,00			7.010.000,00
	Total :		**7.010.000,00**			**7.010.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**7.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.010.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 204.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20400.001 - GABINETE DA SECOM

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		2.041.000,00			2.041.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		2.041.000,00			2.041.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		2.041.000,00			2.041.000,00
02 20400.001. 04 122 0002 2. 013	- MANUTENÇÃO DA SECOM		2.041.000,00			2.041.000,00
	COMUNICACOES		1.356.000,00			1.356.000,00
	COMUNICACAO SOCIAL		1.356.000,00			1.356.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		1.356.000,00			1.356.000,00
02 20400.001. 24 131 0018 2. 015	- PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO		1.000,00			1.000,00
02 20400.001. 24 131 0018 2. 182	- CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		700.000,00			700.000,00
02 20400.001. 24 131 0018 2. 184	- CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA		655.000,00			655.000,00
	Total :		**3.397.000,00**			**3.397.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**3.397.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.397.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 205.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20500.001 - GABINETE DA SEPLAN

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO	13.613.000,00	4.573.000,00			18.186.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	13.613.000,00	4.573.000,00			18.186.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		4.573.000,00			4.573.000,00
02 20500.001. 04 122 0002 2. 016	- MANUTENÇÃO DA SEPLAN		4.573.000,00			4.573.000,00
	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA	13.613.000,00				13.613.000,00
02 20500.001. 04 122 0003 1. 001	- PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT	13.000,00				13.000,00
02 20500.001. 04 122 0003 1. 061	- MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.600.000,00				13.600.000,00
	Total :	**13.613.000,00**	**4.573.000,00**			**18.186.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 205.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20500.002 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		120.000,00			120.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		120.000,00			120.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		120.000,00			120.000,00
02 20500.002 04 121 0002 2.018	- ESTUDOS E PROJETOS		120.000,00			120.000,00
	URBANISMO	17.000,00				17.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.000,00				17.000,00
	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA	17.000,00				17.000,00
02 20500.002 15 121 0003 1.002	- LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR	17.000,00				17.000,00
	Total :	**17.000,00**	**120.000,00**			**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**13.630.000,00**	**4.693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.323.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 206.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20600.001 - GABINETE DA SMF

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		10.207.000,00			10.207.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		10.207.000,00			10.207.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		10.207.000,00			10.207.000,00
02 20600.001. 04 122 0002 2. 019	- MANUTENÇÃO DA SMF		10.207.000,00			10.207.000,00
	Total :		**10.207.000,00**			**10.207.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 206.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20600.002 - DEPTO DE RECEITAS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		3.000,00			3.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.000,00			3.000,00
	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA		3.000,00			3.000,00
02.20600.002.04.123.0003.2.021	- MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA		3.000,00			3.000,00
	Total :		**3.000,00**			**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**10.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.210.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 207.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20700.001 - GABINETE DA SMA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		12.501.000,00			12.501.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		12.501.000,00			12.501.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		12.501.000,00			12.501.000,00
02 20700.001. 04 122 0002 2. 022	- CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI		1.000,00			1.000,00
02 20700.001. 04 122 0002 2. 023	- MANUTENÇÃO DA SMA		12.500.000,00			12.500.000,00
	Total :		**12.501.000,00**			**12.501.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 207.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20700.002 - DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.164.000,00			1.164.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.164.000,00			1.164.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.164.000,00			1.164.000,00
02 20700.002 04 122 0002 2. 024	- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA		1.164.000,00			1.164.000,00
	Total :		**1.164.000,00**			**1.164.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 207.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20700.003 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.806.000,00			1.806.000,00
	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.806.000,00			1.806.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.806.000,00			1.806.000,00
02.20700.003.04.128.0002.2.025	- FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES		1.806.000,00			1.806.000,00
	Total :		**1.806.000,00**			**1.806.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 207.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20700.004 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		8.030.000,00			8.030.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		301.000,00			301.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00			301.000,00
02 20700.004 04 122 0002 2. 026	- RESCISÕES CONTRATUAIS		301.000,00			301.000,00
	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		7.729.000,00			7.729.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		7.729.000,00			7.729.000,00
02 20700.004 04 331 0002 2. 028	- VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL		4.500.000,00			4.500.000,00
02 20700.004 04 331 0002 2. 029	- ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL		3.229.000,00			3.229.000,00
	Total :		**8.030.000,00**			**8.030.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 207.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20700.005 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	COMUNICACOES		110.000,00			110.000,00
	COMUNICACAO SOCIAL		110.000,00			110.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		110.000,00			110.000,00
02 20700.005 24 131 0018 2.030	- PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA		110.000,00			110.000,00
	Total :		**110.000,00**			**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**23.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.611.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 208.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20800.001 - GABINETE DA SMD

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		14.375.000,00			14.375.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.904.000,00			3.904.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		3.904.000,00			3.904.000,00
02 20800.001. 04 122 0002 2. 031	- MANUTENÇÃO DA SMD		3.904.000,00			3.904.000,00
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.471.000,00			10.471.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		10.471.000,00			10.471.000,00
02 20800.001. 04 126 0002 2. 219	- MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		10.471.000,00			10.471.000,00
	Total :		**14.375.000,00**			**14.375.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**14.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.375.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 209.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20900.001 - GABINETE DA SEMDETUR

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.571.000,00			1.571.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.571.000,00			1.571.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.571.000,00			1.571.000,00
02 20900.001. 04 122 0002 2. 032	- MANUTENÇÃO DA SEMDETUR		1.571.000,00			1.571.000,00
	Total :		**1.571.000,00**			**1.571.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 209.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 20900.002 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.618.000,00			1.618.000,00
	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		1.618.000,00			1.618.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		1.618.000,00			1.618.000,00
02 20900.002 19 573 0017 2. 224	- QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO		1.618.000,00			1.618.000,00
	AGRICULTURA		2.715.000,00			2.715.000,00
	EXTENSAO RURAL		2.715.000,00			2.715.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		2.715.000,00			2.715.000,00
02 20900.002 20 606 0017 2. 221	- FOMENTO DO AGRONEGÓCIO		2.715.000,00			2.715.000,00
	COMERCIO E SERVICOS	48.573.000,00	4.099.000,00			52.672.000,00
	PROMOCAO COMERCIAL	48.573.000,00				48.573.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	48.573.000,00				48.573.000,00
02 20900.002 23 691 0017 1. 065	- SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	48.573.000,00				48.573.000,00
	COMERCIALIZACAO		2.341.000,00			2.341.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		2.341.000,00			2.341.000,00
02 20900.002 23 692 0017 2. 220	- FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO		1.556.000,00			1.556.000,00
02 20900.002 23 692 0017 2. 223	- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO		785.000,00			785.000,00
	TURISMO		1.758.000,00			1.758.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		1.758.000,00			1.758.000,00
02 20900.002 23 695 0017 2. 222	- PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO		1.758.000,00			1.758.000,00
	Total :	**48.573.000,00**	**8.432.000,00**			**57.005.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**48.573.000,00**	**10.003.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.576.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.001 - GABINETE DO FMS- SMS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE	6.512.000,00	28.797.000,00			35.309.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	6.512.000,00	23.225.000,00			29.737.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	6.512.000,00	23.025.000,00			29.537.000,00
02 21000.001. 10 122 0004 2. 037	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		17.168.000,00			17.168.000,00
02 21000.001. 10 122 0004 2. 038	- CONTROLE SOCIAL		33.000,00			33.000,00
02 21000.001. 10 122 0004 2. 212	- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		5.824.000,00			5.824.000,00
02 21000.001. 10 122 0004 1. 004	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.512.000,00				6.512.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		200.000,00			200.000,00
02 21000.001. 10 122 0018 2. 043	- PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS		200.000,00			200.000,00
	ATENCAO BASICA		557.000,00			557.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		557.000,00			557.000,00
02 21000.001. 10 301 0004 2. 041	- GESTÃO DO SUS		11.000,00			11.000,00
02 21000.001. 10 301 0004 2. 226	- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA		546.000,00			546.000,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.505.000,00			2.505.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		2.503.000,00			2.503.000,00
02 21000.001. 10 302 0004 2. 044	- CONSÓRCIOS DE SAÚDE		2.503.000,00			2.503.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		2.000,00			2.000,00
02 21000.001. 10 302 0018 2. 042	- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE		2.000,00			2.000,00
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.510.000,00			2.510.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		2.510.000,00			2.510.000,00
02 21000.001. 10 303 0004 2. 045	- DECISÕES JUDICIAIS		2.510.000,00			2.510.000,00
	Total :	**6.512.000,00**	**28.797.000,00**			**35.309.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.002 - DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE		18.146.000,00			18.146.000,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.096.000,00			1.096.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		1.095.000,00			1.095.000,00
02 21000.002 10 302 0004 2.052	- CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST		1.095.000,00			1.095.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		1.000,00			1.000,00
02 21000.002 10 302 0018 2.053	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR		1.000,00			1.000,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		17.050.000,00			17.050.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		17.020.000,00			17.020.000,00
02 21000.002 10 305 0004 2.048	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO		12.120.000,00			12.120.000,00
02 21000.002 10 305 0004 2.050	- INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		500.000,00			500.000,00
02 21000.002 10 305 0004 2.240	- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE		4.400.000,00			4.400.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		30.000,00			30.000,00
02 21000.002 10 305 0018 2.051	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00			30.000,00
	Total :		**18.146.000,00**			**18.146.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE	10.000,00	94.406.000,00			94.416.000,00
	ATENCAO BASICA	10.000,00	94.406.000,00			94.416.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	10.000,00	94.256.000,00			94.266.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.054 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		28.812.000,00			28.812.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.055 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		22.974.000,00			22.974.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.058 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		8.000,00			8.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.059 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		15.638.000,00			15.638.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.076 - CONSULTÓRIO NA RUA		190.000,00			190.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.186 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.450.000,00			2.450.000,00
02 21000.003	10 301 0004 2.217 - INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE		24.184.000,00			24.184.000,00
02 21000.003	10 301 0004 1.005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE	5.000,00				5.000,00
02 21000.003	10 301 0004 1.006 - MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	5.000,00				5.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		150.000,00			150.000,00
02 21000.003	10 301 0018 2.061 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00			150.000,00
	Total :	**10.000,00**	**94.406.000,00**			**94.416.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.004 - DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE		1.353.000,00			1.353.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.353.000,00			1.353.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		1.353.000,00			1.353.000,00
02 21000.004 10 122 0004 2.064	- MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS		1.353.000,00			1.353.000,00
	Total :		**1.353.000,00**			**1.353.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.005 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE	7.000,00	159.348.000,00			159.355.000,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00	159.348.000,00			159.355.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	7.000,00	159.348.000,00			159.355.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.065	- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		94.534.000,00			94.534.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.066	- SAMU		9.773.000,00			9.773.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.067	- PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA		1.003.000,00			1.003.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.068	- MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		37.833.000,00			37.833.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.069	- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD		199.000,00			199.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.227	- MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE		6.000,00			6.000,00
02 21000.005 10 302 0004 2.237	- POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR		16.000.000,00			16.000.000,00
02 21000.005 10 302 0004 1.009	- SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)	7.000,00				7.000,00
	Total :	**7.000,00**	**159.348.000,00**			**159.355.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.006 - DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE		35.630.000,00			35.630.000,00
	ATENCAO BASICA		5.533.000,00			5.533.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		5.533.000,00			5.533.000,00
02 21000.006 10 301 0004 2.072	- SAÚDE BUCAL		1.777.000,00			1.777.000,00
02 21000.006 10 301 0004 2.073	- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		3.756.000,00			3.756.000,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.577.000,00			22.577.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		22.577.000,00			22.577.000,00
02 21000.006 10 302 0004 2.078	- REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS		1.045.000,00			1.045.000,00
02 21000.006 10 302 0004 2.080	- LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS		6.335.000,00			6.335.000,00
02 21000.006 10 302 0004 2.081	- MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		14.374.000,00			14.374.000,00
02 21000.006 10 302 0004 2.082	- CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL		823.000,00			823.000,00
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		3.776.000,00			3.776.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		3.776.000,00			3.776.000,00
02 21000.006 10 303 0004 2.086	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		3.354.000,00			3.354.000,00
02 21000.006 10 303 0004 2.242	- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		422.000,00			422.000,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.744.000,00			3.744.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		3.743.000,00			3.743.000,00
02 21000.006 10 305 0004 2.087	- PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		2.718.000,00			2.718.000,00
02 21000.006 10 305 0004 2.241	- CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP		1.025.000,00			1.025.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		1.000,00			1.000,00
02 21000.006 10 305 0018 2.088	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS		1.000,00			1.000,00
	Total :		**35.630.000,00**			**35.630.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21000.007 - DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SAUDE		34.320.000,00			164.320.000,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		34.320.000,00			164.320.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		34.320.000,00			164.320.000,00
02 21000.007. 10 302 0004 2. 089	- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO		149.242.000,00			149.242.000,00
02 21000.007. 10 302 0004 2. 090	- REDE CEGONHA		1.000,00			1.000,00
02 21000.007. 10 302 0004 2. 091	- REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR		1.000,00			1.000,00
02 21000.007. 10 302 0004 2. 092	- PROHOSP HMC		1.000,00			1.000,00
02 21000.007. 10 302 0004 2. 238	- POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES		15.075.000,00			15.075.000,00
	Total :		**164.320.000,00**			**164.320.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**6.529.000,00**	**502.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**508.529.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 211.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21100.001 - GABINETE DA SEMOP

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		5.975.000,00			5.975.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		5.975.000,00			5.975.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		5.975.000,00			5.975.000,00
02.21100.001. 04 122 0002 2. 093	- MANUTENÇÃO DA SEMOP		5.975.000,00			5.975.000,00
	Total :		**5.975.000,00**			**5.975.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 211.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21100.002 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO	12.507.000,00	1.200.000,00			13.707.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.200.000,00			1.200.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.200.000,00			1.200.000,00
02 21100.002 04 122 0002 2.094	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		1.200.000,00			1.200.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.507.000,00				12.507.000,00
	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	12.507.000,00				12.507.000,00
02 21100.002 04 451 0012 1.010	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.507.000,00				12.507.000,00
	URBANISMO	31.429.000,00	601.000,00			32.030.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.429.000,00	601.000,00			32.030.000,00
	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	31.429.000,00	601.000,00			32.030.000,00
02 21100.002 15 451 0012 2.095	- AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS		601.000,00			601.000,00
02 21100.002 15 451 0012 1.011	- INFRAESTRUTURA URBANA	11.988.000,00				11.988.000,00
02 21100.002 15 451 0012 1.013	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	2.620.000,00				2.620.000,00
02 21100.002 15 451 0012 1.040	- VIADUTOS E PASSARELAS	3.621.000,00				3.621.000,00
02 21100.002 15 451 0012 1.070	- OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR	13.200.000,00				13.200.000,00
	Total :	**43.936.000,00**	**1.801.000,00**			**45.737.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 211.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21100.004 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	URBANISMO		3.600.000,00			3.600.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.600.000,00			3.600.000,00
	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		3.600.000,00			3.600.000,00
02 21100.004 15 451 0012 2.098	- INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		3.600.000,00			3.600.000,00
	Total :		**3.600.000,00**			**3.600.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 211.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21100.005 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		422.000,00			422.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		422.000,00			422.000,00
	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		422.000,00			422.000,00
02 21100.005 04 122 0012 2.099	- MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS		422.000,00			422.000,00
	Total :		**422.000,00**			**422.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**43.936.000,00**	**11.798.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.734.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 212.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21200.001 - GABINETE DA SESUMA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		11.455.000,00			11.455.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		11.455.000,00			11.455.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		11.455.000,00			11.455.000,00
02 21200.001. 04 122 0002 2. 100	- MANUTENÇÃO DA SESUMA		11.455.000,00			11.455.000,00
	Total :		**11.455.000,00**			**11.455.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 212.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21200.002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	URBANISMO		21.470.000,00			21.470.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.346.000,00			2.346.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		2.346.000,00			2.346.000,00
02 21200.002 15 451 0015 2.096	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		2.346.000,00			2.346.000,00
	SERVICOS URBANOS		19.124.000,00			19.124.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		19.124.000,00			19.124.000,00
02 21200.002 15 452 0015 2.102	- CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS		19.124.000,00			19.124.000,00
	Total :		**21.470.000,00**			**21.470.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 212.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21200.003 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		2.481.000,00			2.481.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		2.481.000,00			2.481.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		2.481.000,00			2.481.000,00
02 21200.003 04 122 0020 2.187	- CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS		2.481.000,00			2.481.000,00
	URBANISMO	7.100.000,00	15.745.000,00			22.845.000,00
	CONSERVACAO DE ENERGIA	7.100.000,00	11.762.000,00			18.862.000,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.100.000,00	11.762.000,00			18.862.000,00
02 21200.003 15 751 0019 2.188	- CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.762.000,00			11.762.000,00
02 21200.003 15 751 0019 1.022	- EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.100.000,00				7.100.000,00
	ENERGIA ELETRICA		3.983.000,00			3.983.000,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.983.000,00			3.983.000,00
02 21200.003 15 752 0019 2.189	- MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.983.000,00			3.983.000,00
	ENERGIA	152.000,00				152.000,00
	CONSERVACAO DE ENERGIA	152.000,00				152.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	152.000,00				152.000,00
02 21200.003 25 751 0020 1.048	- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	152.000,00				152.000,00
	Total :	**7.252.000,00**	**18.226.000,00**			**25.478.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 212.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21200.006 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	URBANISMO		33.245.000,00			33.245.000,00
	SERVICOS URBANOS		33.245.000,00			33.245.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		33.245.000,00			33.245.000,00
02 21200.006 15 452 0015 2. 103	- COLETA SELETIVA		2.018.000,00			2.018.000,00
02 21200.006 15 452 0015 2. 104	- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		31.227.000,00			31.227.000,00
	Total :		**33.245.000,00**			**33.245.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**7.252.000,00**	**84.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.648.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 213.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21300.001 - GABINETE DA SME

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	EDUCACAO		1.938.000,00			1.938.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.787.000,00			1.787.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		1.587.000,00			1.587.000,00
02 21300.001. 12 122 0005 2. 105	- GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.587.000,00			1.587.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		200.000,00			200.000,00
02 21300.001. 12 122 0018 2. 106	- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		100.000,00			100.000,00
02 21300.001. 12 122 0018 2. 108	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		100.000,00			100.000,00
	ENSINO SUPERIOR		151.000,00			151.000,00
	POLO DE APOIO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		151.000,00			151.000,00
02 21300.001. 12 364 0007 2. 109	- UNIVERSIDADE ABERTA		151.000,00			151.000,00
	Total :		**1.938.000,00**			**1.938.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 213.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21300.002 - DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	EDUCACAO	202.000,00	12.230.000,00			12.432.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		40.000,00			40.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		40.000,00			40.000,00
02 21300.002 12 122 0005 2.110	- FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		40.000,00			40.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	202.000,00	10.986.000,00			11.188.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO	202.000,00	10.986.000,00			11.188.000,00
02 21300.002 12 361 0005 2.112	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO		10.986.000,00			10.986.000,00
02 21300.002 12 361 0005 1.050	- IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	202.000,00				202.000,00
	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		144.000,00			144.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		144.000,00			144.000,00
02 21300.002 12 366 0005 2.113	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		144.000,00			144.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL		1.060.000,00			1.060.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		1.060.000,00			1.060.000,00
02 21300.002 12 367 0005 2.211	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.060.000,00			1.060.000,00
	Total :	**202.000,00**	**12.230.000,00**			**12.432.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 213.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21300.003 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	EDUCACAO	11.998.000,00	101.504.000,00			113.502.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.792.000,00			12.792.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		12.792.000,00			12.792.000,00
02 21300.003 12 306 0005 2.114	- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.792.000,00			12.792.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	7.206.000,00	56.543.000,00			63.749.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO	7.206.000,00	56.543.000,00			63.749.000,00
02 21300.003 12 361 0005 2.115	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL		1.232.000,00			1.232.000,00
02 21300.003 12 361 0005 2.116	- TRANSPORTE ESCOLAR		15.482.000,00			15.482.000,00
02 21300.003 12 361 0005 2.117	- RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.826.000,00			5.826.000,00
02 21300.003 12 361 0005 2.118	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		34.003.000,00			34.003.000,00
02 21300.003 12 361 0005 1.025	- CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	7.206.000,00				7.206.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	4.792.000,00	32.169.000,00			36.961.000,00
	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO	4.792.000,00	32.169.000,00			36.961.000,00
02 21300.003 12 365 0005 2.119	- CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS		24.738.000,00			24.738.000,00
02 21300.003 12 365 0005 2.120	- RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.201.000,00			3.201.000,00
02 21300.003 12 365 0005 2.121	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.230.000,00			4.230.000,00
02 21300.003 12 365 0005 1.064	- CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.792.000,00				4.792.000,00
	Total :	**11.998.000,00**	**101.504.000,00**			**113.502.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**12.200.000,00**	**115.672.000,00**	**0,00**	**0,00**	**127.872.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 214.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21400.001 - GABINETE DA CG

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.057.000,00			1.057.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.057.000,00			1.057.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.057.000,00			1.057.000,00
02 21400.001. 04 122 0002 2. 122	- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.057.000,00			1.057.000,00
	Total :		**1.057.000,00**			**1.057.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**1.057.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 215.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21500.001 - GABINETE DA SMAS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ASSISTENCIA SOCIAL		4.617.000,00			4.617.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.353.000,00			3.353.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		3.353.000,00			3.353.000,00
02 21500.001. 08 122 0002 2. 123	- MANUTENÇÃO DA SMAS		3.353.000,00			3.353.000,00
	COMUNICACAO SOCIAL		3.000,00			3.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		3.000,00			3.000,00
02 21500.001. 08 131 0018 2. 124	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS		3.000,00			3.000,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		699.000,00			699.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		699.000,00			699.000,00
02 21500.001. 08 243 0011 2. 125	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		699.000,00			699.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		562.000,00			562.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.000,00			562.000,00
02 21500.001. 08 244 0011 2. 126	- FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		11.000,00			11.000,00
02 21500.001. 08 244 0011 2. 127	- APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		551.000,00			551.000,00
	COMUNICACOES		3.000,00			3.000,00
	COMUNICACAO SOCIAL		3.000,00			3.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		3.000,00			3.000,00
02 21500.001. 24 131 0018 2. 128	- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS		3.000,00			3.000,00
	Total :		**4.620.000,00**			**4.620.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**4.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 216.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21600.001 - GABINETE DA SEMCEL

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		3.473.000,00			3.473.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		3.473.000,00			3.473.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		3.473.000,00			3.473.000,00
02 21600.001. 04 122 0002 2. 130	- MANUTENÇÃO DA SEMCEL		3.473.000,00			3.473.000,00
	Total :		**3.473.000,00**			**3.473.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 216.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21600.003 - DEPTO DE CULTURA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	CULTURA	104.000,00	687.000,00			791.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		335.000,00			335.000,00
	IPATINGA TEM CULTURA		335.000,00			335.000,00
02 21600.003 13 122 0008 2.190	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		335.000,00			335.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	104.000,00	352.000,00			456.000,00
	IPATINGA TEM CULTURA	104.000,00	352.000,00			456.000,00
02 21600.003 13 392 0008 2.135	- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		6.000,00			6.000,00
02 21600.003 13 392 0008 2.191	- SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS		2.000,00			2.000,00
02 21600.003 13 392 0008 2.228	- MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS		344.000,00			344.000,00
02 21600.003 13 392 0008 1.051	- PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - PROFAC	3.000,00				3.000,00
02 21600.003 13 392 0008 1.052	- PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO	101.000,00				101.000,00
	Total :	**104.000,00**	**687.000,00**			**791.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 216.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21600.004 - DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	DESPORTO E LAZER	1.698.000,00	2.678.000,00			4.376.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	1.431.000,00	2.678.000,00			4.109.000,00
	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	71.000,00	2.429.000,00			2.500.000,00
02 21600.004 27 812 0009 2. 136	- PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS		2.011.000,00			2.011.000,00
02 21600.004 27 812 0009 2. 218	- DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE		418.000,00			418.000,00
02 21600.004 27 812 0009 1. 027	- LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	20.000,00				20.000,00
02 21600.004 27 812 0009 1. 043	- JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI	51.000,00				51.000,00
	INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	1.360.000,00	249.000,00			1.609.000,00
02 21600.004 27 812 0010 2. 097	- MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		249.000,00			249.000,00
02 21600.004 27 812 0010 1. 020	- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.360.000,00				1.360.000,00
	LAZER	267.000,00				267.000,00
	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	267.000,00				267.000,00
02 21600.004 27 813 0009 1. 028	- PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO	253.000,00				253.000,00
02 21600.004 27 813 0009 1. 029	- PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)	14.000,00				14.000,00
	Total :	**1.698.000,00**	**2.678.000,00**			**4.376.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.802.000,00**	**6.838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.640.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 217.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21700.001 - GABINETE DA SEMEX

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		1.689.000,00			1.689.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.689.000,00			1.689.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		1.689.000,00			1.689.000,00
02 21700.001. 04 122 0002 2. 138	- MANUTENÇÃO DA SEMEX		1.689.000,00			1.689.000,00
	Total :		**1.689.000,00**			**1.689.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 217.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21700.003 - DEPTO DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ASSISTENCIA SOCIAL		600.000,00			600.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		600.000,00			600.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		600.000,00			600.000,00
02 21700.003 08 244 0016 2. 229	- AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		600.000,00			600.000,00
	Total :		**600.000,00**			**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**2.289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.289.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 218.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21800.001 - GABINETE DA SESCON

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ADMINISTRACAO		9.805.000,00			9.805.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		9.805.000,00			9.805.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO		9.805.000,00			9.805.000,00
02 21800.001. 04 122 0002 2. 139	- MANUTENÇÃO DA SESCON		9.805.000,00			9.805.000,00
	SEGURANCA PUBLICA		1.682.000,00			1.682.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		1.682.000,00			1.682.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		1.682.000,00			1.682.000,00
02 21800.001. 06 122 0016 2. 141	- APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS		1.682.000,00			1.682.000,00
	DIREITOS DA CIDADANIA	35.000,00				35.000,00
	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	35.000,00				35.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL	35.000,00				35.000,00
02 21800.001. 14 421 0016 1. 030	- NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	35.000,00				35.000,00
	Total :	**35.000,00**	**11.487.000,00**			**11.522.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 218.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21800.002 - DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA		21.000,00			21.000,00
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		21.000,00			21.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		21.000,00			21.000,00
02 21800.002 14 422 0016 2. 147	- MANUTENÇÃO DO PROCON		21.000,00			21.000,00
	Total :		**21.000,00**			**21.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 218.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21800.003 - DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SEGURANCA PUBLICA		9.420.000,00			9.420.000,00
	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		6.899.000,00			6.899.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		6.899.000,00			6.899.000,00
02 21800.003 06 125 0016 2. 230	- MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		6.899.000,00			6.899.000,00
	INFORMACAO E INTELIGENCIA		2.521.000,00			2.521.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		2.521.000,00			2.521.000,00
02 21800.003 06 183 0016 2. 209	- SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE		2.521.000,00			2.521.000,00
	Total :		**9.420.000,00**			**9.420.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 218.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21800.004 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SEGURANCA PUBLICA		2.105.000,00			2.105.000,00
	DEFESA CIVIL		2.105.000,00			2.105.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		2.105.000,00			2.105.000,00
02 21800.004 06 182 0016 2. 143	- DEFESA CIVIL		2.105.000,00			2.105.000,00
	Total :		**2.105.000,00**			**2.105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**35.000,00**	**23.033.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.068.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 220.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ASSISTENCIA SOCIAL	8.708.000,00	22.285.000,00			30.993.000,00
	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00			5.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00			5.000,00
02 22000.001. 08 128 0011 2. 233	- EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS		5.000,00			5.000,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.775.000,00			10.775.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.775.000,00			10.775.000,00
02 22000.001. 08 243 0011 2. 193	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.425.000,00			10.425.000,00
02 22000.001. 08 243 0011 2. 232	- FAMÍLIA ACOLHEDORA		350.000,00			350.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.708.000,00	11.505.000,00			20.213.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.708.000,00	11.470.000,00			20.178.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 196	- GESTÃO DO SUAS		146.000,00			146.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 197	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.222.000,00			6.222.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 199	- PISO MINEIRO FIXO		2.335.000,00			2.335.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 200	- PISO MINEIRO VARIÁVEL		1.972.000,00			1.972.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 213	- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 NO ÂMBITO DO SUAS		42.000,00			42.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 231	- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS		3.000,00			3.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 2. 239	- GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA		750.000,00			750.000,00
02 22000.001. 08 244 0011 1. 054	- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	8.708.000,00				8.708.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		35.000,00			35.000,00
02 22000.001. 08 244 0018 2. 201	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMAS		35.000,00			35.000,00
	Total :	**8.708.000,00**	**22.285.000,00**			**30.993.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**8.708.000,00**	**22.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.993.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 221.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22100.001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ASSISTENCIA SOCIAL		5.200.000,00			5.200.000,00
	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		5.200.000,00			5.200.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.150.000,00			5.150.000,00
02 22100.001. 08 243 0011 2. 159	- FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA		5.150.000,00			5.150.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		50.000,00			50.000,00
02 22100.001. 08 243 0018 2. 203	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMDCA		50.000,00			50.000,00
	Total :		**5.200.000,00**			**5.200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 222.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

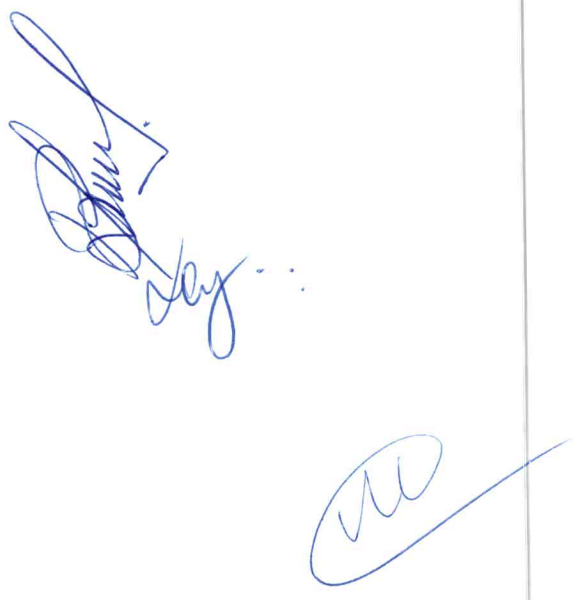
Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	URBANISMO	5.859.000,00				5.859.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.826.000,00				4.826.000,00
	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	4.826.000,00				4.826.000,00
02 22200.001. 15 451 0013 1. 031	- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	4.826.000,00				4.826.000,00
	HABITACAO URBANA	1.033.000,00				1.033.000,00
	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	1.033.000,00				1.033.000,00
02 22200.001. 15 482 0013 1. 032	- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.033.000,00				1.033.000,00
	HABITACAO	1.497.000,00				1.497.000,00
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	309.000,00				309.000,00
	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	309.000,00				309.000,00
02 22200.001. 16 127 0013 1. 033	- REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)	309.000,00				309.000,00
	HABITACAO URBANA	1.188.000,00				1.188.000,00
	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	1.188.000,00				1.188.000,00
02 22200.001. 16 482 0013 1. 037	- MELHORIA HABITACIONAL	172.000,00				172.000,00
02 22200.001. 16 482 0013 1. 055	- PROGRAMA HABITACIONAL	1.016.000,00				1.016.000,00
	Total :	**7.356.000,00**				**7.356.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**7.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.356.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 223.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ASSISTENCIA SOCIAL	530.000,00	1.926.000,00			2.456.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	530.000,00	1.926.000,00			2.456.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.000,00	1.926.000,00			2.456.000,00
02 22300.001. 08 306 0011 2. 161	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		11.000,00			11.000,00
02 22300.001. 08 306 0011 2. 162	- MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS		1.824.000,00			1.824.000,00
02 22300.001. 08 306 0011 2. 202	- COZINHAS COMUNITÁRIAS		3.000,00			3.000,00
02 22300.001. 08 306 0011 2. 234	- GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL		88.000,00			88.000,00
02 22300.001. 08 306 0011 1. 066	- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	530.000,00				530.000,00
	Total :	**530.000,00**	**1.926.000,00**			**2.456.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**530.000,00**	**1.926.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.456.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 224.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SEGURANCA PUBLICA		453.000,00			453.000,00
	INFORMACAO E INTELIGENCIA		453.000,00			453.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		453.000,00			453.000,00
02 22400.001. 06 183 0016 2. 235	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO		453.000,00			453.000,00
	URBANISMO	01.294.000,00	4.357.000,00			105.651.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	01.294.000,00	4.357.000,00			105.651.000,00
	MOBILIDADE URBANA	01.294.000,00	4.357.000,00			105.651.000,00
02 22400.001. 15 451 0014 2. 166	- MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		4.357.000,00			4.357.000,00
02 22400.001. 15 451 0014 1. 046	- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	01.294.000,00				101.294.000,00
	TRANSPORTE	11.802.000,00	3.710.000,00			15.512.000,00
	SERVICOS URBANOS		2.601.000,00			2.601.000,00
	MOBILIDADE URBANA		2.601.000,00			2.601.000,00
02 22400.001. 26 452 0014 2. 165	- COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO		2.601.000,00			2.601.000,00
	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	11.802.000,00	1.109.000,00			12.911.000,00
	MOBILIDADE URBANA	11.802.000,00	1.109.000,00			12.911.000,00
02 22400.001. 26 453 0014 2. 236	- GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		1.109.000,00			1.109.000,00
02 22400.001. 26 453 0014 1. 067	- IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	8.002.000,00				8.002.000,00
02 22400.001. 26 453 0014 1. 071	- SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	3.800.000,00				3.800.000,00
	Total :	**113.096.000,00**	**8.520.000,00**			**121.616.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**113.096.000,00**	**8.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**121.616.000,00**



ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 225.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22500.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	CULTURA		1.099.000,00			1.099.000,00
	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		1.099.000,00			1.099.000,00
	IPATINGA TEM CULTURA		1.099.000,00			1.099.000,00
02 22500.001. 13 391 0008 2. 168	- MANUTENÇÃO DO FUMPAC		284.000,00			284.000,00
02 22500.001. 13 391 0008 2. 169	- RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTÍCO		815.000,00			815.000,00
	Total :		**1.099.000,00**			**1.099.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**1.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 226.00 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22600.001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	GESTAO AMBIENTAL	2.801.000,00	2.835.000,00			5.636.000,00
	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		360.000,00			360.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		360.000,00			360.000,00
02 22600.001. 18 541 0015 2. 204	- MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL		360.000,00			360.000,00
	CONTROLE AMBIENTAL	1.551.000,00	2.475.000,00			4.026.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.551.000,00	2.475.000,00			4.026.000,00
02 22600.001. 18 542 0015 2. 170	- PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE		2.475.000,00			2.475.000,00
02 22600.001. 18 542 0015 1. 068	- ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS	1.551.000,00				1.551.000,00
	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.250.000,00				1.250.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.250.000,00				1.250.000,00
02 22600.001. 18 543 0015 1. 069	- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.250.000,00				1.250.000,00
	Total :	**2.801.000,00**	**2.835.000,00**			**5.636.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.801.000,00**	**2.835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.636.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 227.00 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22700.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ASSISTENCIA SOCIAL		5.100.000,00			5.100.000,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO		5.100.000,00			5.100.000,00
	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.060.000,00			5.060.000,00
02 22700.001. 08 241 0011 2. 172	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IPATINGA - FMII		5.060.000,00			5.060.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		40.000,00			40.000,00
02 22700.001. 08 241 0018 2. 205	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMII		40.000,00			40.000,00
	Total :		**5.100.000,00**			**5.100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 228.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22800.001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	DESPORTO E LAZER		295.000,00			295.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO		295.000,00			295.000,00
	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER		295.000,00			295.000,00
02 22800.001. 27 812 0009 2. 173	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL		295.000,00			295.000,00
	Total :		**295.000,00**			**295.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 229.00 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 22900.001 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	EDUCACAO		32.000.000,00			182.000.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		32.113.000,00			132.113.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		32.113.000,00			132.113.000,00
02 22900.001. 12 361 0006 2. 174	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		13.813.000,00			13.813.000,00
02 22900.001. 12 361 0006 2. 175	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		18.300.000,00			118.300.000,00
	EDUCACAO INFANTIL		45.500.000,00			45.500.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		45.500.000,00			45.500.000,00
02 22900.001. 12 365 0006 2. 176	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%		5.500.000,00			5.500.000,00
02 22900.001. 12 365 0006 2. 177	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%		39.000.000,00			39.000.000,00
02 22900.001. 12 365 0006 2. 243	- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES		1.000.000,00			1.000.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL		4.387.000,00			4.387.000,00
	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		4.387.000,00			4.387.000,00
02 22900.001. 12 367 0006 2. 215	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%		3.700.000,00			3.700.000,00
02 22900.001. 12 367 0006 2. 216	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		687.000,00			687.000,00
	Total :		**182.000.000,00**			**182.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**182.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 230.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23000.001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	COMERCIO E SERVICOS		80.000,00			80.000,00
	TURISMO		80.000,00			80.000,00
	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		70.000,00			70.000,00
02 23000.001. 23 695 0017 2. 179	- REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO		70.000,00			70.000,00
	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEHOLDERS		10.000,00			10.000,00
02 23000.001. 23 695 0018 2. 207	- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR		10.000,00			10.000,00
	Total :		80.000,00			80.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 231.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23100.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA		5.000,00			5.000,00
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		5.000,00			5.000,00
	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDENAMENTO SOCIAL		5.000,00			5.000,00
02 23100.001. 14 422 0016 2. 183	- MANUTENÇÃO DO FUMDECO		5.000,00			5.000,00
	Total :		**5.000,00**			**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 232.00 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23200.001 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA		5.000,00			5.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00			5.000,00
	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		5.000,00			5.000,00
02 23200.001. 14 122 0004 2. 185	- MANUTENÇÃO DO FUMPPUD		5.000,00			5.000,00
	Total :		**5.000,00**			**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 233.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23300.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	CULTURA		3.815.000,00			3.815.000,00
	DIFUSAO CULTURAL		3.815.000,00			3.815.000,00
	IPATINGA TEM CULTURA		3.815.000,00			3.815.000,00
02 23300.001. 13 392 0008 2. 206	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		314.000,00			314.000,00
02 23300.001. 13 392 0008 2. 214	- AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL		3.501.000,00			3.501.000,00
	Total :		**3.815.000,00**			**3.815.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**3.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.815.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 234.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23400.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	SANEAMENTO	11.841.000,00	2.850.000,00			14.691.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		2.850.000,00			2.850.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		2.850.000,00			2.850.000,00
02 23400.001. 17 122 0015 2. 208	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		2.850.000,00			2.850.000,00
	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.430.000,00				2.430.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	2.430.000,00				2.430.000,00
02 23400.001. 17 511 0015 1. 062	- UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.430.000,00				2.430.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.411.000,00				9.411.000,00
	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	4.001.000,00				4.001.000,00
02 23400.001. 17 512 0012 1. 018	- PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO	4.001.000,00				4.001.000,00
	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	5.410.000,00				5.410.000,00
02 23400.001. 17 512 0015 1. 047	- UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.410.000,00				5.410.000,00
	Total :	**11.841.000,00**	**2.850.000,00**			**14.691.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**11.841.000,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.691.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 280.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 28000.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.021.000,00		5.021.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.021.000,00		5.021.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.021.000,00		5.021.000,00
02 28000.001. 99 999 9999 0. 001	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.000.000,00		5.000.000,00
02 28000.001. 99 999 9999 0. 021	- RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS			21.000,00		21.000,00
	Total :			**5.021.000,00**		**5.021.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 280.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 28000.002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PROGER

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS			18.720.000,00		18.720.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			18.720.000,00		18.720.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS			18.720.000,00		18.720.000,00
02 28000.002 28 846 0000 0. 002	- ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS			16.920.000,00		16.920.000,00
02 28000.002 28 846 0000 0. 003	- SENTENÇAS JUDICIAIS			1.800.000,00		1.800.000,00
	Total :			**18.720.000,00**		**18.720.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 280.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 28000.003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS			52.837.000,00		52.837.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			38.180.000,00		38.180.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS			38.180.000,00		38.180.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 008	- INSS - PARCELAMENTO			1.450.000,00		1.450.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 009	- PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG			5.173.000,00		5.173.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 010	- REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL			416.000,00		416.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 016	- INSS - RENEGOCIAÇÃO			10.300.000,00		10.300.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 017	- IPSEMG			285.000,00		285.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 019	- DÍVIDA COM PESSOAL			10.000,00		10.000,00
02 28000.003 28 843 0000 0. 020	- FINANCIAMENTO CEF			20.546.000,00		20.546.000,00
	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA			3.642.000,00		3.642.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.642.000,00		3.642.000,00
02 28000.003 28 844 0000 0. 022	- FINANCIAMENTO FONPLATA			3.642.000,00		3.642.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			11.015.000,00		11.015.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS			11.015.000,00		11.015.000,00
02 28000.003 28 846 0000 0. 013	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.000,00		15.000,00
02 28000.003 28 846 0000 0. 014	- PASEP - COMPETÊNCIA			11.000.000,00		11.000.000,00
	Total :			**52.837.000,00**		**52.837.000,00**

ÓRGÃO - 02 - EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 280.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 28000.004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

Código	Especificação	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS			94.455.000,00		94.455.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			94.455.000,00		94.455.000,00
	OPERAÇÕES ESPECIAIS			94.455.000,00		94.455.000,00
02 28000.004 28 846 0000 0. 015	- BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA			94.455.000,00		94.455.000,00
	Total :			**94.455.000,00**		**94.455.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	171.033.000,00	0,00	171.033.000,00
	Total Geral:	278.289.000,00	109.441.000,00	171.033.000,00	0,00	1.558.763.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 000 000	LEGISLATIVA		40.050.000,00			40.050.000,00
01 031 000	ACAO LEGISLATIVA		40.050.000,00			40.050.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.050.000,00			40.050.000,00
04 000 000	ADMINISTRACAO	26.120.000,00	103.632.000,00			129.752.000,00
04 121 000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		120.000,00			120.000,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		120.000,00			120.000,00
04 122 000	ADMINISTRACAO GERAL	13.613.000,00	83.503.000,00			97.116.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		80.600.000,00			80.600.000,00
04 122 0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZEN	13.613.000,00				13.613.000,00
04 122 0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		422.000,00			422.000,00
04 122 0020	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		2.481.000,00			2.481.000,00
04 123 000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.000,00			3.000,00
04 123 0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZEN		3.000,00			3.000,00
04 126 000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.471.000,00			10.471.000,00
04 126 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		10.471.000,00			10.471.000,00
04 128 000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.806.000,00			1.806.000,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.806.000,00			1.806.000,00
04 331 000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		7.729.000,00			7.729.000,00
04 331 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.729.000,00			7.729.000,00
04 451 000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.507.000,00				12.507.000,00
04 451 0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	12.507.000,00				12.507.000,00
06 000 000	SEGURANCA PUBLICA		13.660.000,00			13.660.000,00
06 122 000	ADMINISTRACAO GERAL		1.682.000,00			1.682.000,00
06 122 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA		1.682.000,00			1.682.000,00
06 125 000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		6.899.000,00			6.899.000,00
06 125 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA		6.899.000,00			6.899.000,00
06 182 000	DEFESA CIVIL		2.105.000,00			2.105.000,00
06 182 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA		2.105.000,00			2.105.000,00
06 183 000	INFORMACAO E INTELIGENCIA		2.974.000,00			2.974.000,00
06 183 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA		2.974.000,00			2.974.000,00
08 000 000	ASSISTENCIA SOCIAL	9.238.000,00	39.728.000,00			48.966.000,00
08 122 000	ADMINISTRACAO GERAL		3.353.000,00			3.353.000,00
08 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.353.000,00			3.353.000,00
08 128 000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00			5.000,00
08 128 0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC		5.000,00			5.000,00
08 131 000	COMUNICACAO SOCIAL		3.000,00			3.000,00
08 131 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O		3.000,00			3.000,00
08 241 000	ASSISTENCIA AO IDOSO		5.100.000,00			5.100.000,00
08 241 0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC		5.060.000,00			5.060.000,00
08 241 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O		40.000,00			40.000,00
08 243 000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		16.674.000,00			16.674.000,00
08 243 0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC		16.624.000,00			16.624.000,00
08 243 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O		50.000,00			50.000,00
08 244 000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.708.000,00	12.667.000,00			21.375.000,00
08 244 0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC	8.708.000,00	12.032.000,00			20.740.000,00
08 244 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA		600.000,00			600.000,00
08 244 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O		35.000,00			35.000,00
08 306 000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	530.000,00	1.926.000,00			2.456.000,00
08 306 0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC	530.000,00	1.926.000,00			2.456.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
09 000 000	PREVIDENCIA SOCIAL		5.400.000,00			5.400.000,00
09 271 000	PREVIDENCIA BASICA		5.400.000,00			5.400.000,00
09 271 0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL		5.400.000,00			5.400.000,00
10 000 000	SAUDE	6.529.000,00	502.000.000,00			508.529.000,00
10 122 000	ADMINISTRACAO GERAL	6.512.000,00	24.578.000,00			31.090.000,00
10 122 0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	6.512.000,00	24.378.000,00			30.890.000,00
10 122 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		200.000,00			200.000,00
10 301 000	ATENCAO BASICA	10.000,00	100.496.000,00			100.506.000,00
10 301 0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	10.000,00	100.346.000,00			100.356.000,00
10 301 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		150.000,00			150.000,00
10 302 000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00	349.846.000,00			349.853.000,00
10 302 0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	7.000,00	349.843.000,00			349.850.000,00
10 302 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		3.000,00			3.000,00
10 303 000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		6.286.000,00			6.286.000,00
10 303 0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		6.286.000,00			6.286.000,00
10 305 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		20.794.000,00			20.794.000,00
10 305 0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		20.763.000,00			20.763.000,00
10 305 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		31.000,00			31.000,00
12 000 000	EDUCACAO	12.200.000,00	297.672.000,00			309.872.000,00
12 122 000	ADMINISTRACAO GERAL		1.827.000,00			1.827.000,00
12 122 0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		1.627.000,00			1.627.000,00
12 122 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		200.000,00			200.000,00
12 306 000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.792.000,00			12.792.000,00
12 306 0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		12.792.000,00			12.792.000,00
12 361 000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.408.000,00	199.642.000,00			207.050.000,00
12 361 0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO	7.408.000,00	67.529.000,00			74.937.000,00
12 361 0006	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		132.113.000,00			132.113.000,00
12 364 000	ENSINO SUPERIOR		151.000,00			151.000,00
12 364 0007	POLO DE APOIO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		151.000,00			151.000,00
12 365 000	EDUCACAO INFANTIL	4.792.000,00	77.669.000,00			82.461.000,00
12 365 0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO	4.792.000,00	32.169.000,00			36.961.000,00
12 365 0006	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		45.500.000,00			45.500.000,00
12 366 000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		144.000,00			144.000,00
12 366 0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		144.000,00			144.000,00
12 367 000	EDUCACAO ESPECIAL		5.447.000,00			5.447.000,00
12 367 0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		1.060.000,00			1.060.000,00
12 367 0006	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		4.387.000,00			4.387.000,00
13 000 000	CULTURA	104.000,00	5.601.000,00			5.705.000,00
13 122 000	ADMINISTRACAO GERAL		335.000,00			335.000,00
13 122 0008	IPATINGA TEM CULTURA		335.000,00			335.000,00
13 391 000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		1.099.000,00			1.099.000,00
13 391 0008	IPATINGA TEM CULTURA		1.099.000,00			1.099.000,00
13 392 000	DIFUSAO CULTURAL	104.000,00	4.167.000,00			4.271.000,00
13 392 0008	IPATINGA TEM CULTURA	104.000,00	4.167.000,00			4.271.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
14 000 000	DIREITOS DA CIDADANIA	35.000,00	31.000,00			66.000,00
14 122 000	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00			5.000,00
14 122 0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		5.000,00			5.000,00
14 421 000	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	35.000,00				35.000,00
14 421 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA	35.000,00				35.000,00
14 422 000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		26.000,00			26.000,00
14 422 0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA		26.000,00			26.000,00
15 000 000	URBANISMO	45.699.000,00	79.018.000,00			224.717.000,00
15 121 000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.000,00				17.000,00
15 121 0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZEN	17.000,00				17.000,00
15 451 000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.549.000,00	10.904.000,00			148.453.000,00
15 451 0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	31.429.000,00	4.201.000,00			35.630.000,00
15 451 0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	4.826.000,00				4.826.000,00
15 451 0014	MOBILIDADE URBANA	101.294.000,00	4.357.000,00			105.651.000,00
15 451 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		2.346.000,00			2.346.000,00
15 452 000	SERVICOS URBANOS		52.369.000,00			52.369.000,00
15 452 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		52.369.000,00			52.369.000,00
15 482 000	HABITACAO URBANA	1.033.000,00				1.033.000,00
15 482 0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	1.033.000,00				1.033.000,00
15 751 000	CONSERVACAO DE ENERGIA	7.100.000,00	11.762.000,00			18.862.000,00
15 751 0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.100.000,00	11.762.000,00			18.862.000,00
15 752 000	ENERGIA ELETRICA		3.983.000,00			3.983.000,00
15 752 0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.983.000,00			3.983.000,00
16 000 000	HABITACAO	1.497.000,00				1.497.000,00
16 127 000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	309.000,00				309.000,00
16 127 0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	309.000,00				309.000,00
16 482 000	HABITACAO URBANA	1.188.000,00				1.188.000,00
16 482 0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	1.188.000,00				1.188.000,00
17 000 000	SANEAMENTO	11.841.000,00	2.850.000,00			14.691.000,00
17 122 000	ADMINISTRACAO GERAL		2.850.000,00			2.850.000,00
17 122 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		2.850.000,00			2.850.000,00
17 511 000	SANEAMENTO BASICO RURAL	2.430.000,00				2.430.000,00
17 511 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	2.430.000,00				2.430.000,00
17 512 000	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.411.000,00				9.411.000,00
17 512 0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	4.001.000,00				4.001.000,00
17 512 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	5.410.000,00				5.410.000,00
18 000 000	GESTAO AMBIENTAL	2.801.000,00	2.835.000,00			5.636.000,00
18 541 000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		360.000,00			360.000,00
18 541 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		360.000,00			360.000,00
18 542 000	CONTROLE AMBIENTAL	1.551.000,00	2.475.000,00			4.026.000,00
18 542 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.551.000,00	2.475.000,00			4.026.000,00
18 543 000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.250.000,00				1.250.000,00
18 543 0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.250.000,00				1.250.000,00
19 000 000	CIENCIA E TECNOLOGIA		1.618.000,00			1.618.000,00
19 573 000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		1.618.000,00			1.618.000,00
19 573 0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPR		1.618.000,00			1.618.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTIGÊNCIA	TOTAL
20 000 000	AGRICULTURA		2.715.000,00			2.715.000,00
20 606 000	EXTENSAO RURAL		2.715.000,00			2.715.000,00
20 606 0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPF		2.715.000,00			2.715.000,00
23 000 000	COMERCIO E SERVICOS	48.573.000,00	4.179.000,00			52.752.000,00
23 691 000	PROMOCAO COMERCIAL	48.573.000,00				48.573.000,00
23 691 0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPF	48.573.000,00				48.573.000,00
23 692 000	COMERCIALIZACAO		2.341.000,00			2.341.000,00
23 692 0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPF		2.341.000,00			2.341.000,00
23 695 000	TURISMO		1.838.000,00			1.838.000,00
23 695 0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPF		1.828.000,00			1.828.000,00
23 695 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		10.000,00			10.000,00
24 000 000	COMUNICACOES		1.769.000,00			1.769.000,00
24 131 000	COMUNICACAO SOCIAL		1.769.000,00			1.769.000,00
24 131 0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS O:		1.769.000,00			1.769.000,00
25 000 000	ENERGIA	152.000,00				152.000,00
25 751 000	CONSERVACAO DE ENERGIA	152.000,00				152.000,00
25 751 0020	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	152.000,00				152.000,00
26 000 000	TRANSPORTE	11.802.000,00	3.710.000,00			15.512.000,00
26 452 000	SERVICOS URBANOS		2.601.000,00			2.601.000,00
26 452 0014	MOBILIDADE URBANA		2.601.000,00			2.601.000,00
26 453 000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	11.802.000,00	1.109.000,00			12.911.000,00
26 453 0014	MOBILIDADE URBANA	11.802.000,00	1.109.000,00			12.911.000,00
27 000 000	DESPORTO E LAZER	1.698.000,00	2.973.000,00			4.671.000,00
27 812 000	DESPORTO COMUNITARIO	1.431.000,00	2.973.000,00			4.404.000,00
27 812 0009	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	71.000,00	2.724.000,00			2.795.000,00
27 812 0010	INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	1.360.000,00	249.000,00			1.609.000,00
27 813 000	LAZER	267.000,00				267.000,00
27 813 0009	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	267.000,00				267.000,00
28 000 000	ENCARGOS ESPECIAIS			166.012.000,00		166.012.000,00
28 843 000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			38.180.000,00		38.180.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			38.180.000,00		38.180.000,00
28 844 000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA			3.642.000,00		3.642.000,00
28 844 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.642.000,00		3.642.000,00
28 846 000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			124.190.000,00		124.190.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			124.190.000,00		124.190.000,00
99 000 000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.021.000,00		5.021.000,00
99 999 000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.021.000,00		5.021.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.021.000,00		5.021.000,00
	TOTAL	**78.289.000,00**	**109.441.000,00**	**171.033.000,00**		**1.558.763.000,00**

Func.	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01			**LEGISLATIVA**	**40.050.000,00**		**40.050.000,00**
01	**031**		**ACAO LEGISLATIVA**	**40.050.000,00**		**40.050.000,00**
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.050.000,00		40.050.000,00
04			**ADMINISTRACAO**	**102.870.000,00**	**26.882.000,00**	**129.752.000,00**
04	**121**		**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**120.000,00**		**120.000,00**
04	121	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00		120.000,00
04	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**82.701.000,00**	**14.415.000,00**	**97.116.000,00**
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	79.932.000,00	668.000,00	80.600.000,00
04	122	0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA	3.000,00	13.610.000,00	13.613.000,00
04	122	0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	285.000,00	137.000,00	422.000,00
04	122	0020	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	2.481.000,00		2.481.000,00
04	**123**		**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**3.000,00**		**3.000,00**
04	123	0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA	3.000,00		3.000,00
04	**126**		**TECNOLOGIA DA INFORMACAO**	**10.471.000,00**		**10.471.000,00**
04	126	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.471.000,00		10.471.000,00
04	**128**		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**1.806.000,00**		**1.806.000,00**
04	128	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.806.000,00		1.806.000,00
04	**331**		**PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR**	**7.729.000,00**		**7.729.000,00**
04	331	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	7.729.000,00		7.729.000,00
04	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**40.000,00**	**12.467.000,00**	**12.507.000,00**
04	451	0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	40.000,00	12.467.000,00	12.507.000,00
06			**SEGURANCA PUBLICA**	**9.659.000,00**	**4.001.000,00**	**13.660.000,00**
06	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**1.682.000,00**		**1.682.000,00**
06	122	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN	1.682.000,00		1.682.000,00
06	**125**		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**	**6.899.000,00**		**6.899.000,00**
06	125	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN	6.899.000,00		6.899.000,00
06	**182**		**DEFESA CIVIL**	**605.000,00**	**1.500.000,00**	**2.105.000,00**
06	182	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN	605.000,00	1.500.000,00	2.105.000,00
06	**183**		**INFORMACAO E INTELIGENCIA**	**473.000,00**	**2.501.000,00**	**2.974.000,00**
06	183	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN	473.000,00	2.501.000,00	2.974.000,00
08			**ASSISTENCIA SOCIAL**	**19.894.000,00**	**29.072.000,00**	**48.966.000,00**
08	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**3.353.000,00**		**3.353.000,00**
08	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.353.000,00		3.353.000,00
08	**128**		**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**5.000,00**		**5.000,00**
08	128	0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
08	**131**		**COMUNICACAO SOCIAL**	**3.000,00**		**3.000,00**
08	131	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH	3.000,00		3.000,00
08	**241**		**ASSISTENCIA AO IDOSO**		**5.100.000,00**	**5.100.000,00**
08	241	0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.060.000,00	5.060.000,00
08	241	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		40.000,00	40.000,00
08	**243**		**ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**9.254.000,00**	**7.420.000,00**	**16.674.000,00**
08	243	0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.254.000,00	7.370.000,00	16.624.000,00
08	243	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		50.000,00	50.000,00
08	**244**		**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**6.279.000,00**	**15.096.000,00**	**21.375.000,00**
08	244	0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.279.000,00	14.461.000,00	20.740.000,00
08	244	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN		600.000,00	600.000,00
08	244	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		35.000,00	35.000,00

Func.	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08			**ASSISTENCIA SOCIAL**	**19.894.000,00**	**29.072.000,00**	**48.966.000,00**
08	**306**		**ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**1.000.000,00**	**1.456.000,00**	**2.456.000,00**
08	306	0011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.456.000,00	2.456.000,00
09			**PREVIDENCIA SOCIAL**	**5.400.000,00**		**5.400.000,00**
09	**271**		**PREVIDENCIA BASICA**	**5.400.000,00**		**5.400.000,00**
09	271	0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.400.000,00		5.400.000,00
10			**SAUDE**	**11.000,00**	**508.518.000,00**	**508.529.000,00**
10	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**11.000,00**	**31.079.000,00**	**31.090.000,00**
10	122	0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	11.000,00	30.879.000,00	30.890.000,00
10	122	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		200.000,00	200.000,00
10	**301**		**ATENCAO BASICA**		**100.506.000,00**	**100.506.000,00**
10	301	0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		100.356.000,00	100.356.000,00
10	301	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		150.000,00	150.000,00
10	**302**		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		**349.853.000,00**	**349.853.000,00**
10	302	0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		349.850.000,00	349.850.000,00
10	302	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		3.000,00	3.000,00
10	**303**		**SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**		**6.286.000,00**	**6.286.000,00**
10	303	0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		6.286.000,00	6.286.000,00
10	**305**		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		**20.794.000,00**	**20.794.000,00**
10	305	0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS		20.763.000,00	20.763.000,00
10	305	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		31.000,00	31.000,00
12			**EDUCACAO**	**189.000,00**	**309.683.000,00**	**309.872.000,00**
12	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**38.000,00**	**1.789.000,00**	**1.827.000,00**
12	122	0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO	38.000,00	1.589.000,00	1.627.000,00
12	122	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH		200.000,00	200.000,00
12	**306**		**ALIMENTACAO E NUTRICAO**		**12.792.000,00**	**12.792.000,00**
12	306	0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		12.792.000,00	12.792.000,00
12	**361**		**ENSINO FUNDAMENTAL**		**207.050.000,00**	**207.050.000,00**
12	361	0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		74.937.000,00	74.937.000,00
12	361	0006	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		132.113.000,00	132.113.000,00
12	**364**		**ENSINO SUPERIOR**	**151.000,00**		**151.000,00**
12	364	0007	POLO DE APOIO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	151.000,00		151.000,00
12	**365**		**EDUCACAO INFANTIL**		**82.461.000,00**	**82.461.000,00**
12	365	0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		36.961.000,00	36.961.000,00
12	365	0006	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		45.500.000,00	45.500.000,00
12	**366**		**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**		**144.000,00**	**144.000,00**
12	366	0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		144.000,00	144.000,00
12	**367**		**EDUCACAO ESPECIAL**		**5.447.000,00**	**5.447.000,00**
12	367	0005	ISONOMIA, EFETIVIDADE E EDUCAÇÃO		1.060.000,00	1.060.000,00
12	367	0006	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		4.387.000,00	4.387.000,00
13			**CULTURA**	**1.505.000,00**	**4.200.000,00**	**5.705.000,00**
13	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**335.000,00**		**335.000,00**
13	122	0008	IPATINGA TEM CULTURA	335.000,00		335.000,00
13	**391**		**PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**799.000,00**	**300.000,00**	**1.099.000,00**
13	391	0008	IPATINGA TEM CULTURA	799.000,00	300.000,00	1.099.000,00
13	**392**		**DIFUSAO CULTURAL**	**371.000,00**	**3.900.000,00**	**4.271.000,00**
13	392	0008	IPATINGA TEM CULTURA	371.000,00	3.900.000,00	4.271.000,00

Func.	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
14			**DIREITOS DA CIDADANIA**	**66.000,00**		**66.000,00**
14	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**	**5.000,00**		**5.000,00**
14	122	0004	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	5.000,00		5.000,00
14	**421**		**CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL**	**35.000,00**		**35.000,00**
14	421	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN	35.000,00		35.000,00
14	**422**		**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**26.000,00**		**26.000,00**
14	422	0016	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PROTEÇÃO ESTRATÉGICA E ORDEN	26.000,00		26.000,00
15			**URBANISMO**	**50.590.000,00**	**174.127.000,00**	**224.717.000,00**
15	**121**		**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**17.000,00**		**17.000,00**
15	121	0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA	17.000,00		17.000,00
15	**451**		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**15.302.000,00**	**133.151.000,00**	**148.453.000,00**
15	451	0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	3.717.000,00	31.913.000,00	35.630.000,00
15	451	0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	10.000,00	4.816.000,00	4.826.000,00
15	451	0014	MOBILIDADE URBANA	10.229.000,00	95.422.000,00	105.651.000,00
15	451	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.346.000,00	1.000.000,00	2.346.000,00
15	**452**		**SERVICOS URBANOS**	**35.239.000,00**	**17.130.000,00**	**52.369.000,00**
15	452	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	35.239.000,00	17.130.000,00	52.369.000,00
15	**482**		**HABITACAO URBANA**	**32.000,00**	**1.001.000,00**	**1.033.000,00**
15	482	0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	32.000,00	1.001.000,00	1.033.000,00
15	**751**		**CONSERVACAO DE ENERGIA**		**18.862.000,00**	**18.862.000,00**
15	751	0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.862.000,00	18.862.000,00
15	**752**		**ENERGIA ELETRICA**		**3.983.000,00**	**3.983.000,00**
15	752	0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.983.000,00	3.983.000,00
16			**HABITACAO**	**180.000,00**	**1.317.000,00**	**1.497.000,00**
16	**127**		**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**8.000,00**	**301.000,00**	**309.000,00**
16	127	0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	8.000,00	301.000,00	309.000,00
16	**482**		**HABITACAO URBANA**	**172.000,00**	**1.016.000,00**	**1.188.000,00**
16	482	0013	HABITAÇÃO, CIDADANIA E DIGNIDADE	172.000,00	1.016.000,00	1.188.000,00
17			**SANEAMENTO**		**14.691.000,00**	**14.691.000,00**
17	**122**		**ADMINISTRACAO GERAL**		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**
17	122	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		2.850.000,00	2.850.000,00
17	**511**		**SANEAMENTO BASICO RURAL**		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**
17	511	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		2.430.000,00	2.430.000,00
17	**512**		**SANEAMENTO BASICO URBANO**		**9.411.000,00**	**9.411.000,00**
17	512	0012	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		4.001.000,00	4.001.000,00
17	512	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		5.410.000,00	5.410.000,00
18			**GESTAO AMBIENTAL**	**2.060.000,00**	**3.576.000,00**	**5.636.000,00**
18	**541**		**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**		**360.000,00**	**360.000,00**
18	541	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		360.000,00	360.000,00
18	**542**		**CONTROLE AMBIENTAL**	**1.850.000,00**	**2.176.000,00**	**4.026.000,00**
18	542	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.850.000,00	2.176.000,00	4.026.000,00
18	**543**		**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**210.000,00**	**1.040.000,00**	**1.250.000,00**
18	543	0015	SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	210.000,00	1.040.000,00	1.250.000,00
19			**CIENCIA E TECNOLOGIA**	**18.000,00**	**1.600.000,00**	**1.618.000,00**
19	**573**		**DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO**	**18.000,00**	**1.600.000,00**	**1.618.000,00**
19	573	0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDED	18.000,00	1.600.000,00	1.618.000,00
20			**AGRICULTURA**	**15.000,00**	**2.700.000,00**	**2.715.000,00**

Func.	Sub-Func.	Progr.	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
20			**AGRICULTURA**	**15.000,00**	**2.700.000,00**	**2.715.000,00**
20	**606**		**EXTENSAO RURAL**	**15.000,00**	**2.700.000,00**	**2.715.000,00**
20	606	0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDO	15.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00
23			**COMERCIO E SERVICOS**	**181.000,00**	**52.571.000,00**	**52.752.000,00**
23	**691**		**PROMOCAO COMERCIAL**	**1.000,00**	**48.572.000,00**	**48.573.000,00**
23	691	0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDO	1.000,00	48.572.000,00	48.573.000,00
23	**692**		**COMERCIALIZACAO**	**91.000,00**	**2.250.000,00**	**2.341.000,00**
23	692	0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDO	91.000,00	2.250.000,00	2.341.000,00
23	**695**		**TURISMO**	**89.000,00**	**1.749.000,00**	**1.838.000,00**
23	695	0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, EMPREENDEDO	79.000,00	1.749.000,00	1.828.000,00
23	695	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH	10.000,00		10.000,00
24			**COMUNICACOES**	**1.769.000,00**		**1.769.000,00**
24	**131**		**COMUNICACAO SOCIAL**	**1.769.000,00**		**1.769.000,00**
24	131	0018	COMUNICAÇÃO EFICIENTE DA GESTÃO PÚBLICA A TODOS OS STAKEH	1.769.000,00		1.769.000,00
25			**ENERGIA**	**2.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**
25	**751**		**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**2.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**
25	751	0020	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	150.000,00	152.000,00
26			**TRANSPORTE**	**5.248.000,00**	**10.264.000,00**	**15.512.000,00**
26	**452**		**SERVICOS URBANOS**	**1.445.000,00**	**1.156.000,00**	**2.601.000,00**
26	452	0014	MOBILIDADE URBANA	1.445.000,00	1.156.000,00	2.601.000,00
26	**453**		**TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**	**3.803.000,00**	**9.108.000,00**	**12.911.000,00**
26	453	0014	MOBILIDADE URBANA	3.803.000,00	9.108.000,00	12.911.000,00
27			**DESPORTO E LAZER**	**2.603.000,00**	**2.068.000,00**	**4.671.000,00**
27	**812**		**DESPORTO COMUNITARIO**	**2.592.000,00**	**1.812.000,00**	**4.404.000,00**
27	812	0009	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	2.238.000,00	557.000,00	2.795.000,00
27	812	0010	INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	354.000,00	1.255.000,00	1.609.000,00
27	**813**		**LAZER**	**11.000,00**	**256.000,00**	**267.000,00**
27	813	0009	DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	11.000,00	256.000,00	267.000,00
28			**ENCARGOS ESPECIAIS**	**160.338.000,00**	**5.674.000,00**	**166.012.000,00**
28	**843**		**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**32.506.000,00**	**5.674.000,00**	**38.180.000,00**
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	32.506.000,00	5.674.000,00	38.180.000,00
28	**844**		**SERVICO DA DIVIDA EXTERNA**	**3.642.000,00**		**3.642.000,00**
28	844	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.642.000,00		3.642.000,00
28	**846**		**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**124.190.000,00**		**124.190.000,00**
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	124.190.000,00		124.190.000,00
99			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**5.021.000,00**		**5.021.000,00**
99	**999**		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**5.021.000,00**		**5.021.000,00**
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.021.000,00		5.021.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES	**407.669.000,00**	**1.151.094.000,00**	**1.558.763.000,00**

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	40.050.000,00			
	TOTAL ÓRGÃO:	**40.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO		1.538.000,00		
2.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.136.000,00		
2.03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		7.010.000,00		
2.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.041.000,00		
2.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		18.306.000,00		
2.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		10.210.000,00		
2.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		23.501.000,00		
2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS		14.375.000,00		
2.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T		1.571.000,00		
2.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
2.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		20.104.000,00		
2.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE		13.936.000,00		
2.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2.14.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.057.000,00		
2.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.617.000,00
2.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		3.473.000,00		
2.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		1.689.000,00		600.000,00
2.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ		9.805.000,00	13.207.000,00	
2.20.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				30.993.000,00
2.21.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				5.200.000,00
2.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
2.23.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SU				2.456.000,00
2.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			453.000,00	
2.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE				
2.26.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2.27.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA				5.100.000,00
2.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
2.29.00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO				
2.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
2.31.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
2.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				
2.33.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
2.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
2.80.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**129.752.000,00**	**13.660.000,00**	**48.966.000,00**
	TOTAL GERAL:	**40.050.000,00**	**129.752.000,00**	**13.660.000,00**	**48.966.000,00**

ÓRGÃOS		PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	5.400.000,00			
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO				
2.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
2.03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.04.00	SECRETARÌA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
2.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
2.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
2.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS				
2.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T				
2.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		508.529.000,00		
2.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
2.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE				
2.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			127.872.000,00	
2.14.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				791.000,00
2.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA				
2.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ				
2.20.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.21.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
2.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
2.23.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SU				
2.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
2.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE				1.099.000,00
2.26.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2.27.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA				
2.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
2.29.00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO			182.000.000,00	
2.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
2.31.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
2.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				
2.33.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				3.815.000,00
2.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
2.80.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**508.529.000,00**	**309.872.000,00**	**5.705.000,00**
	TOTAL GERAL:	**5.400.000,00**	**508.529.000,00**	**309.872.000,00**	**5.705.000,00**

ÓRGÃOS		DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO				
2.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
2.03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
2.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		17.000,00		
2.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
2.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS				
2.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T				
2.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
2.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		35.630.000,00		
2.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE		77.560.000,00		
2.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2.14.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
2.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA				
2.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ	56.000,00			
2.20.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.21.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
2.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		5.859.000,00	1.497.000,00	
2.23.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SU				
2.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		105.651.000,00		
2.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE				
2.26.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2.27.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA				
2.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
2.29.00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO				
2.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
2.31.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	5.000,00			
2.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	5.000,00			
2.33.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
2.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				14.691.000,00
2.80.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
	TOTAL ÓRGÃO:	**66.000,00**	**224.717.000,00**	**1.497.000,00**	**14.691.000,00**
	TOTAL GERAL:	**66.000,00**	**224.717.000,00**	**1.497.000,00**	**14.691.000,00**

ÓRGÃOS		GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO				
2.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
2.03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
2.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
2.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
2.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS				
2.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T		1.618.000,00	2.715.000,00	52.672.000,00
2.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
2.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
2.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE				
2.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2.14.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
2.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA				
2.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ				
2.20.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.21.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
2.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
2.23.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SU				
2.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
2.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE				
2.26.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.636.000,00			
2.27.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA				
2.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				
2.29.00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO				
2.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				80.000,00
2.31.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
2.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				
2.33.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
2.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
2.80.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.636.000,00**	**1.618.000,00**	**2.715.000,00**	**52.752.000,00**
	TOTAL GERAL:	**5.636.000,00**	**1.618.000,00**	**2.715.000,00**	**52.752.000,00**

ÓRGÃOS		COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL				
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO				
2.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00			
2.03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.356.000,00			
2.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
2.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
2.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00			
2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS				
2.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T				
2.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS				
2.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
2.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE		152.000,00		
2.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2.14.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00			
2.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				4.376.000,00
2.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA				
2.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ				
2.20.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.21.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
2.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
2.23.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SU				
2.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			15.512.000,00	
2.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE				
2.26.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2.27.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA				
2.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				295.000,00
2.29.00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO				
2.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
2.31.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
2.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS				
2.33.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
2.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
2.80.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.769.000,00**	**152.000,00**	**15.512.000,00**	**4.671.000,00**
	TOTAL GERAL:	**1.769.000,00**	**152.000,00**	**15.512.000,00**	**4.671.000,00**

ÓRGÃOS		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
1.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			45.450.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**0,00**	**45.450.000,00**
2.01.00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO			1.538.000,00
2.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			1.436.000,00
2.03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			7.010.000,00
2.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			3.397.000,00
2.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			18.323.000,00
2.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			10.210.000,00
2.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			23.611.000,00
2.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS			14.375.000,00
2.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E T			58.576.000,00
2.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			508.529.000,00
2.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			55.734.000,00
2.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE			91.648.000,00
2.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			127.872.000,00
2.14.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.057.000,00
2.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.620.000,00
2.16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			8.640.000,00
2.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA			2.289.000,00
2.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ			23.068.000,00
2.20.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.993.000,00
2.21.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN			5.200.000,00
2.22.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			7.356.000,00
2.23.00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SU			2.456.000,00
2.24.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			121.616.000,00
2.25.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE			1.099.000,00
2.26.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			5.636.000,00
2.27.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA			5.100.000,00
2.28.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			295.000,00
2.29.00	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO			182.000.000,00
2.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			80.000,00
2.31.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			5.000,00
2.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS			5.000,00
2.33.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3.815.000,00
2.34.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			14.691.000,00
2.80.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	166.012.000,00	5.021.000,00	171.033.000,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**166.012.000,00**	**5.021.000,00**	**1.513.313.000,00**
	TOTAL GERAL:	**166.012.000,00**	**5.021.000,00**	**1.558.763.000,00**

1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1112.50.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PR	35.494.000,00	2 001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500.000,00
1112.50.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MU	158.000,00	2 002	PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSÕES PREVIDENCIARIAS	5.330.000,00
1112.50.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DI	12.725.000,00	2 003	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS	34.220.000,00
1112.50.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DI	329.000,00	2 004	PREVIDÊNCIA BÁSICA	5.400.000,00
1112.53.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	11.934.000,00	2 005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	1.053.000,00
1113.03.11.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO - IRRF - PRINCIPAL	18.223.000,00	2 006	CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EX	305.000,00
1113.03.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - IRRF - I	1.124.000,00	2 007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	170.000,00
1114.51.11.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	50.793.000,00	2 008	MANUTENÇÃO DA SMG	708.000,00
1114.51.12.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUR	44.000,00	2 009	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	85.000,00
1114.51.13.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.364.000,00	2 010	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG	300.000,00
1114.51.14.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA M	31.000,00	2 210	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	333.000,00
1321.01.01.00.49	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	2 011	MANUTENÇÃO DA PROGER	3.976.000,00
1321.01.01.00.72	APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESCOLA DE ESPORTES	1.000,00	2 013	MANUTENÇÃO DA SECOM	2.040.000,00
1321.01.01.00.74	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000.000,00	2 015	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	1.000,00
1321.01.01.01.02	APLIC FINANCEIRA - TRANSF DE OUTRAS INST PUBLICAS (COVID-19) - MPT	5.000,00	2 182	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	700.000,00
1321.01.01.01.03	APLIC FINANCEIRA - TRANSF DE OUTRAS INST PUBLICAS (COVID-19) - TRF	1.000,00	2 184	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA	655.000,00
1321.01.01.01.11	APLIC FINANCEIRA - TRASNF. DE OUTRAS INST. PUBLICAS (COVID-19) - MPMG	1.000,00	1 001	PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁS	3.000,00
1321.01.01.01.12	APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR RESOLUCAO SEGOV N.º 753/2020	12.000,00	2 016	MANUTENÇÃO DA SEPLAN	4.563.000,00
1321.01.01.01.35	APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº INDICACAO 67.484	10.000,00	1 002	LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR	17.000,00
1321.01.01.01.39	APLIC FINANCEIRA - CONCURSO PÚBLICO PMI	20.000,00	2 018	ESTUDOS E PROJETOS	120.000,00
1711.51.11.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM - COTA MENSAL	65.440.000,00	2 019	MANUTENÇÃO DA SMF	10.207.000,00
1711.51.21.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM - COTAS EXTRAC	5.500.000,00	2 021	MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	3.000,00
1711.52.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR -	5.000,00	2 022	CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI	1.000,00
1721.50.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	134.241.000,00	2 023	MANUTENÇÃO DA SMA	12.185.000,00
1721.51.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.148.000,00	2 024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA	1.164.000,00
1721.52.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.476.000,00	2 025	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	5.000,00
			0 001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00
			0 002	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	16.920.000,00
			0 003	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00
			0 008	INSS - PARCELAMENTO	1.450.000,00
			0 009	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG	5.173.000,00
			0 010	REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	416.000,00
			0 013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
			0 014	PASEP - COMPETÊNCIA	11.000.000,00
			0 015	BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA	86.000.000,00
			0 016	INSS - RENEGOCIAÇÃO	4.626.000,00
			0 017	IPSEMG	285.000,00
			0 019	DÍVIDA COM PESSOAL	10.000,00
			0 020	FINANCIAMENTO CEF	20.546.000,00

1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
			0 021	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS	21.000,00
			0 022	FINANCIAMENTO FONPLATA	3.642.000,00
			1 010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00
			1 011	INFRAESTRUTURA URBANA	235.000,00
			1 013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	161.000,00
			1 020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	105.000,00
			1 028	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO	2.000,00
			1 029	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)	9.000,00
			1 030	NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	35.000,00
			1 031	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	10.000,00
			1 032	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	32.000,00
			1 033	REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)	8.000,00
			1 037	MELHORIA HABITACIONAL	172.000,00
			1 040	VIADUTOS E PASSARELAS	20.000,00
			1 043	JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI	1.000,00
			1 046	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.000.000,00
			1 048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	2.000,00
			1 051	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - PROFAC	3.000,00
			1 052	PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO	1.000,00
			1 054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	107.000,00
			1 065	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E	1.000,00
			1 066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMEN	126.000,00
			1 067	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPOR	1.000,00
			1 069	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00
			1 071	SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	3.800.000,00
			2 026	RESCISÕES CONTRATUAIS	301.000,00
			2 028	VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL	4.500.000,00
			2 029	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL	3.229.000,00
			2 030	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA	110.000,00
			2 031	MANUTENÇÃO DA SMD	3.903.000,00
			2 032	MANUTENÇÃO DA SEMDETUR	1.561.000,00
			2 093	MANUTENÇÃO DA SEMOP	5.774.000,00
			2 094	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICA	1.200.000,00
			2 095	AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00
			2 096	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	1.345.000,00
			2 097	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	249.000,00
			2 098	INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS F	3.300.000,00
			2 099	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS	285.000,00
			2 100	MANUTENÇÃO DA SESUMA	11.355.000,00

1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
			2 102	CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	12.801.000,00
			2 103	COLETA SELETIVA	84.000,00
			2 104	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	13.946.000,00
			2 105	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.000,00
			2 109	UNIVERSIDADE ABERTA	151.000,00
			2 122	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.057.000,00
			2 123	MANUTENÇÃO DA SMAS	3.353.000,00
			2 124	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS	3.000,00
			2 125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	694.000,00
			2 126	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	11.000,00
			2 127	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	551.000,00
			2 128	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS	3.000,00
			2 130	MANUTENÇÃO DA SEMCEL	3.473.000,00
			2 135	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	6.000,00
			2 136	PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	2.011.000,00
			2 138	MANUTENÇÃO DA SEMEX	1.689.000,00
			2 139	MANUTENÇÃO DA SESCON	9.805.000,00
			2 141	APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS	1.682.000,00
			2 143	DEFESA CIVIL	605.000,00
			2 147	MANUTENÇÃO DO PROCON	21.000,00
			2 161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	3.000,00
			2 162	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	869.000,00
			2 165	COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.045.000,00
			2 166	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.750.000,00
			2 168	MANUTENÇÃO DO FUMPAC	197.000,00
			2 169	RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓI	602.000,00
			2 173	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORT	225.000,00
			2 179	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO	70.000,00
			2 183	MANUTENÇÃO DO FUMDECO	4.000,00
			2 185	MANUTENÇÃO DO FUMPPUD	5.000,00
			2 187	CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS	2.481.000,00
			2 190	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	335.000,00
			2 191	SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS	2.000,00
			2 193	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.210.000,00
			2 196	GESTÃO DO SUAS	28.000,00
			2 197	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.448.000,00
			2 199	PISO MINEIRO FIXO	257.000,00
			2 200	PISO MINEIRO VARIÁVEL	722.000,00
			2 202	COZINHAS COMUNITÁRIAS	2.000,00

1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
			2 206	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	14.000,00
			2 207	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR	10.000,00
			2 209	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE	20.000,00
			2 214	AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL	1.000,00
			2 218	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZE	1.000,00
			2 219	MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	10.471.000,00
			2 220	FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MI	6.000,00
			2 221	FOMENTO DO AGRONEGÓCIO	15.000,00
			2 222	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	9.000,00
			2 223	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	85.000,00
			2 224	QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO	18.000,00
			2 228	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	344.000,00
			2 230	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	6.899.000,00
			2 231	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.000,00
			2 232	FAMÍLIA ACOLHEDORA	350.000,00
			2 233	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS	5.000,00
			2 235	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSIT	453.000,00
			2 236	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	2.000,00
			2 239	GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA	152.000,00
	Total por Recurso:	**383.089.000,00**			**383.089.000,00**

1.500.000.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1112.50.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PR	22.271.000,00	2 105	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.530.000,00
1112.50.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MU	78.000,00	2 106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO	100.000,00
1112.50.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DI\	6.335.000,00	2 108	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO	100.000,00
1112.50.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DI\	163.000,00	1 050	IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	202.000,00
1112.53.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.941.000,00	2 110	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00
1113.03.11.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO - IRRF - PRINCIPAL	9.072.000,00	2 112	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO	10.980.000,00
1113.03.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - IRRF - I	559.000,00	2 113	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00
1114.51.11.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	25.287.000,00	2 211	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.058.000,00
1114.51.12.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUR	22.000,00	1 025	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO M	600.000,00
1114.51.13.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.159.000,00	1 064	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇ	502.000,00
1114.51.14.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA M	15.000,00	2 115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MI	232.000,00
1711.51.11.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM - COTA MENSAL	32.579.000,00	2 116	TRANSPORTE ESCOLAR	15.202.000,00
1711.51.21.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM - COTAS EXTRAC	1.872.000,00	2 117	RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.826.000,00
1711.52.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR -	2.000,00	2 118	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	33.792.000,00
1721.50.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	66.253.000,00	2 119	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS	24.738.000,00
1721.51.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.511.000,00	2 120	RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.000,00
1721.52.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	735.000,00	2 121	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.607.000,00
9517.11.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	(25.653.000,00)			
9517.11.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRIN	(2.000,00)			
9517.21.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(52.400.000,00)			
9517.21.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(11.426.000,00)			
9517.21.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	(579.000,00)			
	Total por Recurso:	**100.794.000,00**			**100.794.000,00**

1.500.000.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1112.50.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PR	24.549.000,00	1 004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE S	386.000,00
1112.50.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MU	73.000,00	2 037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	17.149.000,00
1112.50.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DI	5.881.000,00	2 038	CONTROLE SOCIAL	33.000,00
1112.50.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DI	152.000,00	2 042	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE	1.000,00
1112.53.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	5.515.000,00	2 043	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS	200.000,00
1113.03.11.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO - IRRF - PRINCIPAL	8.422.000,00	2 044	CONSÓRCIOS DE SAÚDE	1.502.000,00
1113.03.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - IRRF - I	519.000,00	2 045	DECISÕES JUDICIAIS	2.510.000,00
1114.51.11.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	23.475.000,00	2 226	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA	416.000,00
1114.51.12.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUR	20.000,00	2 048	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO	6.482.000,00
1114.51.13.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	4.790.000,00	2 052	CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CERI	993.000,00
1114.51.14.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA M	14.000,00	2 054	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	26.410.000,00
1711.51.11.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM - COTA MENSAL	30.244.000,00	2 055	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	3.000,00
1711.52.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR -	2.000,00	2 058	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	3.000,00
1721.50.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.506.000,00	2 059	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	4.138.000,00
1721.51.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.471.000,00	2 076	CONSULTÓRIO NA RUA	3.000,00
1721.52.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	682.000,00	2 217	INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	2.000,00
			1 009	SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)	1.000,00
			2 064	MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS	1.353.000,00
			2 065	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	59.805.000,00
			2 066	SAMU	5.858.000,00
			2 068	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	18.584.000,00
			2 072	SAÚDE BUCAL	954.000,00
			2 073	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	2.778.000,00
			2 078	REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CL	420.000,00
			2 080	LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS	5.258.000,00
			2 081	MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	11.964.000,00
			2 082	CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL	444.000,00
			2 086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	673.000,00
			2 087	PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	2.505.000,00
			2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	8.481.000,00
			2 227	MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE	6.000,00
	Total por Recurso:	**179.315.000,00**			**179.315.000,00**

1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1121.01.01.00.01	TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF	2.952.000,00	2 011	MANUTENÇÃO DA PROGER	3.024.000,00
1121.01.01.00.02	TAXA LICENCA E FISCALIZACAO DE OBRAS - TLFO	1.510.000,00	2 025	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	1.801.000,00
1121.01.01.00.03	TAXA LICENCA E FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE - TLFP	200.000,00	2 037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	11.000,00
1121.01.02.00.01	TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF - MULTAS E JUROS	40.000,00	2 096	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	1.000,00
1121.01.03.00.01	TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF - DIVIDA ATIVA	1.881.000,00	2 102	CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	6.323.000,00
1121.01.04.00.01	TAXA LICENCA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TLLF - DIVIDA ATIVA MUL	43.000,00	2 104	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	2.085.000,00
1122.01.01.00.01	TAXA EXPEDIENTE - TE	936.000,00	2 165	COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO	400.000,00
1122.01.01.00.02	TAXA SERVICOS DIVERSOS - TSD	498.000,00	2 166	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	479.000,00
1241.50.01.00.00	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - PRINCIP/	6.555.000,00	1 068	ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS	250.000,00
1321.01.01.00.32	APLIC FINANCEIRA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.000,00	1 069	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	150.000,00
1321.01.01.00.57	APLIC FINANCEIRA - ONUS DE SUCUMBENCIA	20.000,00	2 170	PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENT	1.600.000,00
1339.99.01.00.01	DELEGACAO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	878.000,00	2 183	MANUTENÇÃO DO FUMDECO	1.000,00
1339.99.01.00.02	DELEGACAO LIMPEZA URBANA E DESCARTE DE RESIDUOS	139.000,00	0 015	BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA	8.455.000,00
1611.01.01.00.01	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00			
1611.02.01.00.01	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.800.000,00			
1719.58.01.00.00	TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	1.900.000,00			
1911.01.01.00.02	MULTAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00			
1911.01.01.00.03	MULTAS DE OBRAS E POSTURAS	209.000,00			
1911.01.02.00.02	MULTAS DE VIGILANCIA SANITARIA - JUROS	1.000,00			
1911.01.02.00.03	MULTAS OBRAS E POSTURAS - JUROS	1.000,00			
1911.04.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS -	1.000,00			
1911.06.11.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.000.000,00			
1999.12.21.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	3.004.000,00			
	Total por Recurso:	**24.580.000,00**			**24.580.000,00**

1.540.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1751.50.01.00.02	FUNDEB 30%	20.000.000,00	2 174	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	13.813.000,00
			2 176	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	5.500.000,00
			2 216	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	687.000,00
	Total por Recurso:	**20.000.000,00**			**20.000.000,00**

1.540.000.1070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.42	APLIC FINANCEIRA - FUNDEB	1.000.000,00	2 175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	118.300.000,00
1751.50.01.00.01	FUNDEB 70%	161.000.000,00	2 177	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%	39.000.000,00
			2 215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	3.700.000,00
			2 243	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES	1.000.000,00
	Total por Recurso:	**162.000.000,00**			**162.000.000,00**

1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.41	APLIC FINANCEIRA - FNDE TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	200.000,00	2 105	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.000,00
1714.50.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	9.000.000,00	2 113	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00
			2 114	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.962.000,00
			2 116	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00
			2 118	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	210.000,00
			2 121	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
			2 211	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
	Total por Recurso:	**9.200.000,00**			**9.200.000,00**

1.551.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.01.34	APLIC FINANCEIRA - TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTES PROG DINHEIRO DIR	1.000,00	2 120	RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
	Total por Recurso:	**1.000,00**			**1.000,00**

1.552.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.38	APLIC FINANCEIRA - FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE	80.000,00	2 114	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.830.000,00
1714.52.01.00.01	MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00			
1714.52.01.00.02	MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE	900.000,00			
1714.52.01.00.03	MERENDA ESCOLAR PNAE MAIS EDUCACAO	50.000,00			
1714.52.01.00.04	MERENDA ESCOLAR PNAE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	50.000,00			
1714.52.01.00.05	MERENDA ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA	700.000,00			
1714.52.01.00.06	MERENDA ESCOLAR PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	50.000,00			
	Total por Recurso:	**3.830.000,00**			**3.830.000,00**

1.553.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.66	APLIC FINANCEIRA - PROG NAC DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNA	7.000,00	2 116	TRANSPORTE ESCOLAR	57.000,00
1714.53.01.00.00	TRANSF REFERENTES PROG NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATI	50.000,00			
	Total por Recurso:	**57.000,00**			**57.000,00**

1.569.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.02	APLIC FINANCEIRA - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - FNDE	1.000,00	2 112	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO	6.000,00
1321.01.01.00.30	APLIC FINANCEIRA - EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DAS UNIDADES	20.000,00	2 113	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.000,00
1321.01.01.00.35	APLIC FINANCEIRA - FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR	1.000,00	1 025	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO I	5.001.000,00
1321.01.01.00.36	APLIC FINANCEIRA - FNDE APOIO A CRECHES	1.000,00	1 064	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇ	3.070.000,00
1321.01.01.00.37	APLIC FINANCEIRA - FNDE MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMA	1.000,00	2 115	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MI	1.000.000,00
1321.01.01.00.39	APLIC FINANCEIRA - FNDE PAC II CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00	2 118	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	1.000,00
1321.01.01.00.40	APLIC FINANCEIRA - FNDE PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	70.000,00	2 121	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.022.000,00
1321.01.01.00.63	APLIC FINANCEIRA - PROG APOIO SIST ENSINO PARA ATEND A JOVENS E ADUL	1.000,00			
1321.01.01.00.64	APLIC FINANCEIRA - PROG BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	3.000,00			
1321.01.01.00.65	APLIC FINANCEIRA - PROG BRASIL CARINHOSO	5.000,00			
1321.01.01.00.67	APLIC FINANCEIRA - PROG PROJOVEM URBANO	2.000,00			
1714.56.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE	50.000,00			
1714.58.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EC	1.000.000,00			
1714.59.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃ	1.000.000,00			
2412.50.91.00.01	FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR	5.000.000,00			
2412.50.91.00.02	FNDE - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	3.000.000,00			
	Total por Recurso:	**10.156.000,00**			**10.156.000,00**

1.570.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.01.16	APLIC FINANCEIRA - REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL I	5.000,00	1 025	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO I	405.000,00
1321.01.01.01.21	APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO ONIBUS ESCOLARES	20.000,00	1 064	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇ	20.000,00
2414.51.01.00.01	FNDE - PAC II CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	400.000,00			
	Total por Recurso:	**425.000,00**			**425.000,00**

1.575.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
2441.51.01.00.01	PROGRAMA RENOVA ACAO EDUCACIONAL	3.000.000,00	1 025	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO I	1.200.000,00
			1 064	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇ	1.200.000,00
			2 121	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00
	Total por Recurso:	**3.000.000,00**			**3.000.000,00**

1.576.001.0000 - TRANSF REC DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO/TRANSF REC PROG EST TRANSP ESC (PTE)

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.91	APLIC FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR SEE	20.000,00	2 116	TRANSPORTE ESCOLAR	220.000,00
1729.52.01.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR SEE	200.000,00			
	Total por Recurso:	**220.000,00**			**220.000,00**

1.600.000.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.52	APLIC FINANCEIRA - GESTAO DO SUS	1.000,00	2 037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.000,00
1321.01.01.00.87	APLIC FINANCEIRA - SUS ATENCAO PRIMARIA	1.000,00	2 041	GESTÃO DO SUS	11.000,00
1321.01.01.00.88	APLIC FINANCEIRA - SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00	2 042	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE	1.000,00
1321.01.01.00.89	APLIC FINANCEIRA - SUS ATENCAO ESPECIALIZADA	2.000.000,00	2 044	CONSÓRCIOS DE SAÚDE	1.001.000,00
1321.01.01.00.90	APLIC FINANCEIRA - SUS VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	2 048	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.950.000,00
1713.50.11.00.01	TRANSF REC BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PUBL SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.000.000,00	2 051	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	30.000,00
1713.50.21.00.01	TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - ATENCAO ESPECIAI	192.500.000,00	2 052	CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CERI	102.000,00
1713.50.31.00.02	TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - VIGILANCIA EM SAU	1.275.000,00	2 053	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE D	1.000,00
1713.50.41.00.01	TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - ASSISTENCIA FARM	1.800.000,00	1 005	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE	5.000,00
1713.50.51.00.01	TRANSF REC BLOCO MANUT ACOES E SERV PUBL SAUDE - GESTAO DO SUS - F	40.000,00	1 006	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	5.000,00
1713.50.91.00.01	TRANSF REC DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000.000,00	2 054	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.382.000,00
			1 009	SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)	6.000,00
			2 055	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	22.971.000,00
			2 058	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5.000,00
			2 061	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
			2 065	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	34.037.000,00
			2 066	SAMU	3.287.000,00
			2 068	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	17.023.000,00
			2 069	SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD	199.000,00
			2 072	SAÚDE BUCAL	622.000,00
			2 073	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	651.000,00
			2 076	CONSULTÓRIO NA RUA	55.000,00
			2 078	REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CL	390.000,00
			2 080	LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.077.000,00
			2 081	MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	2.410.000,00
			2 082	CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL	222.000,00
			2 086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.801.000,00
			2 087	PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	213.000,00
			2 088	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS	1.000,00
			2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	134.826.000,00
			2 217	INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	23.182.000,00
	Total por Recurso:	**247.619.000,00**			**247.619.000,00**

1.601.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.33	APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO A S	100.000,00	1 004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE S	200.000,00
2411.51.11.00.01	TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE - ATENCAO PR	1.000.000,00	2 048	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO	100.000,00
2411.51.21.00.01	TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE - ATENCAO ES	1.000.000,00	2 217	INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	1.000.000,00
2411.51.31.00.01	TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE - ASSISTENCIA	50.000,00	2 065	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00
2411.51.41.00.01	TRANSF REC BLOCO ESTRUTURACAO REDE SERV PUBL SAUDE - VIGILANCIA EI	100.000,00	2 068	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	150.000,00
			2 086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	50.000,00
			2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	150.000,00
	Total por Recurso:	**2.250.000,00**			**2.250.000,00**

1.602.000.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV DO GOV FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB DE SAÚDE- REC DESTINADOS AO ENFRENTAMENT(

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1713.50.11.00.02	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS - BL MANUT AÇÕES E SERV PUB SAUDE - RI	2.000.000,00	2 212	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	5.360.000,00
1713.50.21.00.02	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS - BL MANUT AÇÕES E SERV PUB SAUDE - RI	3.000.000,00			
1713.50.31.00.03	TRANSF FUNDO A FUNDO RE SUS -BL MANUT AÇÕES E SERV PUB SAUDE -REC	50.000,00			
1713.50.41.00.02	TRANSF FUNDO A FUNDO RE SUS -BL MANUT AÇÕES E SERV PUB SAUDE -REC	250.000,00			
1713.50.51.00.02	TRANSF FUNDO A FUNDO RE SUS -BL MANUT AÇÕES E SERV PUB SAUDE -REC	10.000,00			
1713.50.91.00.02	TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS -BL MANUT AÇÕES E SERV PUB SAUDE -RE(	50.000,00			
	Total por Recurso:	**5.360.000,00**			**5.360.000,00**

1.603.000.0000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV DO GOV FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- REC DESTINADOS AO ENFRENTA

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
2411.51.11.00.02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	2 212	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	200.000,00
2411.51.21.00.02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00			
2411.51.31.00.02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00			
2411.51.41.00.02	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00			
	Total por Recurso:	**200.000,00**			**200.000,00**

1.604.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1713.50.11.00.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11.500.000,00	2 240	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	4.400.000,00
1713.50.31.00.01	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	4.400.000,00	2 059	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	11.500.000,00
	Total por Recurso:	**15.900.000,00**			**15.900.000,00**

1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.04	APLIC FINANCEIRA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00	1 004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE S	3.191.000,00
1321.01.01.00.19	APLIC FINANCEIRA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO	20.000,00	2 212	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	264.000,00
1321.01.01.00.26	APLIC FINANCEIRA - CONSULTORIO NA RUA	1.000,00	2 226	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA	130.000,00
1321.01.01.00.31	APLIC FINANCEIRA - EQUIPE DE REGULACAO	1.000,00	2 048	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO	3.368.000,00
1321.01.01.00.34	APLIC FINANCEIRA - EXTRAPOLAMENTO DE ONCOLOGIA QUIMIO/RADIO	30.000,00	2 050	INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00
1321.01.01.00.53	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	60.000,00	2 054	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.020.000,00
1321.01.01.00.54	APLIC FINANCEIRA - MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP	200.000,00	2 076	CONSULTÓRIO NA RUA	132.000,00
1321.01.01.00.68	APLIC FINANCEIRA - PROG SAUDE EM CASA ESTADUAL SAD	1.000,00	2 186	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.450.000,00
1321.01.01.00.69	APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HMC	3.000,00	2 065	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	92.000,00
1321.01.01.00.70	APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HOSPITAL MUNICIPAL	1.000.000,00	2 066	SAMU	628.000,00
1321.01.01.00.71	APLIC FINANCEIRA - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	70.000,00	2 067	PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA	1.003.000,00
1321.01.01.00.73	APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	1.000,00	2 068	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.076.000,00
1321.01.01.00.75	APLIC FINANCEIRA - REDE CEGONHA	10.000,00	2 237	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	16.000.000,00
1321.01.01.00.76	APLIC FINANCEIRA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	150.000,00	2 072	SAÚDE BUCAL	201.000,00
1321.01.01.00.78	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CAMPANHA DA DENGUE	1.000,00	2 073	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	327.000,00
1321.01.01.00.79	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CONTROLE DO CANCER DE MAMA	2.000,00	2 078	REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CL	235.000,00
1321.01.01.00.80	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA	10.000,00	2 082	CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL	157.000,00
1321.01.01.00.81	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA HMC	1.000,00	2 086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	830.000,00
1321.01.01.00.82	APLIC FINANCEIRA - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA	150.000,00	2 241	CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP	1.025.000,00
1321.01.01.00.83	APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	1.000,00	2 242	COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	422.000,00
1321.01.01.00.84	APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE URGENCIA, EMERGENCIA E MANCHESTER	1.000,00	2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	5.750.000,00
1321.01.01.00.86	APLIC FINANCEIRA - SISVAN	1.000,00	2 090	REDE CEGONHA	1.000,00
1321.01.01.00.92	APLIC FINANCEIRA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	35.000,00	2 091	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	1.000,00
1321.01.01.00.98	APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ EXPANSAO E CC	10.000,00	2 092	PROHOSP HMC	1.000,00
1321.01.01.00.99	APLIC FINANCEIRA - REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDI	4.000,00	2 238	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES	15.075.000,00
1321.01.01.01.08	APLIC FINANCEIRA - REFORCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE	7.000,00			
1321.01.01.01.09	APLIC FINANCEIRA - REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDI	20.000,00			
1321.01.01.01.10	APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO DE VEICULOS	7.000,00			
1321.01.01.01.13	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE ATENCAO PF	20.000,00			
1321.01.01.01.14	APLIC FINANCEIRA - ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RE	5.000,00			
1321.01.01.01.15	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO PROGRAMA POLITICA ESTADUAL DE PROMOCA	60.000,00			
1321.01.01.01.17	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE -EMENDA PA	1.000,00			
1321.01.01.01.18	APLIC FINANCEIRA - CO-FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA	200.000,00			
1321.01.01.01.22	APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO EQUIP MATERIAIS EXPANSAO E CONSOL SUS- I	5.000,00			
1321.01.01.01.23	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO P/ MANUTENCAO LEITOS UTI SRAG COVID-19 -R	15.000,00			
1321.01.01.01.24	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO P/ COMPLEXOS PENITENCIARIOS, APAC'S E UNI	1.000,00			
1321.01.01.01.25	APLIC FINANCEIRA - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RAPS) - RES.SES/MG 5	10.000,00			
1321.01.01.01.26	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO FINANCEIRO LABORATORIOS REGIONAIS DE PF	1.000,00			
1321.01.01.01.27	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO CUSTEIO ACOES SERVICOS ATENCAO PRIMARI	70.000,00			

1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.01.28	APLIC FINANCEIRA - RESSARCIMENTO TRATAMENTO INFECÇÃO PELO CORONA	150.000,00			
1321.01.01.01.29	APLIC FINANCEIRA - APOIO ESTRUT, AMPLI OTIMIZACAO SISTEMA GASES MEDIC	20.000,00			
1321.01.01.01.32	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DAS ACOES SAUDE ENFRENTAMENTO CORONAV	40.000,00			
1321.01.01.01.33	APLIC FINANCIERA - RESSARCIMENTO LEITOS UTI COVID 19 HMI - CONT. 58-119/	35.000,00			
1321.01.01.01.36	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO LEITOS SUPORTE VENTILATORIO PULMONAR U	10.000,00			
1321.01.01.01.40	APLIC FINANCEIRA - MÓDULOS DE ELETIVAS POLITICA DE ATENÇÃO HOSP.	40.000,00			
1321.01.01.01.42	APLIC FINANCEIRA - INCENTIVO EXCEPCIONAL PARA ENFRENTAMENTO DA SIFI	20.000,00			
1321.01.01.01.43	APLIC FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL INDICAÇÃO 794 RESOLUÇÃO	15.000,00			
1321.01.01.01.44	APLIC FINANCEIRA - INVEST AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS	5.000,00			
1321.01.01.01.46	APLIC FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL INDICAÇÃO 62971 RESOLUÇÃO	12.000,00			
1321.01.01.01.47	APLIC FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL INDICAÇÃO 64139 - RES SES/MG	2.000,00			
1321.01.01.01.50	APLIC FINANCEIRA - RECURSO DE INVESTIMENTO P AQUISIÇÃO DE EQUIP E MA	20.000,00			
1321.01.01.01.52	APLIC FINANCEIRA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE ESTADUAL	1.000.000,00			
1321.01.01.01.53	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL	100.000,00			
1321.01.01.01.54	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	1.000.000,00			
1321.01.01.01.55	APLIC FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL INDICAÇÃO 78712 - RES. SES/MG	10.000,00			
1321.01.01.01.56	APLIC FINANCEIRA - REFORÇO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00			
1321.01.01.01.61	APLIC FINANCEIRA - ATENÇÃO HOSPITALAR E AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00			
1321.01.01.01.62	APLIC FINANCEIRA - C/C123528-1 RES 8075 SAÚDE BUCAL	1.000,00			
1321.01.01.01.63	APLIC FINANCEIRA - C/C123036-0 SES 6290/2019 CONTR ZOONOSES	2.000,00			
1321.01.01.01.65	APLIC FINANCEIRA C/C 123565-6 SES 7915/2021 CEO	6.000,00			
1321.01.01.01.66	APLIC FINANCEIRA C/C 123644-X RES 8124/2022	1.000,00			
1321.01.01.01.67	APLIC FINANCEIRA C/C 123847-7 CTRO AT PSICO CAPS 8105	2.000,00			
1321.01.01.01.68	APLIC FINANCEIRA C/C 123766-7 RES 8003/2022	1.000,00			
1321.01.01.01.69	APLIC FINANCEIRA C/C 124022-6 RES 8160/2022	1.000,00			
1321.01.01.01.70	APLIC FINANC C/C 124336-5 RES. 8221/2022	10.000,00			
1321.01.01.01.72	APLIC FINAN C/C 124334-9 RES.8218/2022	10.000,00			
1321.01.01.01.73	APLIC FINAN C/C 124197-4 RES.8182/2022	1.000,00			
1321.01.01.01.74	APLIC FINAN C/C 124303-9 RES. 8062/2022	1.000,00			
1723.50.01.00.05	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	178.000,00			
1723.50.01.00.06	EXTRAPOLAMENTO DE PRODUCAO (ONCOLOGIA QUIMIO/RADIO/LEITOS/INTERN	4.000.000,00			
1723.50.01.00.07	CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA	2.250.000,00			
1723.50.01.00.08	MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	1.500.000,00			
1723.50.01.00.09	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	627.000,00			
1723.50.01.00.10	INCENTIVO PARA CAMPANHAS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	500.000,00			
1723.50.01.00.11	INCENTIVOS CONTROLE DE ARBOVIROSES	265.000,00			
1723.50.01.00.12	PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.000.000,00			
1723.50.01.00.13	PROG MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	300.000,00			
1723.50.01.00.15	REDE DE PESSOA COM DEFICIENCIA	231.000,00			

1.621.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1723.50.01.00.18	COMPONENTE ESPECIALIZADO SAUDE BUCAL	300.000,00			
1723.50.01.00.19	SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA	50.000,00			
1723.50.01.00.20	INCENTIVO EQUIPE DE REGULACAO	105.000,00			
1723.50.01.00.21	CUSTEIO SERV ATENCAO ESPECIALIZADA AMPLIADOS - RES.SES.MG 7.686/20	970.000,00			
1723.50.01.00.22	POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO A SAUDE - POEPS	265.000,00			
1723.50.01.00.23	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	800.000,00			
1723.50.01.00.24	INCENTIVO REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	450.000,00			
1723.50.01.00.30	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR	16.000.000,00			
1723.50.01.00.32	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - OUTROS PRESTADORES	15.000.000,00			
1723.50.01.00.33	COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	420.000,00			
2421.50.01.00.01	CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE FITOTERAPIA	961.000,00			
2421.50.01.00.02	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE	600.000,00			
2421.50.01.00.03	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FARMACIA VERDE	130.000,00			
2421.50.01.00.04	MODERNIZACAO SALA DE EMERGENCIA	350.000,00			
2421.50.01.00.05	REESTRUTURACAO FARMACIA HOSPITAL MUNICIPAL	1.630.000,00			
2421.50.01.00.07	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SISDAB	295.000,00			
2421.50.01.00.08	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SISAB - RES.SES.MG 7.150/20	190.000,00			
2421.50.01.00.09	INCENT EST VIGILANCIA DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS - RES.SE	200.000,00			
2421.50.01.00.10	INCENT EST NUCLEO HOSPITALAR EPIDEMIOLOGIA - RES.SES.MG 7.608/20	5.000,00			
2421.50.01.00.11	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAE AMPLIADO - RES.SES.MG 7.686/20	55.000,00			
2421.50.01.00.13	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00			
	Total por Recurso:	**54.879.000,00**			**54.879.000,00**

1.631.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.21	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO DE UBS TIPO I VILA FORMOSA	20.000,00	1 004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE S	35.000,00
1321.01.01.00.22	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO DE UBS TIPO III PARQUE DAS AGUAS	15.000,00			
	Total por Recurso:	**35.000,00**			**35.000,00**

1.634.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
2112.51.01.00.01	CONST UNIDADE DE SAUDE UBS/USF	1.200.000,00	1 004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE S	2.700.000,00
2112.51.01.00.02	CONST POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE	1.500.000,00			
	Total por Recurso:	**2.700.000,00**			**2.700.000,00**

1.659.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.47	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	2 037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.000,00
	Total por Recurso:	**5.000,00**			**5.000,00**

1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.10	APLIC FINANCEIRA - BLOCO ACOES ESTRAT PROG ERRADICACAO TRAB INFANT	1.000,00	2 193	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.365.000,00
1321.01.01.00.11	APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO ACESSUAS TRABALHO	1.000,00	2 196	GESTÃO DO SUAS	83.000,00
1321.01.01.00.12	APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO SUAS	1.000,00	2 197	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.124.000,00
1321.01.01.00.13	APLIC FINANCEIRA - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	20.000,00	2 199	PISO MINEIRO FIXO	8.000,00
1321.01.01.00.14	APLIC FINANCEIRA - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	2 201	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMAS	35.000,00
1321.01.01.00.62	APLIC FINANCEIRA - PROG BOLSA FAMILIA FEDERAL E CADASTRO UNICO	30.000,00	2 213	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 NO ÂMBITO DO SUAS	37.000,00
1321.01.01.00.96	APLIC FINANCEIRA - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	1.000,00	2 239	GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA	598.000,00
1321.01.01.00.97	APLIC FINANCEIRA - APRIMORA REDE	1.000,00			
1321.01.01.01.04	APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS EPI	5.000,00			
1321.01.01.01.05	APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS ALIMENTOS	2.000,00			
1321.01.01.01.06	APLIC FINANCEIRA - ACOES COMBATE COVID-19 - SUAS ACOLHIMENTO	30.000,00			
1321.01.01.01.45	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA/PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REDE CUI	8.000,00			
1321.01.01.01.59	APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202141570003 - CASA	35.000,00			
1321.01.01.01.60	APLIC FINANCEIRA - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CADAS	8.000,00			
1716.50.01.00.01	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	1.078.000,00			
1716.50.01.00.02	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	580.000,00			
1716.50.01.00.03	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	759.000,00			
1716.50.01.00.05	BLOCO GESTAO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA	570.000,00			
1716.50.01.00.06	BLOCO GESTAO DO SUAS	80.000,00			
	Total por Recurso:	**3.250.000,00**			**3.250.000,00**

1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.59	APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO FIXO	70.000,00	2 199	PISO MINEIRO FIXO	1.570.000,00
1321.01.01.00.60	APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO VARIAVEL	30.000,00	2 200	PISO MINEIRO VARIÁVEL	750.000,00
1321.01.01.01.20	APLIC FINANCEIRA - ACOES ENFRENTAMENTO IMPACTOS COVID-19 - RESOL. CI	5.000,00	2 213	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 NO ÂMBITO DO SUAS	5.000,00
1729.51.01.00.01	PISO MINEIRO FIXO	1.500.000,00			
1729.51.01.00.02	PISO MINEIRO VARIAVEL	720.000,00			
	Total por Recurso:	**2.325.000,00**			**2.325.000,00**

1.665.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.25	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT DE EQUIP	1.000,00	1 054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	6.101.000,00
1321.01.01.01.58	APLIC FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CIDADANIA-CONVÊNIO 893837/2019	100.000,00			
2414.99.01.00.02	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT NA INFRAESTRUTURA DE EQU	6.000.000,00			
	Total por Recurso:	**6.101.000,00**			**6.101.000,00**

1.669.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.01.49	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA FUNDAÇÃO RENOV/	15.000,00	2 196	GESTÃO DO SUAS	15.000,00
	Total por Recurso:	**15.000,00**			**15.000,00**

1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.03	APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO ESTRADA IPANEMINHA	1.000,00	1 065	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E	33.372.000,00
1321.01.01.00.23	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO PASSAGEM ELEVADA	1.000,00	2 220	FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MU	1.550.000,00
1321.01.01.00.28	APLIC FINANCEIRA - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/PSH	1.000,00	2 221	FOMENTO DO AGRONEGÓCIO	2.600.000,00
1321.01.01.00.56	APLIC FINANCEIRA - OBRAS DE PAVIMENTACAO CONV 24/16	250.000,00	2 222	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	1.749.000,00
1321.01.01.00.58	APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	1.000,00	2 223	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	600.000,00
1321.01.01.00.77	APLIC FINANCEIRA - REFORMA, MANUT E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESI	20.000,00	2 224	QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO	1.500.000,00
1321.01.01.01.01	APLIC FINANCEIRA - SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	1 011	INFRAESTRUTURA URBANA	251.000,00
1321.01.01.01.07	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO REFORMA INFRAESTRUTURA DE QUADRAS	35.000,00	1 013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	1.000.000,00
1321.01.01.01.30	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	1.000,00	1 040	VIADUTOS E PASSARELAS	1.500.000,00
1321.01.01.01.31	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA VOLEI NA PRACA	2.000,00	1 048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	100.000,00
1321.01.01.01.57	APLIC FINANCEIRA - CONVÊNIO 904354-2020	10.000,00	1 052	PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO	100.000,00
1717.53.01.00.01	PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS	950.000,00	1 020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.055.000,00
1717.53.01.00.02	PROGRAMA EDUCACAO ALIMENTAR NUTRICIONAL	500.000,00	1 028	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO	251.000,00
1717.53.01.00.03	PROGRAMA DE PROMOCAO E FORTALACIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.600.000,00	1 029	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)	5.000,00
1717.99.01.00.01	PROGRAMA APOIO AOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	2.750.000,00	2 218	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZE	317.000,00
1717.99.01.00.02	PROGRAMA APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AGROI	1.000.000,00	2 229	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MU	300.000,00
1717.99.01.00.03	PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC	5.000,00	1 032	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500.000,00
1717.99.01.00.04	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRAO	250.000,00	1 033	REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)	301.000,00
1717.99.01.00.06	PROGRAMA REVISAO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	300.000,00	1 055	PROGRAMA HABITACIONAL	1.016.000,00
1717.99.01.00.09	PROGRAMA HABITACIONAL	1.016.000,00	1 066	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMEN	404.000,00
1717.99.01.00.10	PROGRAMA REDE BRASIL MULHER	300.000,00	2 161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	8.000,00
1717.99.01.00.11	PROG APOIO MODERNIZACAO E AMPLIACAO CENTRO VOCACIONAL TEC E ADM	1.500.000,00	2 162	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	950.000,00
1717.99.01.00.12	PROGRAMA APOIO REGULARIZACAO FUNDIARIA AREAS URBANAS	500.000,00	2 234	GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	88.000,00
1717.99.01.00.13	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	600.000,00	1 046	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.202.000,00
1717.99.01.00.14	APOIO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	1 067	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPOR	2.000.000,00
1717.99.01.00.15	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC	100.000,00	2 236	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	1.001.000,00
1717.99.01.00.16	VOLEI NA PRAÇA	5.000,00	1 068	ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS	1.000.000,00
1717.99.01.00.17	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	300.000,00	1 069	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000.000,00
2414.52.01.00.01	APOIO A EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADOS	2.000.000,00	2 204	MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00
2414.53.01.00.01	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	2 206	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	100.000,00
2414.53.01.00.03	SISTEMA FOTOVALTAICO	100.000,00	1 047	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	850.000,00
2414.53.01.00.04	PROJETO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.000.000,00	1 062	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	850.000,00
2414.54.01.00.01	CONSTRUCAO DE PASSAGEM ELEVADA	1.000,00	2 208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00
2414.54.01.00.02	PAVIMENTACAO ESTRADA IPANEMINHA	1.300.000,00			
2414.54.01.00.03	CONTRUCAO VIADUTOS E PASSARELAS	1.500.000,00			
2414.54.01.00.04	NOVO TERMINAL RODOVIARIO	2.000.000,00			
2414.54.01.00.05	OBRAS INFRAESTRUTURA, DRAGAGEM, CONTENCAO ENCOSTAS E PAVIMENTA	100.000,00			
2414.54.01.00.06	IMPLANTACAO CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	1.000.000,00			
2414.54.01.00.07	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO	3.000.000,00			

1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
2414.99.01.00.01	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1.000.000,00			
2414.99.01.00.03	DISTRITO INDUSTRIAL I E II	21.000.000,00			
2414.99.01.00.04	CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PARQUES E PRACAS	1.000.000,00			
2414.99.01.00.05	SINALIZACAO TURISTICA	620.000,00			
2414.99.01.00.06	MULTIESPACO - CENTRO DE CONVENCOES, MERCADO MUNICIPAL E CENTRO T	5.000.000,00			
2414.99.01.00.07	CENTRAL DE ABASTECIMENTO REGIONAL	4.000.000,00			
2414.99.01.00.08	OBRAS INFRAESTRUTURA, DRAGAGEM, CONTENCAO ENCOSTAS E PAVIMENTA	100.000,00			
	Total por Recurso:	**57.920.000,00**			**57.920.000,00**

1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.01.71	APLIC FINAN C/C 123433-1 EM PA IND CONV 1231001292	1.000,00	1 065	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E	100.000,00
1724.99.01.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC	50.000,00	2 221	FOMENTO DO AGRONEGÓCIO	100.000,00
1724.99.01.00.02	JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS - JIMI	50.000,00	2 223	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS	100.000,00
1724.99.01.00.03	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE	100.000,00	2 224	QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO	100.000,00
1724.99.01.00.04	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	100.000,00	2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	1.000,00
1724.99.01.00.05	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIC	100.000,00	1 011	INFRAESTRUTURA URBANA	2.500.000,00
1724.99.01.00.06	PROGRAMA DE APOIO AOS PROJETOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	1 013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	1.000.000,00
1724.99.01.00.07	PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO VOCACION	100.000,00	1 040	VIADUTOS E PASSARELAS	2.000.000,00
2422.53.01.00.01	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	1 043	JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI	50.000,00
2422.54.01.00.01	CONTRUCAO VIADUTOS E PASSARELAS	2.000.000,00	2 218	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZE	100.000,00
2422.54.01.00.02	OBRAS DE INFRAESTRUTURA , DRAGAGEM, CONTENCAO, ENCOSTAS E PAVIME	2.500.000,00	2 204	MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00
2422.54.01.00.03	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	1.000.000,00	2 206	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	50.000,00
	Total por Recurso:	**6.201.000,00**			**6.201.000,00**

1.703.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1741.99.01.00.01	PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS 10%	1.800.000,00	2 103	COLETA SELETIVA	1.800.000,00
1741.99.01.00.02	PROGRAMA SANEAMENTO BASICO 90%	4.000.000,00	1 027	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	20.000,00
1741.99.01.00.04	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	20.000,00	1 047	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000.000,00
	Total por Recurso:	**5.820.000,00**			**5.820.000,00**

1.704.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.43	APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	70.000,00	0 016	INSS - RENEGOCIAÇÃO	4.111.000,00
1712.52.41.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	4.041.000,00			
	Total por Recurso:	**4.111.000,00**			**4.111.000,00**

1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.01.41	APLIC FINANCEIRA - EMENDA PARLAMENTAR IND	4.000,00	1 065	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E	15.000.000,00
1321.01.01.01.48	APLIC FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL 2021275900	30.000,00	2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	34.000,00
1719.57.01.00.03	EMENDA PARLAMENTAR - PROGRAMA REDE BRASIL MULHER	300.000,00	2 229	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MU	300.000,00
1719.57.01.00.04	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - CUSTEIO	1.000.000,00	2 209	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE	1.500.000,00
1719.57.01.00.05	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - SESCON	3.000.000,00	2 143	DEFESA CIVIL	1.500.000,00
2419.51.01.00.01	MERCADO CENTRAL	15.000.000,00	1 054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.500.000,00
2419.51.01.00.02	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - INVESTIMENTO	3.000.000,00	2 193	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	850.000,00
			2 197	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	650.000,00
	Total por Recurso:	**22.334.000,00**			**22.334.000,00**

1.708.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.20	APLIC FINANCEIRA - COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS CFE	15.000,00	0 016	INSS - RENEGOCIAÇÃO	1.563.000,00
1712.51.01.00.00	COTA-PARTE COMP FINANC PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFE	1.548.000,00			
	Total por Recurso:	**1.563.000,00**			**1.563.000,00**

1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1729.99.01.00.01	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - CUSTEIO	500.000,00	2 199	PISO MINEIRO FIXO	500.000,00
2429.99.01.00.02	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - INVESTIMENTO	500.000,00	2 200	PISO MINEIRO VARIÁVEL	500.000,00
	Total por Recurso:	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**

1.715.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1719.99.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º	1.400.000,00	2 214	AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL	1.400.000,00
	Total por Recurso:	**1.400.000,00**			**1.400.000,00**

1.716.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1719.99.01.00.03	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º	600.000,00	2 214	AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL	600.000,00
	Total por Recurso:	**600.000,00**			**600.000,00**

1.719.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1719.60.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTU	1.500.000,00	2 214	AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL	1.500.000,00
	Total por Recurso:	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**

1.749.000.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.24	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	300.000,00	1 061	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.500.000,00
1321.01.01.00.44	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	200.000,00	1 065	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E	100.000,00
1321.01.01.00.45	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E	20.000,00	2 096	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	1.000.000,00
1321.01.01.00.46	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTUI	50.000,00	2 159	FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA	5.150.000,00
1321.01.01.00.50	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.000,00	2 203	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMDCA	50.000,00
1719.99.01.00.01	APOIO AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL	250.000,00	2 168	MANUTENÇÃO DO FUMPAC	87.000,00
1741.99.01.00.05	FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS (LEI DE INCENTIVO À CULTURA)	100.000,00	2 169	RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓI	213.000,00
1741.99.01.00.06	PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO VOCACION	100.000,00	2 172	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IPATINGA -	5.060.000,00
1799.99.01.00.01	TRANSF E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000.000,00	2 205	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMII	40.000,00
1799.99.01.00.02	TRANSF E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000.000,00	2 173	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORT	70.000,00
1799.99.01.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDEL	50.000,00	2 206	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	150.000,00
1799.99.01.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	50.000,00	1 047	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	560.000,00
2419.99.01.00.01	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA - SISTEMA DE DIGITALIZACAO	3.500.000,00	1 062	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.580.000,00
2451.01.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.390.000,00	2 208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.550.000,00
2499.99.01.00.00	AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE CEMITERIO	1.000.000,00			
	Total por Recurso:	**20.110.000,00**			**20.110.000,00**

1.750.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.27	APLIC FINANCEIRA - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	10.000,00	2 166	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	273.000,00
1721.53.01.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUICAO DE INTERV NO DOMINIO ECONOMICO CIDE - PRIN	263.000,00			
	Total por Recurso:	**273.000,00**			**273.000,00**

1.751.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1241.50.01.00.00	CONTRIBUICAO CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP - PRINCIPA	21.845.000,00	1 022	EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.100.000,00
1321.01.01.00.29	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	1.000.000,00	2 188	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.762.000,00
			2 189	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS DO PARQUE DE ILUMII	3.983.000,00
	Total por Recurso:	**22.845.000,00**			**22.845.000,00**

1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.55	APLIC FINANCEIRA - MULTAS DE TRANSITO	40.000,00	2 165	COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.156.000,00
1911.01.01.00.01	MULTAS DE TRANSITO	2.000.000,00	2 166	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	854.000,00
1911.01.02.00.01	MULTAS DE TRANSITO - JUROS	1.000,00	2 236	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	31.000,00
	Total por Recurso:	**2.041.000,00**			**2.041.000,00**

1.753.000.0000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1121.50.01.00.01	TAXA LICENCA E FISCALIZACAO SANITARIA - TLFS	220.000,00	2 048	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO	220.000,00
1122.01.01.00.03	TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD	12.550.000,00	2 103	COLETA SELETIVA	134.000,00
1122.01.02.00.01	TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - MULTAS E JUROS	10.000,00	2 104	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	15.196.000,00
1122.01.03.00.01	TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DIVIDA ATIVA	2.769.000,00			
1122.01.04.00.01	TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DIVIDA ATIVA MULTA	1.000,00			
	Total por Recurso:	**15.550.000,00**			**15.550.000,00**

1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.05	APLIC FINANCEIRA - BDMG 186.718 URBANIZA	1.000,00	1 001	PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁS	10.000,00
1321.01.01.00.06	APLIC FINANCEIRA - BDMG 212.906/16 INFRAESTRUTURA	1.000,00	1 061	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.100.000,00
1321.01.01.00.07	APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.384/16 CIDADES	1.000,00	1 010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	9.466.000,00
1321.01.01.00.08	APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.385/16 MUNICIPIOS	2.000,00	1 011	INFRAESTRUTURA URBANA	8.001.000,00
1321.01.01.00.09	APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.386/16 MAQUINAS	1.000,00	2 209	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE	1.001.000,00
1321.01.01.00.15	APLIC FINANCEIRA - BNDES - PMAT	10.000,00	1 031	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	4.816.000,00
1321.01.01.00.16	APLIC FINANCEIRA - CEF 527.125-68 INFRAESTRUTURA FINISA	250.000,00	1 032	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	501.000,00
1321.01.01.00.17	APLIC FINANCEIRA - CEF 527.126-72 REFORMA PREDIO FINISA	150.000,00	1 046	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	83.092.000,00
1321.01.01.00.18	APLIC FINANCEIRA - CEF 527.127-86 MODERNIZACAO ADM FINISA	100.000,00	1 067	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPOR	6.001.000,00
1321.01.01.00.61	APLIC FINANCEIRA - REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.000,00	1 018	PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO	4.001.000,00
1321.01.01.00.85	APLIC FINANCEIRA - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	1.000,00			
1321.01.01.00.93	APLIC FINANCEIRA - CEF 163.178-60 04 PRO SANEAMENTO	1.000,00			
1321.01.01.00.94	APLIC FINANCEIRA - AVANCAR CIDADES	1.000,00			
1321.01.01.00.95	APLIC FINANCEIRA - URBANIZACAO E ASSENTAMENTOS PRECARIOS	1.000,00			
1321.01.01.01.00	APLIC FINANCEIRA - BDMG 214.336/16 MUNICIPIOS	1.000,00			
1321.01.01.01.37	APLIC FINANCEIRA - IMPLANTACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA - BDMG	1.000,00			
1321.01.01.01.38	APLIC FINANCEIRA - REFORMA DO ESPACO QUALIFICA GUARDA MUNICIPAL - BD	10.000,00			
1321.01.01.01.75	APLIC FINANCEIRA FONPLATA	10.000,00			
2112.01.01.00.01	OBRAS DE INFRAESTRUTURA , DRAGAGEM, CONTENCAO, ENCOSTAS E PAVIME	4.750.000,00			
2112.01.01.00.02	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	6.000.000,00			
2112.01.01.00.03	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS - BDMG	2.000.000,00			
2112.01.01.00.04	PROGRAMA AVANCAR CIDADES	6.000.000,00			
2112.01.01.00.05	IMPLANTACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA - BDMG	1.000.000,00			
2112.01.01.00.06	REFORMA DO ESPAÇO QUALIFICA	1.300.000,00			
2112.52.01.00.01	PROGRAMA PRO-SANEAMENTO	4.000.000,00			
2112.52.01.00.02	PROGRAMA URBANIZA	3.000.000,00			
2112.54.01.00.01	OP CREDITO INTERNAS PROG MODERNIZACAO ADM PUBLICA	10.000.000,00			
2112.56.01.00.01	OP CREDITO INTERNAS PROG URBANIZACAO E ASSENTAMENTOS PRECARIOS	4.815.000,00			
2112.56.01.00.02	OP CREDITO INTERNAS PROG REGULARIZACAO FUNDIARIA	500.000,00			
2129.99.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL - FONPLA	83.081.000,00			
	Total por Recurso:	**126.989.000,00**			**126.989.000,00**

1.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1321.01.01.00.01	APLIC FINANCEIRA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	2 005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	10.000,00
2213.01.01.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	300.000,00	2 008	MANUTENÇÃO DA SMG	10.000,00
2221.01.01.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	29.434.000,00	2 011	MANUTENÇÃO DA PROGER	10.000,00
			1 010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.001.000,00
			1 011	INFRAESTRUTURA URBANA	1.001.000,00
			1 013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	459.000,00
			1 020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	200.000,00
			1 040	VIADUTOS E PASSARELAS	101.000,00
			1 046	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.000.000,00
			1 048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	50.000,00
			1 070	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR	13.200.000,00
			2 013	MANUTENÇÃO DA SECOM	1.000,00
			2 016	MANUTENÇÃO DA SEPLAN	10.000,00
			2 023	MANUTENÇÃO DA SMA	315.000,00
			2 031	MANUTENÇÃO DA SMD	1.000,00
			2 032	MANUTENÇÃO DA SEMDETUR	10.000,00
			2 093	MANUTENÇÃO DA SEMOP	201.000,00
			2 095	AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	600.000,00
			2 098	INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS F	300.000,00
			2 099	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS	137.000,00
			2 100	MANUTENÇÃO DA SESUMA	100.000,00
			2 125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
			2 162	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	5.000,00
			2 166	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.000,00
			2 196	GESTÃO DO SUAS	20.000,00
			2 202	COZINHAS COMUNITÁRIAS	1.000,00
	Total por Recurso:	**29.749.000,00**			**29.749.000,00**

1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

Origem			Destinação		
Cód. Receita	Descrição	Valor	Proj/Ativ.	Ação	Valor
1121.01.01.00.04	TAXA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES - TVVA	74.000,00	2 236	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	75.000,00
1121.04.01.00.01	TAXA LICENCA E FISCALIZACAO AMBIENTAL - TLFA	1.316.000,00	1 068	ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS	301.000,00
1321.01.01.00.48	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.000,00	1 069	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	40.000,00
1321.01.01.00.51	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	60.000,00	2 170	PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENT	875.000,00
			2 204	MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	160.000,00
	Total por Recurso:	**1.451.000,00**			**1.451.000,00**
	Total Geral :	**1.558.763.000,00**			**1.558.763.000,00**

Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 10100 CÂMARA MUNICIPAL
Subunidade Orçamentária: 10100.001 CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
1 10100 001 01 031 0001 2 001	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	500.000,00	500.000,00	
	Total:			500.000,00	500.000,00	0,00
1 10100 001 01 031 0001 2 002	PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS					
3.1.90.01.00 .0 .00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	GERAL 1.500.000.0000	P	4.700.000,00	4.700.000,00	
3.1.90.03.00 .0 .00	PENSÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	600.000,00	600.000,00	
3.3.90.08.00 .0 .00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	GERAL 1.500.000.0000	P	30.000,00	30.000,00	
	Total:			5.330.000,00	5.330.000,00	0,00
1 10100 001 01 031 0001 2 003	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	24.940.000,00	24.940.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.08.00 .0 .00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.34.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.300.000,00	1.300.000,00	
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.500.000.0000	P	260.000,00	260.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	180.000,00	180.000,00	
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.500.000.0000	P	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	950.000,00	950.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	170.000,00	170.000,00	
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.346.000,00	1.346.000,00	
3.3.90.49.00 .0 .00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	2.300.000,00	2.300.000,00	
4.4.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
	Total:			34.220.000,00	34.220.000,00	0,00
1 10100 001 09 271 0001 2 004	PREVIDÊNCIA BÁSICA					
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	5.400.000,00	5.400.000,00	
	Total:			5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	Total da Subunidade Orçamentária:			**45.450.000,00**	**45.450.000,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária			**45.450.000,00**	**45.450.000,00**	**0,00**
	Total do Órgão			**45.450.000,00**	**45.450.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20100 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Subunidade Orçamentária: 20100.001 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20100 001 04 122 0002 2 005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO					
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	823.000,00	823.000,00	
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	176.000,00	176.000,00	
3.1.90.16.00 .0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
	Total:			1.063.000,00	1.053.000,00	10.000,00
2 20100 001 04 122 0002 2 006	CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	249.000,00	249.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
	Total:			305.000,00	305.000,00	0,00
	Total da Subunidade Orçamentária:			**1.368.000,00**	**1.358.000,00**	**10.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20100 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Subunidade Orçamentária: 20100.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20100 002 04 122 0002 2 007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	139.000,00	139.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	31.000,00	31.000,00	
	Total:			170.000,00	170.000,00	0,00
	Total da Subunidade Orçamentária:			**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária			**1.538.000,00**	**1.528.000,00**	**10.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade Orçamentária: 20200.001 GABINETE DA SMG

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
Código							
2 20200 001 04 122 0002 2 008	MANUTENÇÃO DA SMG						
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	508.000,00	508.000,00	
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	110.000,00	110.000,00	
3.1.90.16.00.0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
				Total:	718.000,00	708.000,00	10.000,00
2 20200 001 04 122 0002 2 009	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES						
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	84.000,00	84.000,00	
3.3.70.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	85.000,00	85.000,00	0,00
2 20200 001 04 122 0002 2 210	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO						
3.1.71.70.00.0.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	GERAL	1.500.000.0000	P	232.000,00	232.000,00	
3.3.71.70.00.0.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	GERAL	1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.93.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	333.000,00	333.000,00	0,00
2 20200 001 24 131 0018 2 010	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG						
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
				Total:	300.000,00	300.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**1.436.000,00**	**1.426.000,00**	**10.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**1.436.000,00**	**1.426.000,00**	**10.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 20300.001 GABINETE DA PROGER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 20300 001 04 122 0002 2 011	MANUTENÇÃO DA PROGER						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	2.319.000,00	2.319.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.501.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.501.000.0000	P	2.854.000,00	2.854.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	942.000,00	942.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.501.000.0000	P	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	404.000,00	404.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
			Total:		7.010.000,00	7.000.000,00	10.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:		**7.010.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária		**7.010.000,00**	**7.000.000,00**	**10.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 20400.001 GABINETE DA SECOM

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20400 001 04 122 0002 2 013	MANUTENÇÃO DA SECOM					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	1.580.000,00	1.580.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	339.000,00	339.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	2.041.000,00	2.040.000,00	1.000,00
2 20400 001 24 131 0018 2 015	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	1.000,00	1.000,00	0,00
2 20400 001 24 131 0018 2 182	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	700.000,00	700.000,00	
			Total:	700.000,00	700.000,00	0,00
2 20400 001 24 131 0018 2 184	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	655.000,00	655.000,00	
			Total:	655.000,00	655.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**3.397.000,00**	**3.396.000,00**	**1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**3.397.000,00**	**3.396.000,00**	**1.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Subunidade Orçamentária: 20500.001 GABINETE DA SEPLAN

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20500 001 04 122 0002 2 016	**MANUTENÇÃO DA SEPLAN**					
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	3.354.000,00	3.354.000,00	
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	720.000,00	720.000,00	
3.1.90.16.00.0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	32.000,00	32.000,00	
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.500.000.0000	P	299.000,00	299.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.47.00.0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
			Total:	4.573.000,00	4.563.000,00	10.000,00
2 20500 001 04 122 0003 1 001	**PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT**					
4.4.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P/C	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL 1.500.000.0000	P/C	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL 1.754.000.0000	OC	9.000,00		9.000,00
4.4.90.47.00.0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.500.000.0000	P/C	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
			Total:	13.000,00	3.000,00	10.000,00
2 20500 001 04 122 0003 1 061	**MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**					
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	875.000,00		875.000,00
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL 1.754.000.0000	OC	5.708.000,00		5.708.000,00
4.4.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	875.000,00		875.000,00
4.4.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.754.000.0000	OC	100.000,00		100.000,00
4.4.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.754.000.0000	OC	460.000,00		460.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.749.000.0000	T	1.750.000,00		1.750.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.754.000.0000	OC	3.831.000,00		3.831.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
			Total:	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**18.186.000,00**	**4.566.000,00**	**13.620.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Subunidade Orçamentária: 20500.002 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 20500 002 04 121 0002 2 018	**ESTUDOS E PROJETOS**						
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
				Total:	120.000,00	120.000,00	0,00
2 20500 002 15 121 0003 1 002	**LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR**						
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
				Total:	17.000,00	17.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**18.323.000,00**	**4.703.000,00**	**13.620.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 20600.001 GABINETE DA SMF

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 20600 001 04 122 0002 2 019	MANUTENÇÃO DA SMF						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	6.863.000,00	6.863.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.488.000,00	1.488.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.500.000.0000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	259.000,00	259.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.300.000,00	1.300.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	10.207.000,00	10.207.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**10.207.000,00**	**10.207.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Subunidade Orçamentária: 20600.002 DEPTO DE RECEITAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 20600 002 04 123 0003 2 021	MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA						
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	3.000,00	3.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**10.210.000,00**	**10.210.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 20700.001 GABINETE DA SMA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 20700 001 04 122 0002 2 022	CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI						
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	1.000,00	1.000,00	0,00
2 20700 001 04 122 0002 2 023	MANUTENÇÃO DA SMA						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	7.943.000,00	7.943.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.708.000,00	1.708.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	302.000,00	302.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	23.000,00	23.000,00	
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	135.000,00	135.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.714.000,00	1.714.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	341.000,00	341.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	300.000,00		300.000,00
				Total:	12.500.000,00	12.185.000,00	315.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**12.501.000,00**	**12.186.000,00**	**315.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 20700.002 DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20700 002 04 122 0002 2 024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	795.000,00	795.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	369.000,00	369.000,00	
			Total:	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**1.164.000,00**	**1.164.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 20700.003 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20700 003 04 128 0002 2 025	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	1.800.000,00	1.800.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
		Total:		1.806.000,00	1.806.000,00	0,00
		Total da Subunidade Orçamentária:		**1.806.000,00**	**1.806.000,00**	**0,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 20700.004 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 20700 004 04 122 0002 2 026	**RESCISÕES CONTRATUAIS**						
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
				Total:	301.000,00	301.000,00	0,00
2 20700 004 04 331 0002 2 028	**VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL**						
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	4.500.000,00	4.500.000,00	
				Total:	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2 20700 004 04 331 0002 2 029	**ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL**						
3.3.90.08.00 .0 .00	OUTROS BENEF ASSIST. SERVIDOR OU DO MILITAR	GERAL	1.500.000.0000	P	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	250.000,00	250.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	638.000,00	638.000,00	
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	2.260.000,00	2.260.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	3.229.000,00	3.229.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 20700.005 DEPTO DE SUPRIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20700 005 24 131 0018 2 030	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000 P	110.000,00	110.000,00	
	Total:			110.000,00	110.000,00	0,00
	Total da Subunidade Orçamentária:			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária			**23.611.000,00**	**23.296.000,00**	**315.000,00**



Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS
Subunidade Orçamentária: 20800.001 GABINETE DA SMD

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20800 001 04 122 0002 2 031	MANUTENÇÃO DA SMD					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	641.000,00	641.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	3.904.000,00	3.903.000,00	1.000,00
2 20800 001 04 126 0002 2 219	MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	10.400.000,00	10.400.000,00	
4.4.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	10.471.000,00	10.471.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**14.375.000,00**	**14.374.000,00**	**1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**14.375.000,00**	**14.374.000,00**	**1.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Subunidade Orçamentária: 20900.001 GABINETE DA SEMDETUR

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 20900 001 04 122 0002 2 032	MANUTENÇÃO DA SEMDETUR						
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.137.000,00	1.137.000,00	
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	244.000,00	244.000,00	
3.1.90.16.00.0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	21.000,00	21.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	52.000,00	52.000,00	
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.50.42.00.1.00	AUXÍLIOS	PACS	1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
				Total:	1.571.000,00	1.561.000,00	10.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**1.571.000,00**	**1.561.000,00**	**10.000,00**



Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Subunidade Orçamentária: 20900.002 DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 20900 002 19 573 0017 2 224	**QUALIFICAÇÃO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO**					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	600.000,00		600.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.701.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	700.000,00		700.000,00
			Total:	1.618.000,00	18.000,00	1.600.000,00
2 20900 002 20 606 0017 2 221	**FOMENTO DO AGRONEGÓCIO**					
3.3.30.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.701.000.0000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.700.000.0000	C	11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.700.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.700.000.0000	C	22.000,00		22.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.700.000.0000	C	22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	700.000,00		700.000,00
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	267.000,00		267.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.701.000.0000	C	75.000,00		75.000,00
			Total:	2.715.000,00	15.000,00	2.700.000,00
2 20900 002 23 691 0017 1 065	**SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO**					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	400.000,00		400.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.701.000.0000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.749.000.0000	T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.700.000.0000	C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.701.000.0000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.706.000.0000	T	10.000.000,00		10.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	21.000.000,00		21.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	600.000,00		600.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	620.000,00		620.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.701.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.61.00 .0 .00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL 1.700.000.0000	C	2.850.000,00		2.850.000,00
4.4.90.61.00 .0 .00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL 1.706.000.0000	T	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
			Total:	48.573.000,00	1.000,00	48.572.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Subunidade Orçamentária: 20900.002 DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código	Especificação	Fonte Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
2 20900 002 23 692 0017 2 220	FOMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	548.000,00		548.000,00
			Total:	1.556.000,00	6.000,00	1.550.000,00
2 20900 002 23 692 0017 2 223	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO					
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	84.000,00	84.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.700.000.0000	C	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.701.000.0000	C	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.701.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
			Total:	785.000,00	85.000,00	700.000,00
2 20900 002 23 695 0017 2 222	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO					
3.3.30.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	119.000,00		119.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.700.000.0000	C	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	750.000,00		750.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	700.000,00		700.000,00
			Total:	1.758.000,00	9.000,00	1.749.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**57.005.000,00**	**134.000,00**	**56.871.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**58.576.000,00**	**1.695.000,00**	**56.881.000,00**



Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código | Especificação | Fonte | Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 001 10 122 0004 1 004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE**					
3.3.90.93.00.3.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.601.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.621.000.0000	T	961.000,00		961.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.621.000.0000	T	600.000,00		600.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.621.000.0000	T	1.630.000,00		1.630.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.634.000.0000	OC	1.200.000,00		1.200.000,00
4.4.90.51.00.3.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	252.000,00		252.000,00
4.4.90.51.00.3.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	SAÚDE 1.631.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.3.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	SAÚDE 1.631.000.0000	C	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.3.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	SAÚDE 1.634.000.0000	OC	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.52.00.1.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PACS 1.500.000.1002	P/V	130.000,00		130.000,00
4.4.90.61.00.3.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00.3.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.93.00.3.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	6.512.000,00	0,00	6.512.000,00
2 21000 001 10 122 0004 2 037	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**					
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.934.000,00		1.934.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	414.000,00		414.000,00
3.1.90.16.00.3.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.3.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	2.750.000,00		2.750.000,00
3.1.90.96.00.3.01	RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	115.000,00		115.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.1002	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	2.430.000,00		2.430.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.659.000.0000	P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.3.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE 1.501.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE 1.501.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.3.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.3.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.3.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	40.000,00		40.000,00
3.3.90.37.00.3.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	240.000,00		240.000,00
3.3.90.40.00.3.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	8.075.000,00		8.075.000,00
3.3.90.47.00.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.3.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.3.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.1002	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.96.00.0.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	GERAL 1.500.000.1002	P/V	6.000,00		6.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	963.000,00		963.000,00
4.4.90.52.00.3.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	17.168.000,00	11.000,00	17.157.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21000 001 10 122 0004 2 038	**CONTROLE SOCIAL**						
3.3.90.14.00.3.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	8.000,00		8.000,00
3.3.90.32.00.3.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.3.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.3.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.3.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.3.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
				Total:	33.000,00	0,00	33.000,00
2 21000 001 10 122 0004 2 212	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**						
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.602.000.0000	T	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.602.000.0000	T	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.602.000.0000	T	29.000,00		29.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.602.000.0000	T	48.000,00		48.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.602.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.602.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.602.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.0.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00.0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.621.000.0000	T	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE	1.621.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.603.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.603.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.602.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.603.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.603.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
				Total:	5.824.000,00	0,00	5.824.000,00
2 21000 001 10 122 0018 2 043	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS**						
3.3.90.39.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	200.000,00		200.000,00
				Total:	200.000,00	0,00	200.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.001 GABINETE DO FMS- SMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 001 10 301 0004 2 041	**GESTÃO DO SUS**					
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.600.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	11.000,00	0,00	11.000,00
2 21000 001 10 301 0004 2 226	**MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO FITOTERAPIA**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1002	P/V	295.000,00		295.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	64.000,00		64.000,00
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .3 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	130.000,00		130.000,00
			Total:	546.000,00	0,00	546.000,00
2 21000 001 10 302 0004 2 044	**CONSÓRCIOS DE SAÚDE**					
3.1.71.70.00 .0 .00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.501.000,00		1.501.000,00
3.3.71.70.00 .0 .00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.93.34.00 .0 .00	OUT DESP PESSOAL DECORRENTE CONT TERCEIRIZAÇ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000.000,00		1.000.000,00
			Total:	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00
2 21000 001 10 302 0018 2 042	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .3 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	2.000,00	0,00	2.000,00
2 21000 001 10 303 0004 2 045	**DECISÕES JUDICIAIS**					
3.3.90.91.00 .3 .01	SENTENÇAS JUDICIAIS	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.92.00 .3 .01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	10.000,00		10.000,00
			Total:	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**35.309.000,00**	**11.000,00**	**35.298.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 002 10 302 0004 2 052	CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1002	P/V	816.000,00		816.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	175.000,00		175.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.600.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
2 21000 002 10 302 0018 2 053	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.000,00	0,00	1.000,00



Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 002 10 305 0004 2 048	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	740.000,00		740.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	4.365.000,00		4.365.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.753.000.0000 P/V	220.000,00		220.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	959.000,00		959.000,00
3.1.90.16.00 .3 .01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	138.000,00		138.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	96.000,00		96.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	582.000,00		582.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	500.000,00		500.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00 .3 .01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .3 .01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.621.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	180.000,00		180.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000 T	265.000,00		265.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000 T	300.000,00		300.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000 T	160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	11.000,00		11.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.1002 P/V	122.000,00		122.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002 P/V	61.000,00		61.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.601.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	500.000,00		500.000,00
			Total:	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00
2 21000 002 10 305 0004 2 050	**INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	250.000,00		250.000,00
			Total:	500.000,00	0,00	500.000,00
2 21000 002 10 305 0004 2 240	**AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE**					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.604.000.0000 T	4.394.000,00		4.394.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 002 10 305 0018 2 051	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	30.000,00		30.000,00
			Total:	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**18.146.000,00**	**0,00**	**18.146.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 003 10 301 0004 1 005	**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE**					
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	5.000,00	0,00	5.000,00
2 21000 003 10 301 0004 1 006	**MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE**					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	5.000,00	0,00	5.000,00
2 21000 003 10 301 0004 2 054	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**					
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	20.420.000,00		20.420.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	5.360.000,00		5.360.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.3.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	206.000,00		206.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.242.000,00		1.242.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	262.000,00		262.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	22.000,00		22.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	115.000,00		115.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00.0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.3.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002 P/V	271.000,00		271.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	295.000,00		295.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	190.000,00		190.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	12.000,00		12.000,00
			Total:	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 003 10 301 0004 2 055	**ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.600.000.0000 T	12.000.000,00		12.000.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	10.905.000,00		10.905.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.600.000.0000 T	40.000,00		40.000,00
			Total:	22.974.000,00	0,00	22.974.000,00
2 21000 003 10 301 0004 2 058	**NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .3 .01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	8.000,00	0,00	8.000,00
2 21000 003 10 301 0004 2 059	**AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.604.000.0000 T	11.492.000,00		11.492.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	4.137.000,00		4.137.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.604.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	15.638.000,00	0,00	15.638.000,00
2 21000 003 10 301 0004 2 076	**CONSULTÓRIO NA RUA**					
3.1.90.04.00 .3 .01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .3 .01	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .3 .01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	131.000,00		131.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	190.000,00	0,00	190.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 003 10 301 0004 2 186	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	450.000,00		450.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00 .3 .01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	SAÚDE	1.621.000.0000 T	499.000,00		499.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	300.000,00		300.000,00
			Total:	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
2 21000 003 10 301 0004 2 217	INCENTIVOS FINANCEIROS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE					
3.3.90.14.00 .1 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PACS	1.600.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.750.000,00		1.750.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	360.000,00		360.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000 T	8.499.000,00		8.499.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	900.000,00		900.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.93.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	7.900.000,00		7.900.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.601.000.0000 T	1.000.000,00		1.000.000,00
			Total:	24.184.000,00	0,00	24.184.000,00
2 21000 003 10 301 0018 2 061	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
			Total:	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**94.416.000,00**	**0,00**	**94.416.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.004 DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE- FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 004 10 122 0004 2 064	MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS					
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.070.000,00		1.070.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	239.000,00		239.000,00
3.1.90.16.00.3.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	43.000,00		43.000,00
3.3.90.46.00.0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**1.353.000,00**	**0,00**	**1.353.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 005 10 302 0004 1 009	SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	7.000,00	0,00	7.000,00
2 21000 005 10 302 0004 2 065	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.600.000.0000	T	8.250.000,00		8.250.000,00
3.1.90.04.00 .3 .01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1002	P/V	43.916.000,00		43.916.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	7.100.000,00		7.100.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.1002	P/V	10.947.000,00		10.947.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1002	P/V	4.488.000,00		4.488.000,00
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.600.000.0000	T	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.621.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00 .3 .01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .3 .01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.600.000.0000	T	360.000,00		360.000,00
3.3.90.34.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00 .3 .01	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.600.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.600.000.0000	T	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	8.000.000,00		8.000.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	260.000,00		260.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.600.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.600.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.93.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.93.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	2.550.000,00		2.550.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.601.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.601.000.0000	T	500.000,00		500.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .3 .01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SAÚDE 1.621.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
			Total:	94.534.000,00	0,00	94.534.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código			Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 005 10 302 0004 2 066	**SAMU**						
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000	T	175.000,00		175.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002	P/V	3.809.000,00		3.809.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	650.000,00		650.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.091.000,00		1.091.000,00
3.1.90.16.00.3.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	845.000,00		845.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000	T	45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.621.000.0000	T	451.000,00		451.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.0.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.3.01	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	110.000,00		110.000,00
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00.0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000	T	850.000,00		850.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	650.000,00		650.000,00
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	75.000,00		75.000,00
3.3.90.46.00.0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
				Total:	9.773.000,00	0,00	9.773.000,00
2 21000 005 10 302 0004 2 067	**PROHOSP - GESTÃO COMPARTILHADA**						
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00.0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.621.000.0000	T	3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.621.000.0000	T	500.000,00		500.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000	T	497.000,00		497.000,00
				Total:	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código			Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 005 10 302 0004 2 068	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.600.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.600.000.0000	T	2.580.000,00		2.580.000,00
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000	T	450.000,00		450.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002	P/V	12.318.000,00		12.318.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	380.000,00		380.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	1.670.000,00		1.670.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002	P/V	3.540.000,00		3.540.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002	P/V	2.584.000,00		2.584.000,00
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.850.000,00		1.850.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	550.000,00		550.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.34.00 .3 .01	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	140.000,00		140.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000	T	3.549.000,00		3.549.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.621.000.0000	T	199.000,00		199.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	550.000,00		550.000,00
3.3.93.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.601.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000	T	350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
				Total:	37.833.000,00	0,00	37.833.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 005 10 302 0004 2 069	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD**					
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.600.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	140.000,00		140.000,00
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	199.000,00	0,00	199.000,00
2 21000 005 10 302 0004 2 227	**MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE COLETA DE SANGUE**					
3.1.90.04.00.3.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.3.01	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.3.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.3.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.3.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE 1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	6.000,00	0,00	6.000,00
2 21000 005 10 302 0004 2 237	**POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR**					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.621.000.0000	T	8.525.000,00		8.525.000,00
3.3.90.37.00.0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.621.000.0000	T	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.621.000.0000	T	3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.621.000.0000	T	1.174.000,00		1.174.000,00
4.4.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**159.355.000,00**	**0,00**	**159.355.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 21000 006 10 301 0004 2 072	**SAÚDE BUCAL**						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002	P/V	417.000,00		417.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002	P/V	90.000,00		90.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000	T	125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .3 .01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.621.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000	T	75.000,00		75.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	390.000,00		390.000,00
3.3.90.39.00 .3 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE	1.500.000.1002	P/V	80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002	P/V	335.000,00		335.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
				Total:	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
2 21000 006 10 301 0004 2 073	**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO**						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002	P/V	2.142.000,00		2.142.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002	P/V	460.000,00		460.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000	T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000	T	450.000,00		450.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002	P/V	175.000,00		175.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
				Total:	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 006 10 302 0004 2 078	REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	244.000,00		244.000,00
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	119.000,00		119.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	44.000,00		44.000,00
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000 T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00 .0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
2 21000 006 10 302 0004 2 080	LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	226.000,00		226.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	3.726.000,00		3.726.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	888.000,00		888.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00 .0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	417.000,00		417.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	800.000,00		800.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	270.000,00		270.000,00
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	6.335.000,00	0,00	6.335.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 006 10 302 0004 2 081	**MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL**					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	9.452.000,00		9.452.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	2.028.000,00		2.028.000,00
3.1.90.16.00 .0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.30.00 .3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.600.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	600.000,00		600.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000 T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.37.00 .0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	55.000,00		55.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	370.000,00		370.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1002 P/V	182.000,00		182.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	14.374.000,00	0,00	14.374.000,00
2 21000 006 10 302 0004 2 082	**CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL**					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	139.000,00		139.000,00
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	304.000,00		304.000,00
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	32.000,00		32.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000 T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	823.000,00	0,00	823.000,00
2 21000 006 10 303 0004 2 086	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**					
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	800.000,00		800.000,00
3.3.90.32.00 .3.10	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	MEDICAMENTOS	1.500.000.1002 P/V	670.000,00		670.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.601.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
			Total:	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 006 10 303 0004 2 242	**COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.621.000.0000 T	267.000,00		267.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
			Total:	422.000,00	0,00	422.000,00
2 21000 006 10 305 0004 2 087	**PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	118.000,00		118.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.937.000,00		1.937.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	422.000,00		422.000,00
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	27.000,00		27.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.600.000.0000 T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
2 21000 006 10 305 0004 2 241	**CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS - CCDIP**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.621.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	470.000,00		470.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.621.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	55.000,00		55.000,00
			Total:	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
2 21000 006 10 305 0018 2 088	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**35.630.000,00**	**0,00**	**35.630.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.007 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21000 007 10 302 0004 2 089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.574.000,00		1.574.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	99.000,00		99.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	350.000,00		350.000,00
3.1.90.16.00 .3 .01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	57.000,00		57.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	22.000.000,00		22.000.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	2.000,00		2.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	35.000,00		35.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	178.000,00		178.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	30.000,00		30.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	231.000,00		231.000,00
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.701.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	4.375.000,00		4.375.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.706.000.0000 T	4.000,00		4.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.706.000.0000 T	30.000,00		30.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .3 .01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.600.000.0000 T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .3 .01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	300.000,00		300.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.600.000.0000 T	440.000,00		440.000,00
3.3.90.33.00 .3 .01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	400.000,00		400.000,00
3.3.90.35.00 .3 .01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.600.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	107.346.000,00		107.346.000,00
3.3.90.39.00 .3 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	4.144.000,00		4.144.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.600.000.0000 T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1002 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00 .3 .01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.600.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00 .3 .01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SAÚDE	1.500.000.1002 P/V	10.000,00		10.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.1002 P/V	42.000,00		42.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.621.000.0000 T	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.600.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.601.000.0000 T	150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000 T	7.000,00		7.000,00
			Total:	149.242.000,00	0,00	149.242.000,00
2 21000 007 10 302 0004 2 090	REDE CEGONHA					
3.3.50.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Subunidade Orçamentária: 21000.007 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21000 007 10 302 0004 2 091	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR						
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:		1.000,00	0,00	1.000,00
2 21000 007 10 302 0004 2 092	PROHOSP HMC						
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:		1.000,00	0,00	1.000,00
2 21000 007 10 302 0004 2 238	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PRESTADORES						
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	15.000.000,00		15.000.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.50.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	GERAL	1.621.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.621.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.621.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
			Total:		15.075.000,00	0,00	15.075.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:		**164.320.000,00**	**0,00**	**164.320.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária		**508.529.000,00**	**11.000,00**	**508.518.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Subunidade Orçamentária: 21100.001 GABINETE DA SEMOP

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21100 001 04 122 0002 2 093	MANUTENÇÃO DA SEMOP						
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	4.650.000,00	4.650.000,00	
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.001.000,00	1.001.000,00	
3.1.90.16.00.0.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.1.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	11.000,00	11.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	200.000,00		200.000,00
4.4.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:		5.975.000,00	5.774.000,00	201.000,00
		Total da Subunidade Orçamentária:			**5.975.000,00**	**5.774.000,00**	**201.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Subunidade Orçamentária: 21100.002 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21100 002 04 122 0002 2 094	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.200.000,00	1.200.000,00	
			Total:	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2 21100 002 04 451 0012 1 010	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**					
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.300.000,00		1.300.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	6.000.000,00		6.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	12.507.000,00	40.000,00	12.467.000,00
2 21100 002 15 451 0012 1 011	**INFRAESTRUTURA URBANA**					
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	235.000,00	235.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	250.000,00		250.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.701.000.0000	C	2.500.000,00		2.500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	250.000,00		250.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.754.000.0000	OC	4.750.000,00		4.750.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	11.988.000,00	235.000,00	11.753.000,00
2 21100 002 15 451 0012 1 013	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS**					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.755.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	160.000,00	160.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.701.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	349.000,00		349.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
			Total:	2.620.000,00	161.000,00	2.459.000,00
2 21100 002 15 451 0012 1 040	**VIADUTOS E PASSARELAS**					
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.701.000.0000	C	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	3.621.000,00	20.000,00	3.601.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Subunidade Orçamentária: 21100.002 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec. Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21100 002 15 451 0012 1 070	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - PARTICIPAÇÃO POPULAR				
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000 P/V	13.000.000,00		13.000.000,00
4.4.90.61.00.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL 1.755.000.0000 P/V	200.000,00		200.000,00
		Total:	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
2 21100 002 15 451 0012 2 095	AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS				
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.61.00.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL 1.755.000.0000 P/V	500.000,00		500.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.755.000.0000 P/V	100.000,00		100.000,00
		Total:	601.000,00	1.000,00	600.000,00
		Total da Subunidade Orçamentária:	**45.737.000,00**	**1.657.000,00**	**44.080.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Subunidade Orçamentária: 21100.004 DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21100 004 15 451 0012 2 098	INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	3.000.000,00	3.000.000,00	
4.4.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.755.000.0000	P/V	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	50.000,00		50.000,00
			Total:	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00
		Total da Subunidade Orçamentária:		**3.600.000,00**	**3.300.000,00**	**300.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Subunidade Orçamentária: 21100.005 DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 21100 005 04 122 0012 2 099	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	284.000,00	284.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	137.000,00		137.000,00
				Total:	422.000,00	285.000,00	137.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**422.000,00**	**285.000,00**	**137.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**55.734.000,00**	**11.016.000,00**	**44.718.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 21200.001 GABINETE DA SESUMA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21200 001 04 122 0002 2 100	MANUTENÇÃO DA SESUMA						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	25.000,00	25.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	7.891.000,00	7.891.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.654.000,00	1.654.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	82.000,00	82.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	244.000,00	244.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	42.000,00	42.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	400.000,00	400.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	800.000,00	800.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	11.455.000,00	11.355.000,00	100.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**11.455.000,00**	**11.355.000,00**	**100.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 21200.002 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21200 002 15 451 0015 2 096	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.343.000,00	1.343.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	500.000,00		500.000,00
			Total:	2.346.000,00	1.346.000,00	1.000.000,00
2 21200 002 15 452 0015 2 102	CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS					
3.3.90.34.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	12.800.000,00	12.800.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	1.006.000,00	1.006.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	1.510.000,00	1.510.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	1.881.000,00	1.881.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	936.000,00	936.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	498.000,00	498.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.501.000.0000	P	209.000,00	209.000,00	
			Total:	19.124.000,00	19.124.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**21.470.000,00**	**20.470.000,00**	**1.000.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 21200.003 DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21200 003 04 122 0020 2 187	CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DOS BENS PÚBLICOS					
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	2.481.000,00	2.481.000,00	
	Total:			2.481.000,00	2.481.000,00	0,00
2 21200 003 15 751 0019 1 022	EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.751.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.751.000.0000	P/V	7.000.000,00		7.000.000,00
	Total:			7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
2 21200 003 15 751 0019 2 188	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.751.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.751.000.0000	P/V	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.751.000.0000	P/V	10.500.000,00		10.500.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.751.000.0000	P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.751.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.751.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
	Total:			11.762.000,00	0,00	11.762.000,00
2 21200 003 15 752 0019 2 189	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.751.000.0000	P/V	3.883.000,00		3.883.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.751.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
	Total:			3.983.000,00	0,00	3.983.000,00
2 21200 003 25 751 0020 1 048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO					
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.755.000.0000	P/V	50.000,00		50.000,00
	Total:			152.000,00	2.000,00	150.000,00
	Total da Subunidade Orçamentária:			**25.478.000,00**	**2.483.000,00**	**22.995.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB. E MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 21200.006 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21200 006 15 452 0015 2 103	**COLETA SELETIVA**						
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.753.000.0000	P/V	120.000,00		120.000,00
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.703.000.0000	C	1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.703.000.0000	C	600.000,00		600.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	24.000,00	24.000,00	
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.753.000.0000	P/V	14.000,00		14.000,00
				Total:	2.018.000,00	84.000,00	1.934.000,00
2 21200 006 15 452 0015 2 104	**SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**						
3.3.90.30.00.1.00	MATERIAL DE CONSUMO	PACS	1.753.000.0000	P/V	159.000,00		159.000,00
3.3.90.35.00.1.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PACS	1.753.000.0000	P/V	200.000,00		200.000,00
3.3.90.37.00.0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	13.945.000,00	13.945.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	1.946.000,00	1.946.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	139.000,00	139.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.753.000.0000	P/V	12.416.000,00		12.416.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.753.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.753.000.0000	P/V	1.985.000,00		1.985.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.753.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.753.000.0000	P/V	425.000,00		425.000,00
				Total:	31.227.000,00	16.031.000,00	15.196.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**33.245.000,00**	**16.115.000,00**	**17.130.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**91.648.000,00**	**50.423.000,00**	**41.225.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 21300.001 GABINETE DA SME

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21300 001 12 122 0005 2 105	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1001	P/V	345.000,00		345.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1001	P/V	40.000,00		40.000,00
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.20.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1001	P/V	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.550.000.0000	T	4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.550.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.550.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
				Total:	1.587.000,00	38.000,00	1.549.000,00
2 21300 001 12 122 0018 2 106	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO**						
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
				Total:	100.000,00	0,00	100.000,00
2 21300 001 12 122 0018 2 108	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO**						
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
				Total:	100.000,00	0,00	100.000,00
2 21300 001 12 364 0007 2 109	**UNIVERSIDADE ABERTA**						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	91.000,00	91.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
				Total:	151.000,00	151.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**1.938.000,00**	**189.000,00**	**1.749.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 21300.002 DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código	Especificação	Fonte	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código		Rec.				
2 21300 002 12 122 0005 2 110	**FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**					
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1001	P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	40.000,00	0,00	40.000,00
2 21300 002 12 361 0005 1 050	**IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA**					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
			Total:	202.000,00	0,00	202.000,00
2 21300 002 12 361 0005 2 112	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1001	P/V	5.000.000,00		5.000.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.1001	P/V	505.000,00		505.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.1001	P/V	4.394.000,00		4.394.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.569.000.0000	T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.1001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.1001	P/V	20.000,00		20.000,00
			Total:	10.986.000,00	0,00	10.986.000,00
2 21300 002 12 366 0005 2 113	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.1001	P/V	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.1001	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.550.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.569.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.569.000.0000	T	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.569.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.550.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.550.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.569.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.569.000.0000	T	35.000,00		35.000,00
			Total:	144.000,00	0,00	144.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 21300.002 DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21300 002 12 367 0005 2 211	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	400.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1001	P/V	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1001	P/V	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.550.000.0000	T	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.550.000.0000	T	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00	1.000,00
			Total:		1.060.000,00	0,00 1.060.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:		**12.432.000,00**	**0,00 12.432.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21300 003 12 306 0005 2 114	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**						
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.550.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.550.000.0000	T	8.760.000,00		8.760.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	900.000,00		900.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	700.000,00		700.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.552.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.550.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
				Total:	12.792.000,00	0,00	12.792.000,00
2 21300 003 12 361 0005 1 025	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID.ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL**						
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.569.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.570.000.0000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.575.000.0000	C	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.1001	P/V	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.569.000.0000	T	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.570.000.0000	C	400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.575.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
				Total:	7.206.000,00	0,00	7.206.000,00
2 21300 003 12 361 0005 2 115	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL**						
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.569.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.569.000.0000	T	800.000,00		800.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.569.000.0000	T	199.000,00		199.000,00
				Total:	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
2 21300 003 12 361 0005 2 116	**TRANSPORTE ESCOLAR**						
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.550.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.576.001.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.1001	P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.550.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001	P/V	15.000.000,00		15.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.550.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.553.000.0000	T	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.553.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.576.001.0000	T	200.000,00		200.000,00
				Total:	15.482.000,00	0,00	15.482.000,00
2 21300 003 12 361 0005 2 117	**RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**						
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.1001	P/V	4.065.000,00		4.065.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.1001	P/V	1.761.000,00		1.761.000,00
				Total:	5.826.000,00	0,00	5.826.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21300 003 12 361 0005 2 118	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	2.870.000,00		2.870.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1001 P/V	5.900.000,00		5.900.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.605.000,00		1.605.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	550.000,00		550.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.569.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.550.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.1001 P/V	55.000,00		55.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.500.000.1001 P/V	6.700.000,00		6.700.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001 P/V	6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.550.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.550.000.0000 T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	8.200.000,00		8.200.000,00
4.4.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1001 P/V	400.000,00		400.000,00
			Total:	34.003.000,00	0,00	34.003.000,00
2 21300 003 12 365 0005 1 064	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.569.000.0000 T	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.575.000.0000 C	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.1001 P/V	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.569.000.0000 T	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.570.000.0000 C	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.575.000.0000 C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.61.00 .0 .00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	4.792.000,00	0,00	4.792.000,00
2 21300 003 12 365 0005 2 119	**CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS**					
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.1001 P/V	59.000,00		59.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.1001 P/V	23.180.000,00		23.180.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.499.000,00		1.499.000,00
			Total:	24.738.000,00	0,00	24.738.000,00
2 21300 003 12 365 0005 2 120	**RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**					
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.1001 P/V	2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.551.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
			Total:	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 21300.003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21300 003 12 365 0005 2 121	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	170.000,00		170.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.1001 P/V	2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.1001 P/V	330.000,00		330.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.569.000.0000 T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.569.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.569.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.550.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.569.000.0000 T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.1001 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.569.000.0000 T	800.000,00		800.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.575.000.0000 C	600.000,00		600.000,00
			Total:	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**113.502.000,00**	**0,00**	**113.502.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**127.872.000,00**	**189.000,00**	**127.683.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21400 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 21400.001 GABINETE DA CG

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.		Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21400 001 04 122 0002 2 122	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	828.000,00	828.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	177.000,00	177.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
			Total:		1.057.000,00	1.057.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:		**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**
			Total da Unidade Orçamentária		**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**0,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 21500.001 GABINETE DA SMAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21500 001 08 122 0002 2 123	**MANUTENÇÃO DA SMAS**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	2.177.000,00	2.177.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	473.000,00	473.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	180.000,00	180.000,00	
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	254.000,00	254.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	49.000,00	49.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	41.000,00	41.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
			Total:	3.353.000,00	3.353.000,00	0,00
2 21500 001 08 131 0018 2 124	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
			Total:	3.000,00	3.000,00	0,00
2 21500 001 08 243 0011 2 125	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**					
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	395.000,00	395.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	107.000,00	107.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	160.000,00	160.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	5.000,00		5.000,00
			Total:	699.000,00	694.000,00	5.000,00
2 21500 001 08 244 0011 2 126	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
			Total:	11.000,00	11.000,00	0,00
2 21500 001 08 244 0011 2 127	**APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL**					
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	341.000,00	341.000,00	
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	210.000,00	210.000,00	
			Total:	551.000,00	551.000,00	0,00
2 21500 001 24 131 0018 2 128	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS**					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
			Total:	3.000,00	3.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**4.620.000,00**	**4.615.000,00**	**5.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**4.620.000,00**	**4.615.000,00**	**5.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 21600.001 GABINETE DA SEMCEL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
Código							
2 21600 001 04 122 0002 2 130	MANUTENÇÃO DA SEMCEL						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	2.509.000,00	2.509.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	538.000,00	538.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	3.473.000,00	3.473.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**3.473.000,00**	**3.473.000,00**	**0,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 21600.003 DEPTO DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21600 003 13 122 0008 2 190	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**					
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	101.000,00	101.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	165.000,00	165.000,00	
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	4.000,00	4.000,00	
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	16.000,00	16.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	32.000,00	32.000,00	
			Total:	335.000,00	335.000,00	0,00
2 21600 003 13 392 0008 1 051	**PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA - PROFAC**					
3.3.90.31.00.0.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	3.000,00	3.000,00	0,00
2 21600 003 13 392 0008 1 052	**PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO**					
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P/C	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.37.00.0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.700.000.0000	C	32.000,00		32.000,00
			Total:	101.000,00	1.000,00	100.000,00
2 21600 003 13 392 0008 2 135	**IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA**					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00.0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	6.000,00	6.000,00	0,00
2 21600 003 13 392 0008 2 191	**SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS**					
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	2.000,00	2.000,00	0,00
2 21600 003 13 392 0008 2 228	**MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS**					
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	281.000,00	281.000,00	
3.3.90.31.00.0.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	61.000,00	61.000,00	
			Total:	344.000,00	344.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**791.000,00**	**691.000,00**	**100.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21600 004 27 812 0009 1 027	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00 .0.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.703.000.0000	C	9.000,00		9.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00 .0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.703.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
			Total:	20.000,00	0,00	20.000,00
2 21600 004 27 812 0009 1 043	JOGOS DO INTERIOR DE MINAS - JIMI					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.701.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.701.000.0000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.701.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00 .0.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.701.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.701.000.0000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.701.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.701.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.701.000.0000	C	16.000,00		16.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.701.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
			Total:	51.000,00	1.000,00	50.000,00
2 21600 004 27 812 0009 2 136	PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS					
3.3.50.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.822.000,00	1.822.000,00	
3.3.50.43.00 .0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 .0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00 .0.00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	187.000,00	187.000,00	
			Total:	2.011.000,00	2.011.000,00	0,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21600 004 27 812 0009 2 218	**DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, PARADESPORTO E LAZER NA CIDADE**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.700.000.0000 C	40.000,00		40.000,00
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.701.000.0000 C	40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.700.000.0000 C	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.700.000.0000 C	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.701.000.0000 C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.700.000.0000 C	11.000,00		11.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.700.000.0000 C	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.700.000.0000 C	26.000,00		26.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.700.000.0000 C	32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000 C	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000 C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.701.000.0000 C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.700.000.0000 C	10.000,00		10.000,00
			Total:	418.000,00	1.000,00	417.000,00
2 21600 004 27 812 0010 1 020	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS**					
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P/C	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	35.000,00		35.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.755.000.0000 P/V	200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000 P	56.000,00	56.000,00	
4.4.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	1.360.000,00	105.000,00	1.255.000,00
2 21600 004 27 812 0010 2 097	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000 P	243.000,00	243.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	249.000,00	249.000,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 21600.004 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 21600 004 27 813 0009 1 028	**PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRÃO**						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.700.000.0000	C	40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.700.000.0000	C	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.700.000.0000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.0000	P/C	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.700.000.0000	C	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.700.000.0000	C	5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.700.000.0000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	155.000,00		155.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.700.000.0000	C	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
				Total:	253.000,00	2.000,00	251.000,00
2 21600 004 27 813 0009 1 029	**PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)**						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P/C	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .1 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PACS	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	14.000,00	9.000,00	5.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**4.376.000,00**	**2.378.000,00**	**1.998.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**8.640.000,00**	**6.542.000,00**	**2.098.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
Subunidade Orçamentária: 21700.001 GABINETE DA SEMEX

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21700 001 04 122 0002 2 138	MANUTENÇÃO DA SEMEX						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.295.000,00	1.295.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	278.000,00	278.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	1.689.000,00	1.689.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**1.689.000,00**	**1.689.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA
Subunidade Orçamentária: 21700.003 DEPTO DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código	Especificação	Fonte		Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21700 003 08 244 0016 2 229	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.706.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.700.000.0000	C	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.706.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
		Total:		600.000,00	0,00	600.000,00
		Total da Subunidade Orçamentária:		**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária		**2.289.000,00**	**1.689.000,00**	**600.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária: 21800.001 GABINETE DA SESCON

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
Código					Valor		
2 21800 001 04 122 0002 2 139	MANUTENÇÃO DA SESCON						
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	7.331.000,00	7.331.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.573.000,00	1.573.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.1.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	400.000,00	400.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
				Total:	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00
2 21800 001 06 122 0016 2 141	APOIO ÀS POLÍCIAS E AO CORPO DE BOMBEIROS						
3.3.30.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	260.000,00	260.000,00	
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
4.4.30.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.035.000,00	1.035.000,00	
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	220.000,00	220.000,00	
				Total:	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00
2 21800 001 14 421 0016 1 030	NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE						
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	33.000,00	33.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	35.000,00	35.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**11.522.000,00**	**11.522.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária: 21800.002 DEPTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21800 002 14 422 0016 2 147	MANUTENÇÃO DO PROCON						
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	21.000,00	21.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária: 21800.003 DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 21800 003 06 125 0016 2 230	**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	3.209.000,00	3.209.000,00	
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	819.000,00	819.000,00	
3.1.90.16.00 .0 .00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	600.000,00	600.000,00	
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
				Total:	6.899.000,00	6.899.000,00	0,00
2 21800 003 06 183 0016 2 209	**SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INTELIGENTE**						
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.706.000.0000	T	49.000,00		49.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.706.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.706.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.706.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.754.000.0000	OC	500.000,00		500.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.706.000.0000	T	1.050.000,00		1.050.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.754.000.0000	OC	500.000,00		500.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
				Total:	2.521.000,00	20.000,00	2.501.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**9.420.000,00**	**6.919.000,00**	**2.501.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA CIDADÃ
Subunidade Orçamentária: 21800.004 DEFESA CIVIL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 21800 004 06 182 0016 2 143	DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.706.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.706.000.0000	T	49.000,00		49.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.706.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.706.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	104.000,00	104.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.706.000.0000	T	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.706.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
		Total:		2.105.000,00	605.000,00	1.500.000,00
		Total da Subunidade Orçamentária:		**2.105.000,00**	**605.000,00**	**1.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária		**23.068.000,00**	**19.067.000,00**	**4.001.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 22000 001 08 128 0011 2 233	**EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS**						
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	5.000,00	5.000,00	0,00
2 22000 001 08 243 0011 2 193	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**						
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	38.000,00	38.000,00	
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.660.000.0000	T	84.000,00		84.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	673.000,00	673.000,00	
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	623.000,00		623.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	279.000,00	279.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	6.756.000,00	6.756.000,00	
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.660.000.0000	T	130.000,00		130.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.660.000.0000	T	70.000,00		70.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.706.000.0000	T	600.000,00		600.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.660.000.0000	T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.660.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	46.000,00	46.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.660.000.0000	T	128.000,00		128.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.660.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.660.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.660.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.500.000.0000	P	67.000,00	67.000,00	
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.660.000.0000	T	8.000,00		8.000,00
3.3.90.37.00 .0 .00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.660.000.0000	T	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	254.000,00	254.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	71.000,00		71.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	41.000,00		41.000,00
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	28.000,00	28.000,00	
3.3.90.40.00 .0 .00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.706.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
				Total:	10.425.000,00	8.210.000,00	2.215.000,00
2 22000 001 08 243 0011 2 232	**FAMÍLIA ACOLHEDORA**						
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	350.000,00	350.000,00	
				Total:	350.000,00	350.000,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22000 001 08 244 0011 1 054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS					
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.665.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.665.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	106.000,00	106.000,00	
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.665.000.0000	C	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.665.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.706.000.0000	T	2.500.000,00		2.500.000,00
			Total:	8.708.000,00	107.000,00	8.601.000,00
2 22000 001 08 244 0011 2 196	GESTÃO DO SUAS					
3.3.50.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.660.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.660.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.660.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	26.000,00	26.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.660.000.0000	T	11.000,00		11.000,00
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.660.000.0000	T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.669.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	20.000,00		20.000,00
			Total:	146.000,00	28.000,00	118.000,00



Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código			Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22000 001 08 244 0011 2 197	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**						
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.660.000.0000	T	180.000,00		180.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.400.000,00	1.400.000,00	
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	650.000,00		650.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	400.000,00	400.000,00	
3.1.90.94.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	2.257.000,00	2.257.000,00	
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.706.000.0000	T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.660.000.0000	T	65.000,00		65.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	54.000,00	54.000,00	
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.660.000.0000	T	41.000,00		41.000,00
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	85.000,00	85.000,00	
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.660.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	58.000,00		58.000,00
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	33.000,00	33.000,00	
3.3.90.40.00.0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	18.000,00		18.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	33.000,00	33.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.660.000.0000	T	35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.706.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
				Total:	6.222.000,00	4.448.000,00	1.774.000,00
2 22000 001 08 244 0011 2 199	**PISO MINEIRO FIXO**						
3.1.90.04.00.0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.661.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.661.000.0000	T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.661.000.0000	T	65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.661.000.0000	T	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.710.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.0000	P	102.000,00	102.000,00	
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.661.000.0000	T	893.000,00		893.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.661.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.661.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.661.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.661.000.0000	T	39.000,00		39.000,00
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.500.000.0000	P	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.661.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.661.000.0000	T	4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.660.000.0000	T	8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.710.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
				Total:	2.335.000,00	257.000,00	2.078.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 22000 001 08 244 0011 2 200	**PISO MINEIRO VARIÁVEL**						
3.3.50.43.00 .0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	720.000,00	720.000,00	
3.3.50.43.00 .0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.661.000.0000	T	509.000,00		509.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.661.000.0000	T	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.661.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.710.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.661.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.661.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.661.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.661.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.00 .0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.661.000.0000	T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.661.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.710.000.0000	T	250.000,00		250.000,00
				Total:	1.972.000,00	722.000,00	1.250.000,00
2 22000 001 08 244 0011 2 213	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 NO ÂMBITO DO SUAS**						
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.660.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.660.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.661.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00 .0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.660.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.660.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.660.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.660.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
				Total:	42.000,00	0,00	42.000,00
2 22000 001 08 244 0011 2 231	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS**						
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	3.000,00	3.000,00	0,00
2 22000 001 08 244 0011 2 239	**GESTÃO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DE RENDA**						
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	150.000,00	150.000,00	
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.660.000.0000	T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.660.000.0000	T	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.660.000.0000	T	51.000,00		51.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.660.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.660.000.0000	T	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.660.000.0000	T	34.000,00		34.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	35.000,00		35.000,00
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.660.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
3.3.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.660.000.0000	T	4.000,00		4.000,00
				Total:	750.000,00	152.000,00	598.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 22000.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22000 001 08 244 0018 2 201	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMAS					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000 T	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000 T	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.660.000.0000 T	10.000,00		10.000,00
			Total:	35.000,00	0,00	35.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**30.993.000,00**	**14.282.000,00**	**16.711.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**30.993.000,00**	**14.282.000,00**	**16.711.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Subunidade Orçamentária: 22100.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 22100 001 08 243 0011 2 159	FORTALECIMENTO DE AÇÕES DO FMDCA						
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.749.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.749.000.0000	T	2.900.000,00		2.900.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.749.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.749.000.0000	T	80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.749.000.0000	T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.749.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.749.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.749.000.0000	T	60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.749.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.749.000.0000	T	5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.749.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.749.000.0000	T	1.435.000,00		1.435.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.749.000.0000	T	200.000,00		200.000,00
				Total:	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
2 22100 001 08 243 0018 2 203	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMDCA						
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
				Total:	50.000,00	0,00	50.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22200 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 22200.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
2 22200 001 15 451 0013 1 031	**URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS**						
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P/C	8.000,00	8.000,00	
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	4.815.000,00		4.815.000,00
4.4.90.61.00.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
				Total:	4.826.000,00	10.000,00	4.816.000,00
2 22200 001 15 482 0013 1 032	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**						
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL	1.500.000.0000	P/C	32.000,00	32.000,00	
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL	1.754.000.0000	OC	500.000,00		500.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
				Total:	1.033.000,00	32.000,00	1.001.000,00
2 22200 001 16 127 0013 1 033	**REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)**						
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P/C	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	300.000,00		300.000,00
				Total:	309.000,00	8.000,00	301.000,00
2 22200 001 16 482 0013 1 037	**MELHORIA HABITACIONAL**						
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.500.000.0000	P	171.000,00	171.000,00	
				Total:	172.000,00	172.000,00	0,00
2 22200 001 16 482 0013 1 055	**PROGRAMA HABITACIONAL**						
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000	C	170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	846.000,00		846.000,00
				Total:	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**7.356.000,00**	**222.000,00**	**7.134.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**7.356.000,00**	**222.000,00**	**7.134.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22300 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL
Subunidade Orçamentária: 22300.001 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código	Especificação	Fonte		Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22300 001 08 306 0011 1 066	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**					
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	124.000,00	124.000,00	
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	216.000,00		216.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	110.000,00		110.000,00
			Total:	530.000,00	126.000,00	404.000,00
2 22300 001 08 306 0011 2 161	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS**					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	4.000,00		4.000,00
			Total:	11.000,00	3.000,00	8.000,00
2 22300 001 08 306 0011 2 162	**MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS**					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.0000	P	106.000,00	106.000,00	
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	214.000,00	214.000,00	
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.500.000.0000	P	47.000,00	47.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	13.000,00	13.000,00	
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	483.000,00	483.000,00	
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	950.000,00		950.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	5.000,00		5.000,00
			Total:	1.824.000,00	869.000,00	955.000,00
2 22300 001 08 306 0011 2 202	**COZINHAS COMUNITÁRIAS**					
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.755.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	3.000,00	2.000,00	1.000,00
2 22300 001 08 306 0011 2 234	**GARANTIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL**					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00 .0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	22.000,00		22.000,00
			Total:	88.000,00	0,00	88.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**2.456.000,00**	**1.000.000,00**	**1.456.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**2.456.000,00**	**1.000.000,00**	**1.456.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária: 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22400 001 06 183 0016 2 235	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000 P	450.000,00	450.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
			Total:	453.000,00	453.000,00	0,00
2 22400 001 15 451 0014 1 046	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS					
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.0000 P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000 P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000 C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.500.000.0000 P/C	700.000,00	700.000,00	
4.4.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.754.000.0000 OC	10.000,00		10.000,00
4.4.90.35.00.0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.754.000.0000 OC	13.081.000,00		13.081.000,00
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL	1.500.000.0000 P/C	400.000,00	400.000,00	
4.4.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL	1.754.000.0000 OC	20.000.000,00		20.000.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P/C	3.600.000,00	3.600.000,00	
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	499.000,00		499.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000 OC	35.000.000,00		35.000.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000 OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.755.000.0000 P/V	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.61.00.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.500.000.0000 P/C	2.000.000,00	2.000.000,00	
4.4.90.61.00.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.754.000.0000 OC	10.000.000,00		10.000.000,00
4.4.90.61.00.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.755.000.0000 P/V	6.000.000,00		6.000.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P/C	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	1.000,00		1.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.754.000.0000 OC	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.755.000.0000 P/V	1.000.000,00		1.000.000,00
			Total:	101.294.000,00	7.000.000,00	94.294.000,00
2 22400 001 15 451 0014 2 166	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000 P	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.501.000.0000 P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.752.000.0000 P/V	200.000,00		200.000,00
3.3.90.34.00.0.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.500.000.0000 P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.34.00.0.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.501.000.0000 P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.34.00.0.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.752.000.0000 P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000 P	2.610.000,00	2.610.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000 P	278.000,00	278.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.750.000.0000 P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.752.000.0000 P/V	632.000,00		632.000,00
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.501.000.0000 P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.752.000.0000 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000 P	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.750.000.0000 P/V	263.000,00		263.000,00
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.755.000.0000 P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.752.000.0000 P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	4.357.000,00	3.229.000,00	1.128.000,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária: 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22400 001 26 452 0014 2 165	COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.20.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.752.000.0000	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.30.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	120.000,00	120.000,00	
3.3.50.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.752.000.0000	P/V	54.000,00		54.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.501.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.752.000.0000	P/V	350.000,00		350.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.752.000.0000	P/V	400.000,00		400.000,00
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.752.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.752.000.0000	P/V	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.752.000.0000	P/V	120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.752.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	420.000,00	420.000,00	
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.40.00 .0.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNIC - PJ	GERAL	1.752.000.0000	P/V	150.000,00		150.000,00
3.3.90.92.00 .0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	1.752.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00 .0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.752.000.0000	P/V	20.000,00		20.000,00
				Total:	2.601.000,00	1.445.000,00	1.156.000,00
2 22400 001 26 453 0014 1 067	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E ABRIGOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO						
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	700.000,00		700.000,00
4.4.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	GERAL	1.754.000.0000	OC	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000	C	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.61.00 .0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.61.00 .0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.754.000.0000	OC	1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.93.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.754.000.0000	OC	1.000.000,00		1.000.000,00
				Total:	8.002.000,00	1.000,00	8.001.000,00
2 22400 001 26 453 0014 1 071	SUBSÍDIO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL						
3.3.60.45.00 .0.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	GERAL	1.500.000.0000	P	3.800.000,00	3.800.000,00	
				Total:	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22400 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Subunidade Orçamentária: 22400.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22400 001 26 453 0014 2 236	GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO					
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL 1.700.000.0000	C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.752.000.0000	P/V	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.752.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.752.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.759.000.0000	P/V	74.000,00		74.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.759.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
			Total:	1.109.000,00	2.000,00	1.107.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**121.616.000,00**	**15.930.000,00**	**105.686.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**121.616.000,00**	**15.930.000,00**	**105.686.000,00**



Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22500 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA
Subunidade Orçamentária: 22500.001 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22500 001 13 391 0008 2 168	MANUTENÇÃO DO FUMPAC					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.749.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.749.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.749.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 .0 .00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.749.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.749.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.749.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	110.000,00	110.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.749.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.500.000.0000	P	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.749.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
			Total:	284.000,00	197.000,00	87.000,00
2 22500 001 13 391 0008 2 169	RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTÍCO					
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.749.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	550.000,00	550.000,00	
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
4.4.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.92.00 .0 .00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL 1.749.000.0000	T	2.000,00		2.000,00
			Total:	815.000,00	602.000,00	213.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**1.099.000,00**	**799.000,00**	**300.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**1.099.000,00**	**799.000,00**	**300.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22600 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 22600.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA / CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		Fonte			Dotação		
Código	Especificação		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22600 001 18 541 0015 2 204	**MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**						
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.701.000.0000	C	30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.759.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.701.000.0000	C	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.759.000.0000	P/V	60.000,00		60.000,00
				Total:	360.000,00	0,00	360.000,00
2 22600 001 18 542 0015 1 068	**ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS**						
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.501.000.0000	P	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000	C	500.000,00		500.000,00
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.759.000.0000	P/V	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.759.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000	C	250.000,00		250.000,00
				Total:	1.551.000,00	250.000,00	1.301.000,00
2 22600 001 18 542 0015 2 170	**PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE**						
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.759.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.501.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.759.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.501.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL	1.759.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.501.000.0000	P	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.759.000.0000	P/V	150.000,00		150.000,00
3.3.90.34.00 .0.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONTR TERCEIRIZAÇÃO	GERAL	1.759.000.0000	P/V	11.000,00		11.000,00
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.501.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.759.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00 .0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.501.000.0000	P	750.000,00	750.000,00	
3.3.90.37.00 .0.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	GERAL	1.759.000.0000	P/V	523.000,00		523.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.759.000.0000	P/V	50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00 .0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL	1.759.000.0000	P/V	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.501.000.0000	P	240.000,00	240.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.501.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00 .0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.759.000.0000	P/V	100.000,00		100.000,00
				Total:	2.475.000,00	1.600.000,00	875.000,00
2 22600 001 18 543 0015 1 069	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**						
3.3.50.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.500.000.0000	P	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.501.000.0000	P	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.35.00 .0.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000	C	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.501.000.0000	P	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000	C	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.759.000.0000	P/V	10.000,00		10.000,00
4.4.50.42.00 .0.00	AUXÍLIOS	GERAL	1.500.000.0000	P	45.000,00	45.000,00	
4.4.90.51.00 .0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000	C	300.000,00		300.000,00
4.4.90.61.00 .0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.759.000.0000	P/V	30.000,00		30.000,00
				Total:	1.250.000,00	210.000,00	1.040.000,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**5.636.000,00**	**2.060.000,00**	**3.576.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**5.636.000,00**	**2.060.000,00**	**3.576.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22700 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA
Subunidade Orçamentária: 22700.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22700 001 08 241 0011 2 172	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DO IDOSO DE IPATINGA - FMII					
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.749.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.50.43.00.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.749.000.0000	T	2.760.000,00		2.760.000,00
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.749.000.0000	T	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.749.000.0000	T	120.000,00		120.000,00
3.3.90.33.00.0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.749.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	110.000,00		110.000,00
3.3.90.48.00.0.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.749.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL 1.749.000.0000	T	1.700.000,00		1.700.000,00
			Total:	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
2 22700 001 08 241 0018 2 205	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FMII					
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.749.000.0000	T	40.000,00		40.000,00
			Total:	40.000,00	0,00	40.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**5.100.000,00**	**0,00**	**5.100.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**5.100.000,00**	**0,00**	**5.100.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22800 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
Subunidade Orçamentária: 22800.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código	Especificação	Fonte		Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22800 001 27 812 0009 2 173	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL					
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	220.000,00	220.000,00	
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
4.4.50.42.00.0.00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
		Total:		295.000,00	225.000,00	70.000,00
		Total da Subunidade Orçamentária:		**295.000,00**	**225.000,00**	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária		**295.000,00**	**225.000,00**	**70.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22900 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 22900.001 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22900 001 12 361 0006 2 174	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.0000 T	5.500.000,00		5.500.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.540.000.0000 T	5.800.000,00		5.800.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.540.000.0000 T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.540.000.0000 T	2.005.000,00		2.005.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	13.813.000,00	0,00	13.813.000,00
2 22900 001 12 361 0006 2 175	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.1070 T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.1070 T	41.300.000,00		41.300.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.540.000.1070 T	65.000.000,00		65.000.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.540.000.1070 T	11.000.000,00		11.000.000,00
			Total:	118.300.000,00	0,00	118.300.000,00
2 22900 001 12 365 0006 2 176	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.0000 T	2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.540.000.0000 T	2.995.000,00		2.995.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.540.000.0000 T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0 .00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL	1.540.000.0000 T	1.000,00		1.000,00
			Total:	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2 22900 001 12 365 0006 2 177	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.1070 T	11.000.000,00		11.000.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.540.000.1070 T	23.000.000,00		23.000.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.540.000.1070 T	5.000.000,00		5.000.000,00
			Total:	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
2 22900 001 12 365 0006 2 243	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHES**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.1070 T	385.000,00		385.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.540.000.1070 T	500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.540.000.1070 T	115.000,00		115.000,00
			Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2 22900 001 12 367 0006 2 215	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**					
3.1.90.04.00 .0 .00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	1.540.000.1070 T	2.300.000,00		2.300.000,00
3.1.90.11.00 .0 .00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL	1.540.000.1070 T	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	1.540.000.1070 T	400.000,00		400.000,00
			Total:	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22900 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 22900.001 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 22900 001 12 367 0006 2 216	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 .0.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL 1.540.000.0000	T	295.000,00		295.000,00
3.1.90.11.00 .0.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GERAL 1.540.000.0000	T	290.000,00		290.000,00
3.1.90.13.00 .0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL 1.540.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00 .0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.540.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00 .0.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	GERAL 1.540.000.0000	T	1.000,00		1.000,00
			Total:	687.000,00	0,00	687.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**182.000.000,00**	**0,00**	**182.000.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**182.000.000,00**	**0,00**	**182.000.000,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Subunidade Orçamentária: 23000.001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código	Especificação	Fonte		Dotação		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 23000 001 23 695 0017 2 179	REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO					
3.3.50.41.00 .0.00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.14.00 .0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL 1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 .0.00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.32.00 .0.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	GERAL 1.500.000.0000	P	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00 .0.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.500.000.0000	P	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	26.000,00	26.000,00	
3.3.90.47.00 .0.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
	Total:			70.000,00	70.000,00	0,00
2 23000 001 23 695 0018 2 207	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DO FUMTUR					
3.3.90.39.00 .0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
	Total:			10.000,00	10.000,00	0,00
	Total da Subunidade Orçamentária:			**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária			**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23100 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Subunidade Orçamentária: 23100.001 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
Código							
2 23100 001 14 422 0016 2 183	MANUTENÇÃO DO FUMDECO						
3.3.90.14.00 .0 .00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.501.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 .0 .00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
				Total:	5.000,00	5.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
				Total da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23200 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Subunidade Orçamentária: 23200.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
Código							
2 23200 001 14 122 0004 2 185	MANUTENÇÃO DO FUMPPUD						
3.3.90.14.00.0.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.3.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	SAÚDE	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
			Total:		5.000,00	5.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
			Total da Unidade Orçamentária		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23300 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Subunidade Orçamentária: 23300.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte		Dotação		
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 23300 001 13 392 0008 2 206	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.701.000.0000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.749.000.0000	T	100.000,00		100.000,00
3.3.50.43.00 .0 .00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 .0 .00	MATERIAL DE CONSUMO	GERAL 1.700.000.0000	C	1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.700.000.0000	C	20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.700.000.0000	C	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.701.000.0000	C	25.000,00		25.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.4.50.42.00 .0 .00	AUXÍLIOS	GERAL 1.500.000.0000	P	13.000,00	13.000,00	
4.4.90.52.00 .0 .00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL 1.700.000.0000	C	8.000,00		8.000,00
			Total:	314.000,00	14.000,00	300.000,00
2 23300 001 13 392 0008 2 214	AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL					
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.715.000.0000	T	280.000,00		280.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.716.000.0000	T	120.000,00		120.000,00
3.3.50.41.00 .0 .00	CONTRIBUIÇÕES	GERAL 1.719.000.0000	T	300.000,00		300.000,00
3.3.60.45.00 .0 .00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	GERAL 1.715.000.0000	T	147.000,00		147.000,00
3.3.60.45.00 .0 .00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	GERAL 1.716.000.0000	T	63.000,00		63.000,00
3.3.60.45.00 .0 .00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	GERAL 1.719.000.0000	T	110.000,00		110.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.715.000.0000	T	196.000,00		196.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.716.000.0000	T	84.000,00		84.000,00
3.3.90.31.00 .0 .00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUT	GERAL 1.719.000.0000	T	280.000,00		280.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.715.000.0000	T	420.000,00		420.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.716.000.0000	T	180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL 1.719.000.0000	T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.715.000.0000	T	350.000,00		350.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.716.000.0000	T	150.000,00		150.000,00
3.3.90.48.00 .0 .00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS - PF	GERAL 1.719.000.0000	T	400.000,00		400.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.715.000.0000	T	7.000,00		7.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.716.000.0000	T	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.719.000.0000	T	10.000,00		10.000,00
			Total:	3.501.000,00	1.000,00	3.500.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**3.815.000,00**	**15.000,00**	**3.800.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**3.815.000,00**	**15.000,00**	**3.800.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23400 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Subunidade Orçamentária: 23400.001 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 23400 001 17 122 0015 2 208	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO**					
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.749.000.0000 T	2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000 C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.749.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
			Total:	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
2 23400 001 17 511 0015 1 062	**UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL**					
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000 C	150.000,00		150.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.749.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000 C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.749.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.749.000.0000 T	1.380.000,00		1.380.000,00
4.4.90.61.00 .0 .00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.749.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.749.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
			Total:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
2 23400 001 17 512 0012 1 018	**PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO**					
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000 OC	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.754.000.0000 OC	4.000.000,00		4.000.000,00
			Total:	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
2 23400 001 17 512 0015 1 047	**UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO**					
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.700.000.0000 C	150.000,00		150.000,00
3.3.90.35.00 .0 .00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	GERAL	1.703.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.700.000.0000 C	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00 .0 .00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	GERAL	1.703.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.700.000.0000 C	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.703.000.0000 C	3.600.000,00		3.600.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.749.000.0000 T	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00 .0 .00	OBRAS E INSTALAÇÕES	GERAL	1.749.000.0000 T	450.000,00		450.000,00
4.4.90.61.00 .0 .00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	GERAL	1.703.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.703.000.0000 C	100.000,00		100.000,00
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL	1.749.000.0000 T	60.000,00		60.000,00
			Total:	5.410.000,00	0,00	5.410.000,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**14.691.000,00**	**0,00**	**14.691.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**14.691.000,00**	**0,00**	**14.691.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 28000.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Código							
2 28000 001 99 999 9999 0 001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 .0 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	GERAL	1.500.000.0000	P	5.000.000,00	5.000.000,00	
				Total:	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2 28000 001 99 999 9999 0 021	RESERVA DE EMENDAS IMPOSITIVAS						
9.9.99.99.00 .0 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	GERAL	1.500.000.0000	P	21.000,00	21.000,00	
				Total:	21.000,00	21.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**5.021.000,00**	**5.021.000,00**	**0,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 28000.002 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PROGER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 28000 002 28 846 0000 0 002	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS						
3.1.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	3.300.000,00	3.300.000,00	
3.3.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	2.200.000,00	2.200.000,00	
4.4.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	11.420.000,00	11.420.000,00	
				Total:	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00
2 28000 002 28 846 0000 0 003	SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	800.000,00	800.000,00	
3.3.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	500.000,00	500.000,00	
4.4.90.91.00 .0 .00	SENTENÇAS JUDICIAIS	GERAL	1.500.000.0000	P	500.000,00	500.000,00	
				Total:	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**18.720.000,00**	**18.720.000,00**	**0,00**

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 28000.003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

CLASSÍFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação			
	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA					
Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 28000 003 28 843 0000 0 008	INSS - PARCELAMENTO					
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.450.000,00	1.450.000,00	
	Total:			1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2 28000 003 28 843 0000 0 009	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG					
3.2.90.21.00 .0 .00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	2.720.000,00	2.720.000,00	
3.2.90.22.00 .0 .00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	44.000,00	44.000,00	
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	2.408.000,00	2.408.000,00	
4.6.90.73.00 .0 .00	CORREÇÃO MONET. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONT.	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
	Total:			5.173.000,00	5.173.000,00	0,00
2 28000 003 28 843 0000 0 010	REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL					
3.2.90.21.00 .0 .00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	172.000,00	172.000,00	
3.2.90.22.00 .0 .00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	24.000,00	24.000,00	
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	220.000,00	220.000,00	
	Total:			416.000,00	416.000,00	0,00
2 28000 003 28 843 0000 0 016	INSS - RENEGOCIAÇÃO					
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	4.626.000,00	4.626.000,00	
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.704.000.0000	T	70.000,00		70.000,00
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.704.000.0000	T	4.041.000,00		4.041.000,00
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.708.000.0000	T	15.000,00		15.000,00
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.708.000.0000	T	1.548.000,00		1.548.000,00
	Total:			10.300.000,00	4.626.000,00	5.674.000,00
2 28000 003 28 843 0000 0 017	IPSEMG					
3.2.90.21.00 .0 .00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	72.000,00	72.000,00	
3.2.90.22.00 .0 .00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	153.000,00	153.000,00	
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	60.000,00	60.000,00	
	Total:			285.000,00	285.000,00	0,00
2 28000 003 28 843 0000 0 019	DÍVIDA COM PESSOAL					
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	10.000,00	10.000,00	
	Total:			10.000,00	10.000,00	0,00
2 28000 003 28 843 0000 0 020	FINANCIAMENTO CEF					
3.2.90.21.00 .0 .00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	11.145.000,00	11.145.000,00	
3.2.90.22.00 .0 .00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.000,00	1.000,00	
4.6.90.71.00 .0 .00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GERAL 1.500.000.0000	P	9.400.000,00	9.400.000,00	
	Total:			20.546.000,00	20.546.000,00	0,00
2 28000 003 28 844 0000 0 022	FINANCIAMENTO FONPLATA					
3.2.90.21.00 .0 .00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	2.150.000,00	2.150.000,00	
3.2.90.22.00 .0 .00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	GERAL 1.500.000.0000	P	1.492.000,00	1.492.000,00	
	Total:			3.642.000,00	3.642.000,00	0,00
2 28000 003 28 846 0000 0 013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.1.90.94.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.93.00 .0 .00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	5.000,00	5.000,00	
	Total:			15.000,00	15.000,00	0,00

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 28000.003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Rec.	Iduso	Dotação Valor	Ordinários	Vinculados
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
2 28000 003 28 846 0000 0 014	PASEP - COMPETÊNCIA						
3.3.90.47.00 .0 .00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	GERAL	1.500.000.0000	P	11.000.000,00	11.000.000,00	
				Total:	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Total da Subunidade Orçamentária:	**52.837.000,00**	**47.163.000,00**	**5.674.000,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas

Valores em moeda corrente

Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Subunidade Orçamentária: 28000.004 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Código	Especificação	Fonte	Dotação

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Código		Rec.	Iduso	Valor	Ordinários	Vinculados
2 28000 004 28 846 0000 0 015	BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA					
3.1.90.01.00 .0 .00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	GERAL 1.500.000.0000	P	83.737.000,00	83.737.000,00	
3.1.90.01.00 .0 .00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	GERAL 1.501.000.0000	P	6.555.000,00	6.555.000,00	
3.1.90.01.00 .0 .00	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	GERAL 1.501.000.0000	P	1.900.000,00	1.900.000,00	
3.1.90.03.00 .0 .00	PENSÕES	GERAL 1.500.000.0000	P	2.263.000,00	2.263.000,00	
			Total:	94.455.000,00	94.455.000,00	0,00
			Total da Subunidade Orçamentária:	**94.455.000,00**	**94.455.000,00**	**0,00**
			Total da Unidade Orçamentária	**171.033.000,00**	**165.359.000,00**	**5.674.000,00**
			Total do Órgão	**1.513.313.000,00**	**362.219.000,00**	**1.151.094.000,00**
			Total Geral :	**1.558.763.000,00**	**407.669.000,00**	**1.151.094.000,00**

