ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE OURO FINO

EXERCÍCIO DE 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

LEI Nº 2.843/2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ouro Fino para o exercício financeiro de 2019.

Maurício Lemes de Carvalho, Prefeito do Município de Ouro Fino - MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R$ 76.211.000,00 (setenta e seis milhões e duzentos e onze mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei Municipal nº 2.806, de 02 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, e suas alterações, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais, criando, quando necessário, novas naturezas de despesas, em categoria de programação já existente;

II - realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2019.

Ouro Fino, 02 de janeiro de 2019.

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	**R$**
RECEITA TRIBUTARIA	10.375.310,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.080.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	635.210,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	9.574.050,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.708.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.030,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	**R$**
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	22.800,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**85.131.000,00**
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	**-8.920.000,00**
(-) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**76.211.000,00**

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	**FUNÇÕES DE GOVERNO**	**ADM . DIRETA**	**ADM . INDIRETA**	**TOTAL**
01	LEGISLATIVA	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.889.305,70	3.592.540,00	10.481.845,70
06	SEGURANCA PUBLICA	12.500,00	0,00	12.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.764.826,89	0,00	1.764.826,89
10	SAUDE	17.371.056,20	0,00	17.371.056,20
12	EDUCACAO	15.409.580,00	0,00	15.409.580,00
13	CULTURA	979.400,00	0,00	979.400,00
15	URBANISMO	8.037.542,52	0,00	8.037.542,52
17	SANEAMENTO	0,00	5.989.460,00	5.989.460,00
18	GESTAO AMBIENTAL	916.266,84	42.000,00	958.266,84
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.500,00	0,00	1.500,00
20	AGRICULTURA	438.400,00	0,00	438.400,00
23	COMERCIO E SERVICOS	62.500,00	0,00	62.500,00
26	TRANSPORTE	8.005.660,00	0,00	8.005.660,00
27	DESPORTO E LAZER	703.971,26	0,00	703.971,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.133.600,00	0,00	3.133.600,00
99	RESERVAS	154.890,59	0,00	154.890,59
TOTAL GERAL		66.587.000,00	9.624.000,00	76.211.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**VALOR**
CAMARA MUNICIPAL	2.706.000,00
CORPO LEGISLATIVO	1.039.500,00
SECRETARIA GERAL	1.666.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	63.881.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.171.010,00
CHEFIA DE GABINETE	483.800,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	104.370,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	582.840,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.823.375,70
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.262.935,70
DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	1.560.440,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	686.400,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA	2.288.210,59
DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO	1.927.410,59
DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND	360.800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.409.580,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	441.100,00
EDUCACAO INFANTIL	3.867.520,00
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.955.330,00
EDUCACAO BASICA - FUNDEB	5.613.000,00
SECAO DE MERENDA ESCOLAR	597.120,00
EDUCACAO MUNICIPAL GERAL	935.510,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.371.056,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	499.130,00
DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS	14.540.626,20
ATENCAO BASICA	930.000,00
SAUDE DA FAMILIA	1.060.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE	341.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.764.826,89
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.670,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA	955.771,26
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	693.385,63
COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	17.000,00
COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER	1.730.371,26
DIVISAO DE TURISMO	197.000,00
DIVISAO DE CULTURA	829.400,00
DIVISAO DE DESPORTO E LAZER	703.971,26
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	8.266.202,52
DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA	128.600,00
DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO	4.887.002,52
DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	3.250.600,00
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	9.024.866,84
DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	8.108.600,00
DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	916.266,84
ADMINISTRACAO DISTRITAL	328.100,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.587.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**VALOR**
DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.624.000,00
SERVICO DE ADMINISTRACAO	3.592.540,00
SERVICO DE SANEAMENTO	6.031.460,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.624.000,00
TOTAL GERAL	76.211.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	**RECEITAS**	**DESPESAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	66.587.000,00	63.881.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	2.706.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.624.000,00	9.624.000,00
TOTAL GERAL	76.211.000,00	76.211.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	**INTERFERÊNCIAS ATIVAS**	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	2.706.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	0,00	2.706.000,00
TOTAL	2.706.000,00	2.706.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64 (art 2°, §1° , inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R$	R$	ESPECIFICAÇÃO		R$	R$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	2.706.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	10.375.310,00		04	ADMINISTRACAO	10.481.845,70	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.080.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	12.500,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	635.210,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.764.826,89	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10	SAUDE	17.371.056,20	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	15.409.580,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	9.574.050,00		13	CULTURA	979.400,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.708.600,00		15	URBANISMO	8.037.542,52	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.030,00		17	SANEAMENTO	5.989.460,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		83.578.200,00	18	GESTAO AMBIENTAL	958.266,84	
2	RECEITA CAPITAL			19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.500,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00		20	AGRICULTURA	438.400,00	
22	ALIENACAO DE BENS	22.800,00		23	COMERCIO E SERVICOS	62.500,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		26	TRANSPORTE	8.005.660,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.000,00		27	DESPORTO E LAZER	703.971,26	
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.133.600,00	
	TOTAL RECEITA CAPITAL		1.552.800,00	99	RESERVAS	154.890,59	
95	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-8.920.000,00				
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
SOMA DAS RECEITAS			76.211.000,00	SOMA DAS DESPESAS			76.211.000,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			76.211.000,00	TOTAL DAS DESPESAS			76.211.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA	R$	DESPESA	R$
Receitas Correntes	83.578.200,00	Despesas Correntes	63.515.018,46
Receita Tributária	10.375.310,00	Pessoal e Encargos Sociais	35.113.825,17
Receita de Contribuições	3.080.000,00	Juros e Encargos da Dívida	425.000,00
Receita Patrimonial	635.210,00	Outras Despesas Correntes	27.976.193,29
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	9.574.050,00		
Transferências Correntes	59.708.600,00		
Outras Receitas Correntes	205.030,00		
Dedução do Fundeb	-8.920.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	74.658.200,00	Subtotal	63.515.018,46
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superáfit do Orçamento Corrente	11.143.181,54
TOTAL	74.658.200,00	TOTAL	74.658.200,00
Superávit do Orçamento Corrente	11.143.181,54	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	1.552.800,00	Despesas de Capital	12.541.090,95
Operações de Crédito	200.000,00	Investimentos	12.216.858,97
Alienação de Bens	22.800,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	324.231,98
Transferências de Capital	1.330.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	154.890,59
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	12.695.981,54	Substotal	12.695.981,54
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	12.695.981,54	TOTAL	12.695.981,54
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	74.658.200,00	III. DESPESAS CORRENTES	63.515.018,46
II. RECEITAS DE CAPITAL	1.552.800,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	12.541.090,95
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.890,59
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	76.211.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	76.211.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	Portaria STN
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
111	Impostos	Portaria STN
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180112	Iptu - Multas E Juros	Portaria STN
11180113	Iptu - Divida Ativa	Portaria STN
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
11180141	Itbi - Principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180142	Itbi - Multas E Juros	Portaria STN
11180143	Itbi - Divida Ativa	Portaria STN
11180144	Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
11180231	Issqn - Principal	Portaria STN
11180232	Issqn - Multas E Juros	Portaria STN
11180233	Issqn - Divida Ativa	Portaria STN
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
112	Taxas	Portaria STN
1122011128	Taxa De Cemiterios	Portaria STN
1122011150	Taxa De Expediente De Certidao	Portaria STN
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	Portaria STN
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	Portaria STN
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	Portaria STN
1128019121	Taxa De Servicos Cadastrais	Portaria STN
1128019125	Taxa Licenca Func Estab Comer Ind E Prest Serviços	Portaria STN
1128019126	Taxa De Publicidade Comercial	Portaria STN
1128019129	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	Portaria STN
1128019131	Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico	Portaria STN
1128019150	Taxa De Averbacao Diversas	Portaria STN
11280192	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros	Portaria STN
11280193	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	Portaria STN
11280194	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-d.ativa- Multas/juros	Portaria STN
113	Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
11380413	Cont. Paviment. Obras Complem. - Divida Ativa	Portaria STN
11380414	Cont. Paviment Obras Complem.-multas/juros D.ativa	Portaria STN
12	Contribuicoes	Portaria STN
121	Contribuicoes Sociais	Portaria STN
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	Portaria STN
1240001101	Contrib P/ Custeio Serv Ilumin Publica - Cemig	Portaria STN
1240001102	Contrib P/ Custeio Serv Ilumin Publica-prefeitura	Portaria STN
13	Receita Patrimonial	Portaria STN
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	Portaria STN
1310011101	Aluguel Do Centro De Cultura	Portaria STN
1310011102	Aluguel De Box Do Mercado Municipal	Portaria STN
1310011103	Aluguel De Box Da Rodoviaria	Portaria STN
13100112	Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros	Portaria STN
13100113	Alugueis E Arrendamentos - Divida Ativa	Portaria STN
13100114	Alugueis E Arrendamentos - Multas/juros Div.ativa	Portaria STN
132	Valores Mobiliarios	Portaria STN
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	Portaria STN
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Alienacao - Aliena	
1321001112	Remuneracao De Depositos Bancarios - Sersau	Portaria STN
1321001116	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide	Portaria STN
1321001117	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cosip	Portaria STN
1321001118	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb	Portaria STN
1321001122	Remuneracao De Depositos Bancarios - Conved	Portaria STN
1321001123	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convsa	Portaria STN
1321001124	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot	Portaria STN
1321001129	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fnas	Portaria STN
1321001143	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pdde	Portaria STN
1321001144	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae	Portaria STN
1321001145	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnate	Portaria STN
1321001146	Remuneracao De Depositos Bancarios - O.fnde	Portaria STN
1321001147	Remuneracao De Depositos Bancarios - Qese	Portaria STN
1321001148	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb	Portaria STN
1321001149	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blmac	Portaria STN
1321001150	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blvgs	Portaria STN
1321001151	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blafb	Portaria STN
1321001152	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blges	Portaria STN

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1321001153	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blinv	Portaria STN
1321001155	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fes	Portaria STN
1321001156	Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas	Portaria STN
1321001157	Remuneracao De Depositos Bancarios - Multra	Portaria STN
1321001199	Remuneracao De Depositos Bancarios-nao Vinculados	Portaria STN
133	Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca	Portaria STN
134	Exploracao De Recursos Naturais	Portaria STN
136	Cessao De Direitos	Portaria STN
139	Demais Receitas Patrimoniais	Portaria STN
14	Receita Agropecuaria	Portaria STN
15	Receita Industrial	Portaria STN
16	Receita De Servicos	Portaria STN
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	Portaria STN
1610011101	Servicos De Captacao, Aducao, Trat.res.dist. Agua	Portaria STN
1610011102	Servicos Coleta, Trans. Trat. E Dest.final Esgotos	Portaria STN
1610011103	Servicos De Religamento De Agua	Portaria STN
1610011107	Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas	Portaria STN
1610011201	Outras Multas De Servicos	Portaria STN
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte	Portaria STN
1620021106	Tarifas De Terminais Rodoviarios	Decreto Municipal n 3.439/2016
163	Servicos E Atividades Referentes A Saude	Portaria STN
16380141	Servicos Ambulatoriais - Principal	Portaria STN
164	Servicos E Atividades Financeiras	Portaria STN
169	Outros Servicos	Portaria STN
1690991101	Servicos Prestados No Poliesportivo-uso Da Quadra	Decreto Municipal n 3.494/2016
1690991102	Ligacao De Esgoto	Portaria STN
1690991103	Desligamento De Agua	Portaria STN
1690991104	Tarifa De Expediente	Portaria STN
1690991105	Troca De Hidrometro	Portaria STN
1690991106	Troca De Ramal	Portaria STN
1690991107	Mudanca De Ligacao De Agua	Portaria STN
1690991108	Troca De Caixa	Portaria STN
1690991109	Padronizacao	Portaria STN
1690991110	Servicos Manutencao De Aguas Pluviais	Portaria STN
17	Transferencias Correntes	Portaria STN
171	Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	Portaria STN
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	Portaria STN
1718031110	Transferencia De Recursos Do Sus - Pabfix	Portaria STN
1718031111	Transferencia De Recursos Do Sus - Esf	Portaria STN
1718031112	Transferencia De Recursos Do Sus - Acs	Portaria STN
1718031113	Transferencia De Recursos Do Sus - Pmaq	Portaria STN
1718031115	Transferencia De Recursos Do Sus - Sispen	Portaria STN
1718031116	Transferencia De Recursos Do Sus - Iccpab	Portaria STN
1718031117	Transferencia De Recursos Do Sus - Afesau	Portaria STN
1718033130	Transferencia De Recursos Do Sus - Pfvps	Portaria STN
1718033132	Transferencia De Recursos Do Sus - Vigsan	Portaria STN
1718034140	Transferencia De Recursos Do Sus - Eraf.f	Portaria STN
1718035150	Transferencia De Recursos Do Sus - Sansau	Portaria STN
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	Portaria STN
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	Portaria STN
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	Portaria STN
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	Portaria STN
1718059101	Transf Fnde - Apoio Financeiro Custeio Da Educacao	Resolucao FNDE no 11, de 18 de maio de 2018
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	Portaria STN 406 de 26/05/2006
1718081101	Transf Sus - Incremento Temporario Piso At Basica	PROPOSTA 36000.147660/2017-00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	Portaria STN
1718121101	Transferencias De Recursos Do Fnas - Scfv	Portaria STN
1718121102	Transferencias De Recursos Do Fnas - Paif	Portaria STN
1718121103	Transferencias De Recursos Do Fnas - Igdsuas	Portaria STN
1718121104	Transferencias De Recursos Do Fnas - Igdbf	Portaria STN
1718121105	Transferencias De Recursos Do Fnas - Paefi	Portaria STN
1718121106	Transferencias De Recursos Do Fnas - Pac	Portaria STN
1718121107	Transferencias De Recursos Do Fnas - Bpc Na Escola	Portaria STN
1718991101	Transf Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes Fex	Portaria STN

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	Portaria STN
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	Constituicao FEderal - Artigo 158 inci
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.II
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	Portaria STN
1728031101	Transf Recursos Do Estado Programas Saude - R.urg	Portaria STN
1728031102	Transf Recursos Do Estado Programas Saude - Ifarma	Portaria STN
1728031104	Transf Recursos Do Estado Programas Saude - Pfvsmg	Portaria STN
1728031106	Transf Recursos Do Estado Programas Saude - Eraf.e	Deliberacao CIB-SUS/MG n 2.416/2016
1728071101	Transf Estado Dest Assist Social - Pmasoc	
1728102101	Transf Do Progr Estadual De Transp Escolar - Ptemg	Portaria STN
1728109101	Transf Conv Agencias Correios Comunitarias-ct.ect	Portaria STN
173	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
174	Transferencias De Instituicoes Privadas	Portaria STN
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar
1778101101	Transferencias De Pessoas Fisicas - Fia	Portaria STN
178	Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados	Portaria STN
19	Outras Receitas Correntes	Portaria STN
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	Portaria STN
1910011101	Multas Previstas Na Legislacao De Transito-multra	Portaria STN
1910011102	Multas Previstas No Codigo De Postura Do Municipio	Lei Municipal no 1.648/1993
19100112	Multas Prev Legislacao Especifica - Multas E Juros	Portaria STN
19100113	Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa	Portaria STN
19100114	Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas E Juros	Portaria STN
19100911	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Principal	Portaria STN
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	Portaria STN
1921991101	Outras Indenizacoes	Portaria STN
1922991101	Outras Restituicoes	Portaria STN
1922991102	Outras Restituicoes - Agentes Politicos	Portaria STN
1922991103	Restituicoes De Valores Pela Camara Municipal	
1922991104	Outras Restituicoes - Diarias	
1922991105	Outras Restituicoes - Saldos Bancarios	
193	Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico	Portaria STN
199	Demais Receitas Correntes	Portaria STN
19901221	Onus De Sucumbencia - Principal	Portaria STN
1990991101	Outras Receitas	Portaria STN
1990991201	Contribuicao Iluminacao Publica - Multas E Juros	Lei Complementar Municipal n 19/2015
1990991301	Contribuicao Iluminacao Publica - Divida Ativa	Lei Complementar Municipal n 19/2015
1990991401	Contrib Iluminacao Publ - Div Ativa - Multas Juros	Lei Complementar Municipal n 19/2015
2	Receitas De Capital	Portaria STN
21	Operacoes De Credito	Portaria STN
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	Portaria STN
21120011	Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal	Portaria STN
212	Operacoes De Credito - Mercado Externo	Portaria STN
22	Alienacao De Bens	Portaria STN
221	Alienacao De Bens Moveis	Portaria STN
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	Portaria STN
222	Alienacao De Bens Imoveis	Portaria STN
223	Alienacao De Bens Intangiveis	Portaria STN
23	Amortizacao De Emprestimos	Portaria STN
24	Transferencias De Capital	Portaria STN
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	Portaria STN
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	Portaria STN
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	Portaria STN
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	Portaria STN
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	Portaria STN
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	Portaria STN
243	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
244	Transferencias De Instituicoes Privadas	Portaria STN
245	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
246	Transferencias Do Exterior	Portaria STN
247	Transferencias De Pessoas Fisicas	Portaria STN
248	Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados	Portaria STN
29	Outras Receitas De Capital	Portaria STN
291	Integralizacao De Capital Social	Portaria STN
294	Resgate De Titulos Do Tesouro	Portaria STN
299	Demais Receitas De Capital	Portaria STN

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, §1° , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						83.578.200,00
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria					10.375.310,00	
111	Impostos				9.648.580,00		
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza			743.000,00			
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte		743.000,00				
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	740.000,00					
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	3.000,00					
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios			8.905.580,00			
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios		6.100.580,00				
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	4.350.000,00					
11180112	Iptu - Multas E Juros	40.000,00					
11180113	Iptu - Divida Ativa	690.000,00					
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	170.000,00					
11180141	Itbi - Principal	850.000,00					
11180142	Itbi - Multas E Juros	350,00					
11180143	Itbi - Divida Ativa	220,00					
11180144	Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	10,00					
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos		2.805.000,00				
11180231	Issqn - Principal	2.700.000,00					
11180232	Issqn - Multas E Juros	40.000,00					
11180233	Issqn - Divida Ativa	50.000,00					
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	15.000,00					
112	Taxas				691.600,00		
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos			155.050,00			
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos		155.050,00				
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	140.000,00					
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	550,00					
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	12.000,00					
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	2.500,00					
112801	Taxa De Fiscalizacao De Vig. Sanitaria		536.550,00				
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	482.550,00					
11280192	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros	7.000,00					
11280193	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	35.000,00					
11280194	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-d.ativa- Multas/juros	12.000,00					
113	Contribuicao De Melhoria				35.130,00		
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m			35.130,00			
113804	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares		35.130,00				
11380413	Cont. Paviment. Obras Complem. - Divida Ativa	35.000,00					
11380414	Cont. Paviment Obras Complem.-multas/juros D.ativa	130,00					
12	Contribuicoes					3.080.000,00	
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica				3.080.000,00		
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	3.080.000,00					
13	Receita Patrimonial					635.210,00	
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado				151.700,00		
131001	Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup.		151.700,00				
13100111	Alugueis E Arrendamentos - Principal	138.000,00					
13100112	Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros	1.500,00					
13100113	Alugueis E Arrendamentos - Divida Ativa	10.000,00					
13100114	Alugueis E Arrendamentos - Multas/juros Div.ativa	2.200,00					
132	Valores Mobiliarios				483.510,00		
1321	Juros E Correcoes Monetarias			483.510,00			
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	483.510,00					
16	Receita De Servicos					9.574.050,00	
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais				8.748.150,00		
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais		8.748.150,00				
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	8.664.150,00					
16100112	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros	84.000,00					
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte				75.000,00		
162002	Servicos De Transporte		75.000,00				
16200211	Servicos De Transporte - Principal	75.000,00					
163	Servicos E Atividades Referentes A Saude				64.000,00		
1638	Servicos E Atividades Referentes A Saude			64.000,00			
163801	Servicos De Saude		64.000,00				
16380141	Servicos Ambulatoriais - Principal	64.000,00					
169	Outros Servicos				686.900,00		
169099	Outros Servicos		686.900,00				
16909911	Outros Servicos - Principal	686.900,00					
17	Transferencias Correntes					59.708.600,00	
171	Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades				31.324.100,00		
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m			31.324.100,00			
171801	Participacao Na Receita Da Uniao		26.700.000,00				
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	24.500.000,00					
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	1.100.000,00					
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	1.050.000,00					
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	50.000,00					
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais		416.000,00				
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	16.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, §1° , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	400.000,00					
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo		2.487.000,00				
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	2.075.000,00					
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	220.000,00					
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	180.000,00					
17180351	Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal	12.000,00					
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde		921.500,00				
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	380.000,00					
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	1.500,00					
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	230.000,00					
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	160.000,00					
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	150.000,00					
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao		70.000,00				
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	70.000,00					
171808	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares		100.000,00				
17180811	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00					
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades		122.000,00				
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	122.000,00					
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas		427.600,00				
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	427.600,00					
171899	Outras Transferencias Da Uniao		80.000,00				
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	80.000,00					
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades				22.714.500,00		
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m			22.714.500,00			
172801	Participacao Na Receita Dos Estados		20.060.000,00				
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	15.000.000,00					
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	4.800.000,00					
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	180.000,00					
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	80.000,00					
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo		1.562.000,00				
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	1.562.000,00					
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social		55.000,00				
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	55.000,00					
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades		1.037.500,00				
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	1.000.000,00					
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	37.500,00					
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas				5.600.000,00		
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m			5.600.000,00			
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb		5.600.000,00				
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	5.600.000,00					
1778	Transf. De Pessoas Fisicas - Espec. Estados,df,mun			70.000,00			
17781011	Out.transf. P.fisicas Nao Especif. Ant - Principal	70.000,00					
19	Outras Receitas Correntes					205.030,00	
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais				52.230,00		
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica		51.030,00				
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	51.000,00					
19100112	Multas Prev Legislacao Especifica - Multas E Juros	10,00					
19100113	Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa	10,00					
19100114	Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas E Juros	10,00					
191009	Multas E Juros Previstos Em Contratos		1.200,00				
19100911	Multas E Juros Previstos Em Contratos - Principal	1.200,00					
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos				27.930,00		
1921	Indenizacoes			7.800,00			
192199	Outras Indenizacoes		7.800,00				
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	7.800,00					
1922	Restituicoes			20.130,00			
192299	Outras Restituicoes		20.130,00				
19229911	Outras Restituicoes - Principal	20.130,00					
199	Demais Receitas Correntes				124.870,00		
199012	Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb.		55.000,00				
19901221	Onus De Sucumbencia - Principal	55.000,00					
199099	Outras Receitas		69.870,00				
19909911	Outras Receitas - Primarias - Principal	18.000,00					
19909912	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	2.600,00					
19909913	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	37.000,00					
19909914	Out Rec - Primarias - Div Ativa - Multas E Juros	12.270,00					
2	Receitas De Capital						1.552.800,00
21	Operacoes De Credito					200.000,00	
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno				200.000,00		
2112	Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno			200.000,00			
21120011	Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal	200.000,00					
22	Alienacao De Bens					22.800,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				22.800,00		
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes			22.800,00			
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	22.800,00					
24	Transferencias De Capital					1.330.000,00	
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades				630.000,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, §1° , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
2418	Transferencias Da Uniao			630.000,00			
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades		630.000,00				
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	180.000,00					
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	450.000,00					
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades				700.000,00		
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades			700.000,00			
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades		700.000,00				
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	100.000,00					
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	500.000,00					
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	100.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							85.131.000,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-8.920.000,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							76.211.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2° , inciso II)

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	ADMINISTRACAO	6.889.305,70
	SEGURANCA PUBLICA	12.500,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.764.826,89
	SAUDE	17.371.056,20
	EDUCACAO	15.409.580,00
	CULTURA	979.400,00
	URBANISMO	8.037.542,52
	GESTAO AMBIENTAL	916.266,84
	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.500,00
	AGRICULTURA	438.400,00
	COMERCIO E SERVICOS	62.500,00
	TRANSPORTE	8.005.660,00
	DESPORTO E LAZER	703.971,26
	ENCARGOS ESPECIAIS	3.133.600,00
	RESERVAS	154.890,59
TOTAL DA ENTIDADE		63.881.000,00

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ADMINISTRACAO	3.592.540,00
	SANEAMENTO	5.989.460,00
	GESTAO AMBIENTAL	42.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		9.624.000,00

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO	LEGISLATIVA	2.706.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		2.706.000,00

TOTAL GERAL	76.211.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.666.500,00		1.666.500,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	1.039.500,00		1.039.500,00
04	ADMINISTRACAO			
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	286.840,00		286.840,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	353.500,00	28.220,00	381.720,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.398.275,70	2.037.500,00	8.435.775,70
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	104.370,00		104.370,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	360.800,00		360.800,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	46.000,00		46.000,00
04 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	96.240,00		96.240,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	770.100,00		770.100,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	12.500,00		12.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	108.670,00	7.000,00	115.670,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	93.400,00	80.000,00	173.400,00
08 243 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.600,00	2.600,00
08 243 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS	310.700,00		310.700,00
08 243 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	124.685,63	82.000,00	206.685,63
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	144.785,63	272.100,00	416.885,63
08 244 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	135.100,00	25.000,00	160.100,00
08 244 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS	250.900,00	82.000,00	332.900,00
08 244 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO	35.885,63	10.000,00	45.885,63
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	489.200,00	9.930,00	499.130,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA	7.999.670,96	1.625.000,00	9.624.670,96
10 301 0014	SAUDE DA FAMILIA	320.000,00	740.000,00	1.060.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA	3.574.169,61	1.468.500,00	5.042.669,61
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA	350.485,63	310.800,00	661.285,63
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0015	VIGILANCIA EM SAUDE	87.000,00	20.000,00	107.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE		234.300,00	234.300,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA	130.000,00	12.000,00	142.000,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	421.100,00	20.000,00	441.100,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR	366.170,00	230.950,00	597.120,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.870.500,00	2.523.000,00	4.393.500,00
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR	1.207.200,00	1.391.260,00	2.598.460,00
12 362	ENSINO MEDIO			
12 362 0011	TRANSPORTE ESCOLAR		465.000,00	465.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0011	TRANSPORTE ESCOLAR	300.300,00		300.300,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS	1.877.500,00	736.000,00	2.613.500,00
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE	998.500,00	1.443.220,00	2.441.720,00
12 365 0011	TRANSPORTE ESCOLAR	540.000,00	450.000,00	990.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		105.500,00	105.500,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	CRECHE PARA TODOS		17.870,00	17.870,00
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE	42.370,00	123.900,00	166.270,00
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	127.840,00	151.400,00	279.240,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0018	APOIO ARTISTICO E CULTURAL	829.400,00		829.400,00
13 695	TURISMO			
13 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.986.942,52	800.000,00	4.786.942,52
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS PUBLICOS	2.490.600,00	760.000,00	3.250.600,00
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0003	SANEAMENTO	5.989.460,00		5.989.460,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0003	SANEAMENTO	42.000,00		42.000,00
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE	916.266,84		916.266,84
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	1.500,00		1.500,00
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	200.000,00		200.000,00
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	38.400,00		38.400,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	200.000,00		200.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA	15.500,00		15.500,00
23 695	TURISMO			
23 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO	47.000,00		47.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	185.400,00		185.400,00
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	50.000,00	50.060,00	100.060,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	7.269.000,00	451.200,00	7.720.200,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0019	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	603.971,26	100.000,00	703.971,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.446.800,00		1.446.800,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	740.000,00		740.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	946.000,00	800,00	946.800,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	154.890,59		154.890,59
	TOTAL GERAL:	59.243.890,00	16.967.110,00	76.211.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	1.628.500,00	18.000,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	240.000,00	799.500,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		286.840,00	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		381.720,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	121.000,00	8.113.275,70	201.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		104.370,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		360.800,00	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		46.000,00	
04 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			96.240,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			770.100,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		12.500,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		115.670,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			173.400,00
08 243 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.600,00	
08 243 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS		310.700,00	
08 243 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			206.685,63
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		356.600,00	60.285,63
08 244 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		160.100,00	
08 244 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS		332.900,00	
08 244 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			45.885,63
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		499.130,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA	1.017.485,63	8.607.185,33	
10 301 0014	SAUDE DA FAMILIA		1.060.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA	3.500,00	289.998,57	4.749.171,04
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA		661.285,63	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0015	VIGILANCIA EM SAUDE		107.000,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE		234.300,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA		142.000,00	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		441.100,00	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR		597.120,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	800.000,00	3.593.500,00	
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR	105.000,00	2.493.460,00	
12 362	ENSINO MEDIO			
12 362 0011	TRANSPORTE ESCOLAR		465.000,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0011	TRANSPORTE ESCOLAR		300.300,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS	800.000,00	1.813.500,00	
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE		2.441.720,00	
12 365 0011	TRANSPORTE ESCOLAR		990.000,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		105.500,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	CRECHE PARA TODOS		17.870,00	
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE		166.270,00	
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		279.240,00	
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0018	APOIO ARTISTICO E CULTURAL		806.000,00	23.400,00
13 695	TURISMO			
13 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO	150.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.924.942,52	1.862.000,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS PUBLICOS	957.100,00	2.293.500,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0003	SANEAMENTO	450.000,00	5.539.460,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0003	SANEAMENTO		42.000,00	
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE		824.981,60	91.285,24
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA		1.500,00	
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		200.000,00	
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		38.400,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			200.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA		500,00	15.000,00
23 695	TURISMO			
23 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO	30.000,00	8.000,00	9.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		185.400,00	
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO		100.060,00	
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	3.600.000,00	4.120.200,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0019	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	270.971,26	433.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.446.800,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			740.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			946.800,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	154.890,59		
	TOTAL GERAL:	11.644.890,00	54.772.556,83	9.793.553,17

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.001	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	210.000,00		
01 031 0002 3.004	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO	30.000,00		
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		736.500,00	
01 031 0002 4.002	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES		18.000,00	
01 031 0002 4.007	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		45.000,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO	240.000,00	799.500,00	

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
01 031 0001 0.301	TRANSF.AO ESTADO RESSOCIALIZACAO DE PRESOS			18.000,00
01 031 0001 3.005	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL	20.000,00		
01 031 0001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL		1.417.500,00	
01 031 0001 4.005	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL		175.000,00	
01 031 0001 4.006	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO		36.000,00	
	TOTAL: SECRETARIA GERAL	20.000,00	1.628.500,00	18.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		470.300,00	
04 122 0001 2.002	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		1.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
06 182 0001 2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		12.500,00	
	TOTAL: CHEFIA DE GABINETE		483.800,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 124 0001 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		104.370,00	
	TOTAL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		104.370,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 092 0001 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA MUNICIPAL		286.840,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.001	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTENCAS JUDICIAIS			20.000,00
28 846 0000 0.002	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			276.000,00
	TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		286.840,00	296.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 0.003	CONTRIBUICAO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS			16.500,00
04 122 0001 0.004	CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NAC. MUNICIPIOS			14.500,00
04 122 0001 0.005	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA AMARP			133.500,00
04 122 0001 0.006	CONVENIO C/ POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS			37.000,00
04 122 0001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO		1.923.000,07	
04 122 0001 2.008	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS		37.500,00	
04 122 0001 2.009	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		2.000.000,00	
04 122 0001 2.010	MANUTENCAO ATIVIDADES JUNTA DE SERVICO MILITAR		35.450,00	

04 122 0001 2.092	AQUISICAO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA		35.485,63	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 131 0001 2.007	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS		30.000,00	
	TOTAL: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO		4.061.435,70	201.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		113.640,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272 0000 0.007	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			548.500,00
28 272 0000 0.008	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF			898.300,00
	TOTAL: DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		113.640,00	1.446.800,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MATERIAIS		435.000,00	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL			

04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 131 0001 2.013	PULICACOES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS		16.000,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
26 782 0001 2.014	MANUTENCAO ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIARIOS		185.400,00	
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
26 782 0023 1.022	OBRAS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO	50.000,00		
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	50.000,00	636.400,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0001 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTABILIDADE E TESOURARIA		381.720,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.009	ENCARGOS E AMORTIZACAO DE OERACOES DE CREDITO			740.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.010	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			650.800,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	154.890,59		
	TOTAL: DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO	154.890,59	381.720,00	1.390.800,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 129 0001 2.016	MANUTENCAO ATIV TRIBUTACAO CADASTRO E FISCALIZACAO		360.800,00	
	TOTAL: DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND		360.800,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
12 122 0001 2.028	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO		441.100,00	
	TOTAL: DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO		441.100,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS			
12 365 0008 1.002	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	800.000,00		
12 365 0008 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL		1.075.500,00	
12 365 0008 2.030	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL		2.000,00	

12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE			
12 365 0009 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		997.020,00	
12 365 0009 2.032	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCACAO INFANTIL		3.000,00	
12 365 0011	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 365 0011 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE		260.000,00	
12 365 0011 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		730.000,00	
	TOTAL: EDUCACAO INFANTIL	800.000,00	3.067.520,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			
12 361 0010 1.003	CONSTRUCAO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRADA	800.000,00		
12 361 0010 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.065.500,00	
12 361 0010 2.036	FORNECIMENTO DE UNIFORMES P/ O ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0011 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	105.000,00		
12 361 0011 2.037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1.979.830,00	
	TOTAL: DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	905.000,00	3.050.330,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			

12 361 0010 2.038	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.523.000,00	
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0011 2.039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		513.630,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS			
12 365 0008 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB		736.000,00	
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE			
12 365 0009 2.041	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB		1.441.700,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			
12 366 0010 2.044	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB		105.500,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0008	CRECHE PARA TODOS			
12 367 0008 2.048	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL CRECHE - FUNDEB		17.870,00	
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE			
12 367 0009 2.049	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB		123.900,00	
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			
12 367 0010 2.050	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB		151.400,00	
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - FUNDEB		5.613.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR			
12 306 0012 2.051	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		36.170,00	
12 306 0012 2.052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		160.000,00	
12 306 0012 2.053	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL		182.000,00	

12 306 0012 2.054	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		203.000,00	
12 306 0012 2.056	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA		15.950,00	
	TOTAL: SECAO DE MERENDA ESCOLAR		597.120,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 362	ENSINO MEDIO			
12 362 0011	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 362 0011 2.057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		465.000,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0011	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 364 0011 2.058	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		300.300,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE			
12 367 0009 2.046	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - INFANTIL		42.370,00	
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			
12 367 0010 2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL		127.840,00	
	TOTAL: EDUCACAO MUNICIPAL GERAL		935.510,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
10 122 0001 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE		499.130,00	

	TOTAL: DEPARTAMENTO DE SAUDE		499.130,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA			
10 301 0013 1.005	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	800.000,00		
10 301 0013 1.006	AQUISICAO DE VEICULO PARA OS SERVICOS DE SAUDE	217.485,63		
10 301 0013 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE		7.612.185,33	
10 301 0013 2.070	MANUTENCAO DA SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO		65.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA			
10 302 0013 0.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			4.745.171,04
10 302 0013 0.050	TRANSF. FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO			4.000,00
10 302 0013 1.007	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA	3.500,00		
10 302 0013 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA		155.000,00	
10 302 0013 2.062	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		134.998,57	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA			
10 303 0013 2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		331.285,63	
10 303 0013 2.064	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA		330.000,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA			
10 306 0013 2.071	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL		142.000,00	
	TOTAL: DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS	1.020.985,63	8.770.469,53	4.749.171,04

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ATENCAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA			
10 301 0013 2.065	MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE		930.000,00	
	TOTAL: ATENCAO BASICA		930.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0014	SAUDE DA FAMILIA			
10 301 0014 2.066	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		750.000,00	
10 301 0014 2.067	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE		310.000,00	
	TOTAL: SAUDE DA FAMILIA		1.060.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0015	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 304 0015 2.068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		107.000,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			

10 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 305 0015 2.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		234.300,00	
	TOTAL: VIGILANCIA EM SAUDE		341.300,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
08 122 0001 2.017	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACAO COMUNITARIA		115.670,00	
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		115.670,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
08 244 0004 0.011	TRANSF FINANC AS ASSOCIACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.400,00
08 244 0004 0.040	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD AEROPORTO			3.400,00
08 244 0004 0.041	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO-AMBA			2.000,00
08 244 0004 0.044	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD CENTENARIO			3.000,00
08 244 0004 0.048	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B. VARZEA E STA RITA			1.485,63
08 244 0004 2.018	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS		258.500,00	
08 244 0004 2.019	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS		20.000,00	
08 244 0004 2.020	INTEGRACAO USUARIOS ASSIST SOCIAL MUNDO TRABALHO		1.100,00	
08 244 0004 2.021	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSIST SOCIAL		75.000,00	

08 244 0004 2.023	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL		2.000,00	
08 244 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
08 244 0005 2.024	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		160.100,00	
08 244 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS			
08 244 0006 2.026	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX		332.900,00	
08 244 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
08 244 0007 0.021	TRANSF FINANC A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NACOES			45.885,63
	TOTAL: COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA		849.600,00	106.171,26

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
08 243 0004 0.012	TRANSF FINANC CASA DA CRIANCA JOSE NOGUEIRA DE SA			11.200,00
08 243 0004 0.013	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OF			92.000,00
08 243 0004 0.014	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDARIO SAO JOSE			15.200,00
08 243 0004 0.015	TRANSFERENCIAS FINANC A ESCOLA ESPERANCA E VIDA			10.000,00
08 243 0004 0.016	TRANSF FINAN FUND ASSIST EDUC JOSE RUFFO BERNARDES			11.200,00
08 243 0004 0.017	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A BALUARTE INOVACOES			21.600,00
08 243 0004 0.018	TRANSF FINANCEIRA A GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA			11.200,00
08 243 0004 0.049	TRANSF FINANC ONG GRUPO APOIO ADOCAO LEGAL-GRAAL A			1.000,00
08 243 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
08 243 0005 2.025	ACOMPANHAMENTO BENEFICIARIOS PROGR. BPC NA ESCOLA		2.600,00	
08 243 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS			
08 243 0006 2.027	APOIO E MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		310.700,00	
08 243 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO			
08 243 0007 0.020	TRANSFERENCIAS FINANC. A ESCOLA ESPERANCA E VIDA			206.685,63

	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		313.300,00	380.085,63

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA			
19 573 0016 2.072	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO		1.500,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA			
23 691 0016 0.023	TRANSF FIN ASSOC CIRCUITO TURIST MALHAS SUL MINAS			15.000,00
23 691 0016 2.073	MANUT. ATIVIDADES COORDENADORIA INDUSTR E COMERCIO		500,00	
	TOTAL: COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		2.000,00	15.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 695	TURISMO			
13 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO			
13 695 0017 1.009	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO/CENTRO DE EVENTO	150.000,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO			
23 695 0017 0.024	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			9.000,00
23 695 0017 1.010	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER	30.000,00		

23 695 0017 2.074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO TURISTICA		8.000,00	
	TOTAL: DIVISAO DE TURISMO	180.000,00	8.000,00	9.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0018	APOIO ARTISTICO E CULTURAL			
13 392 0018 0.028	TRANSF. FINANC. A ASSOCIACAO CORAL CANTUS LUX			3.400,00
13 392 0018 0.031	TRANSF FIN A LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA			20.000,00
13 392 0018 2.075	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CULTURAIS		350.000,00	
13 392 0018 2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA		456.000,00	
	TOTAL: DIVISAO DE CULTURA		806.000,00	23.400,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0019	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER			
27 812 0019 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES	270.971,26		
27 812 0019 2.077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER		433.000,00	
	TOTAL: DIVISAO DE DESPORTO E LAZER	270.971,26	433.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.078	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA		128.600,00	
	TOTAL: DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA		128.600,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			
15 451 0020 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.804.456,89		
15 451 0020 1.013	OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS	120.485,63		
15 451 0020 2.079	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO		1.862.000,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			
26 782 0020 2.080	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO		100.060,00	
	TOTAL: DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO	2.924.942,52	1.962.060,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS PUBLICOS			
15 452 0021 1.014	OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA	607.100,00		
15 452 0021 1.015	AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO	350.000,00		
15 452 0021 2.081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA		152.900,00	
15 452 0021 2.082	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		2.031.500,00	
15 452 0021 2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VELORIO E CEMITERIO		109.100,00	
	TOTAL: DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS	957.100,00	2.293.500,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
20 122 0022 2.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO RURAL		200.000,00	
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
20 605 0022 2.085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL		38.400,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
20 606 0022 0.025	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A EMATER/MG			200.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
26 782 0023 1.016	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	2.800.000,00		
26 782 0023 1.017	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	750.000,00		
26 782 0023 2.086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS		4.120.200,00	
	TOTAL: DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.550.000,00	4.358.600,00	200.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE			
18 541 0024 0.026	CIDAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS			74.085,24
18 541 0024 0.029	TRANSF FINANC A ACAMARE-ASSOC CATADORES MAT RECICL			3.400,00
18 541 0024 0.030	TRANSF FINANC A APRIMOF-ASSOC PROT RIO MOGI E AFLU			3.400,00
18 541 0024 0.047	TRANSF FIN ASSOPAMA-ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBI			10.400,00
18 541 0024 2.087	MANUTENCAO ATIVIDADES DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE		8.500,00	
18 541 0024 2.088	MANUTENCAO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS		25.000,00	
18 541 0024 2.091	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		791.481,60	
	TOTAL: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		824.981,60	91.285,24

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 ADMINISTRACAO DISTRITAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.089	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DISTRITAL		328.100,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

	TOTAL: ADMINISTRACAO DISTRITAL		328.100,00	

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0501 SERVICO DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 5.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.000,00		
04 122 0001 5.002	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO	12.000,00		
04 122 0001 6.001	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA		326.200,00	
04 122 0001 6.002	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO		1.451.000,00	
04 122 0001 6.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		828.000,00	
04 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04 845 0000 0.201	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			96.240,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04 846 0000 0.202	SENTENCAS JUDICIAIS			770.100,00
	TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO	121.000,00	2.605.200,00	866.340,00

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0502 SERVICO DE SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0003	SANEAMENTO			
17 512 0003 5.003	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO	120.000,00		

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

17 512 0003 5.004	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00		
17 512 0003 5.005	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	30.000,00		
17 512 0003 6.004	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO		2.584.000,00	
17 512 0003 6.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO		1.319.460,00	
17 512 0003 6.007	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua		1.476.000,00	
17 512 0003 6.008	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais		160.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0003	SANEAMENTO			
18 541 0003 6.006	PRESERVACAO AMBIENTAL		42.000,00	
	TOTAL: SERVICO DE SANEAMENTO	450.000,00	5.581.460,00	

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				799.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			605.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		605.500,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	115.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			194.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		194.000,00		
33901400	Diarias - Civil	60.000,00			
33903000	Material De Consumo	30.000,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	5.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	20.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	5.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	58.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
40000000					240.000,00
44000000	Investimentos			240.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		240.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	120.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.646.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.027.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.027.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	90.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	143.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			619.500,00	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		18.000,00		
33304100	Contribuicoes	18.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		601.500,00		
33901400	Diarias - Civil	10.000,00			
33903000	Material De Consumo	107.500,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	10.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	311.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	60.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	26.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	30.000,00			
40000000					20.000,00
44000000	Investimentos			20.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		20.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				483.800,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			430.800,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		430.800,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	80.800,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			53.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		53.000,00		
33901400	Diarias - Civil	12.500,00			
33903000	Material De Consumo	27.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				104.370,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			102.700,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		102.700,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.400,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	19.300,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.670,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.670,00		
33904600	Auxilio Alimentacao	1.670,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				582.840,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			211.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		211.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	50.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			371.840,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		371.840,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	3.340,00			
33909100	Sentencas Judiciais	296.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	55.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.250.935,70
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.424.780,00	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		65.000,00		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	65.000,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		1.359.780,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	32.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.075.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

31901300	Obrigacoes Patronais	249.780,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.826.155,70	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		31.000,00		
33704100	Contribuicoes	31.000,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		63.500,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	63.500,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		2.731.655,63		
33901400	Diarias - Civil	3.500,00			
33903000	Material De Consumo	98.485,63			
33903500	Servicos De Consultoria	90.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.270.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	185.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	55.170,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
33990000	A Definir		0,07		
33999900	A Classificar	0,07			
40000000					12.000,00
44000000	Investimentos			12.000,00	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		5.000,00		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	5.000,00			
44900000	Aplicacoes Diretas		7.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.560.440,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.431.800,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.431.800,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	738.000,00			
31900300	Pensoes Do Rpps E Do Militar	593.800,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.200,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	18.800,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			128.640,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		128.640,00		
33901400	Diarias - Civil	300,00			
33903000	Material De Consumo	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	118.340,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				636.400,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			562.200,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		562.200,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	45.800,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	96.900,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			74.200,00	

33900000	Aplicacoes Diretas		74.200,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	10.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	18.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	27.500,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	16.700,00			
40000000					50.000,00
44000000	Investimentos			50.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		50.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	50.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.454.520,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			147.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		147.500,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	27.500,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			425.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		425.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	425.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			882.020,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		882.020,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	6.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	46.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	140.220,00			

33904600	Auxilio Alimentacao	500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	650.800,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	38.000,00			
40000000					318.000,00
44000000	Investimentos			3.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			315.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		315.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	315.000,00			
99999900	Reserva De Contingencia	154.890,59			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				360.800,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			267.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		267.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	50.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			93.800,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		93.800,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	15.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	55.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	8.300,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				441.100,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			222.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		222.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	42.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			219.100,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		219.100,00		
33901400	Diarias - Civil	1.500,00			
33903000	Material De Consumo	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	10.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	6.600,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.037.520,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.733.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.733.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	465.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	238.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.304.520,00	

33900000	Aplicacoes Diretas		1.304.520,00		
33901400	Diarias - Civil	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	266.520,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	5.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	901.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	6.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	115.000,00			
40000000					830.000,00
44000000	Investimentos			830.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		830.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	800.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.040.330,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.149.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.149.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	907.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	210.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.890.830,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.890.830,00		
33901400	Diarias - Civil	1.500,00			
33903000	Material De Consumo	435.630,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	5.000,00			

33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.379.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	8.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	51.700,00			
40000000					915.000,00
44000000	Investimentos			915.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		915.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	800.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	115.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				5.613.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			4.741.150,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		4.741.150,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	687.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.293.950,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	760.200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			871.850,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		871.850,00		
33903000	Material De Consumo	160.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	513.630,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	198.220,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				597.120,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			34.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		34.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	34.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			562.620,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		562.620,00		
33903000	Material De Consumo	560.950,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	1.670,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				935.510,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			203.200,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		203.200,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	24.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	27.200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			732.310,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		732.310,00		
33901400	Diarias - Civil	10.000,00			
33903000	Material De Consumo	54.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	660.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	8.310,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				499.130,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			455.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		455.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	85.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			44.130,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		44.130,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	2.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	16.700,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	9.930,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				13.409.482,87
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			5.918.036,53	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		41.036,53		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	41.036,53			
31900000	Aplicacoes Diretas		5.877.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.580.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.468.300,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

31901300	Obrigacoes Patronais	798.700,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			7.491.446,34	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		4.749.171,04		
33504100	Contribuicoes	1.404.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	3.345.171,04			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		83.004,04		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	83.004,04			
33900000	Aplicacoes Diretas		2.659.271,26		
33901400	Diarias - Civil	180.500,00			
33903000	Material De Consumo	1.147.485,63			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	610.485,63			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	504.950,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	27.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	187.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	1.350,00			
40000000					1.131.143,33
44000000	Investimentos			1.121.911,35	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		1.726,02		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	1.726,02			
44900000	Aplicacoes Diretas		1.120.185,33		
44905100	Obras E Instalacoes	800.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	320.185,33			
46000000	Amortizacao Da Divida			9.231,98	
46710000	Transferencias A Consorcios Publicos		9.231,98		
46717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	9.231,98			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ATENCAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				930.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			895.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		895.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	280.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	115.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			34.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		34.500,00		
33904600	Auxilio Alimentacao	24.500,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.060.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			990.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		990.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	990.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		70.000,00		
33904600	Auxilio Alimentacao	70.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				341.300,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			272.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		272.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	180.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.600,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	17.400,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			69.300,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		69.300,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	30.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	14.500,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	2.300,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				115.670,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			76.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		76.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			39.670,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		39.670,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			

33903000	Material De Consumo	15.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	1.670,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	7.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				949.171,26
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			507.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		507.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.400,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	84.100,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			441.671,26	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		106.171,26		
33504100	Contribuicoes	106.171,26			
33900000	Aplicacoes Diretas		335.500,00		
33901400	Diarias - Civil	7.500,00			
33903000	Material De Consumo	74.000,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	65.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	136.100,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	5.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	23.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.400,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	10.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

40000000					6.600,00
44000000	Investimentos			6.600,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		6.600,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.600,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				693.385,63
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			273.200,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		273.200,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	51.200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			420.185,63	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		380.085,63		
33504100	Contribuicoes	1.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	379.085,63			
33900000	Aplicacoes Diretas		40.100,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	14.600,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	2.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	11.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				17.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		15.000,00		
33504100	Contribuicoes	15.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				17.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		9.000,00		
33504100	Contribuicoes	9.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		8.000,00		
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			
40000000					180.000,00
44000000	Investimentos			180.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		180.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	180.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				829.400,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			394.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		394.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	74.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			435.400,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		23.400,00		
33504100	Contribuicoes	23.400,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		412.000,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	3.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	390.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	5.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	13.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				433.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			334.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		334.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	62.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			99.000,00	

33900000	Aplicacoes Diretas		99.000,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	41.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	16.000,00			
40000000					270.971,26
44000000	Investimentos			270.971,26	
44900000	Aplicacoes Diretas		270.971,26		
44905100	Obras E Instalacoes	270.971,26			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				128.600,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			110.800,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		110.800,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	20.800,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			17.800,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		17.800,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	2.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	3.300,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.962.060,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.344.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.344.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	156.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	220.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			618.060,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		618.060,00		
33903000	Material De Consumo	480.060,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	48.000,00			
40000000					2.924.942,52
44000000	Investimentos			2.924.942,52	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.924.942,52		
44905100	Obras E Instalacoes	2.916.942,52			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.288.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.805.100,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.805.100,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	164.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.324.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	307.100,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			483.400,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		483.400,00		
33903000	Material De Consumo	345.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	75.900,00			
40000000					962.100,00
44000000	Investimentos			962.100,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		962.100,00		
44905100	Obras E Instalacoes	607.100,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	355.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.558.600,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.074.800,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.074.800,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	600.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.183.500,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	276.300,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.483.800,00	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		200.000,00		
33304100	Contribuicoes	200.000,00			

33900000	Aplicacoes Diretas		2.283.800,00		
33901400	Diarias - Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	1.806.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	400.500,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	76.600,00			
40000000					3.550.000,00
44000000	Investimentos			3.550.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.550.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	2.800.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	750.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				912.933,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			45.058,64	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		45.058,64		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	45.058,64			
33000000	Outras Despesas Correntes			867.874,36	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		17.200,00		
33504100	Contribuicoes	17.200,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		25.692,76		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	25.692,76			
33900000	Aplicacoes Diretas		824.981,60		
33903000	Material De Consumo	2.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	796.481,60			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.500,00			
40000000					3.333,84

44000000	Investimentos			3.333,84	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		3.333,84		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	3.333,84			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 ADMINISTRACAO DISTRITAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				328.100,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			311.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		311.500,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	58.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			16.600,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		16.600,00		
33903000	Material De Consumo	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	11.600,00			

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0501 SERVICO DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.471.540,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.495.700,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.495.700,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	312.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.131.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	273.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.200,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

31909100	Sentencas Judiciais	766.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			975.840,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		975.840,00		
33901400	Diarias - Civil	12.000,00			
33903000	Material De Consumo	180.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	6.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	43.200,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	364.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	200.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	48.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	98.040,00			
33909100	Sentencas Judiciais	3.600,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	12.000,00			
40000000					121.000,00
44000000	Investimentos			121.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		121.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	12.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	109.000,00			

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0502 SERVICO DE SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				5.025.460,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.518.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.518.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	988.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.144.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	338.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO

31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	48.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.507.460,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		2.507.460,00		
33901400	Diarias - Civil	12.000,00			
33903000	Material De Consumo	1.419.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	12.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	960.060,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	66.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.400,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	12.000,00			
40000000					1.006.000,00
44000000	Investimentos			1.006.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.006.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	520.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	456.000,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	30.000,00			

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 1°, inciso IV)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						1.039.500,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.039.500,00	
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO				1.039.500,00		
01 031 0002 3.001	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			210.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		210.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	120.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00					
01 031 0002 3.004	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			736.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		605.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	115.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		131.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00					
01 031 0002 4.002	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES			18.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		18.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
01 031 0002 4.007	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			45.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		45.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	5.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO						1.039.500,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						1.666.500,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.666.500,00	
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.666.500,00		
01 031 0001 0.301	TRANSF.AO ESTADO RESSOCIALIZACAO DE PRESOS			18.000,00			
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		18.000,00				
333041	Contribuicoes	18.000,00					
01 031 0001 3.005	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
01 031 0001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL			1.417.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.027.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	143.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		390.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00					
339030	Material de Consumo	107.500,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	60.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	26.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	30.000,00					
01 031 0001 4.005	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL			175.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		175.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00					
01 031 0001 4.006	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO			36.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		36.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA GERAL						1.666.500,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						471.300,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					471.300,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				471.300,00		
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			470.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		430.800,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	80.800,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		39.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	12.500,00					
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
04 122 0001 2.002	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						12.500,00
06 182	DEFESA CIVIL					12.500,00	
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				12.500,00		
06 182 0001 2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			12.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		12.500,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
	TOTAL: CHEFIA DE GABINETE						483.800,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

04	ADMINISTRACAO						104.370,00
04 124	CONTROLE INTERNO					104.370,00	
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				104.370,00		
04 124 0001 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			104.370,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		102.700,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.400,00					
319013	Obrigacoes Patronais	19.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.670,00				
339046	Auxilio Alimentacao	1.670,00					
	TOTAL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						104.370,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						286.840,00
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL					286.840,00	
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				286.840,00		
04 092 0001 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA MUNICIPAL			286.840,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		211.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	50.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		75.840,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.340,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	55.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						296.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					296.000,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				296.000,00		
28 846 0000 0.001	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTENCAS JUDICIAIS			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	20.000,00					
28 846 0000 0.002	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			276.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		276.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	276.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

	TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						582.840,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						4.262.935,70
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					4.232.935,70	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				4.232.935,70		
04 122 0001 0.003	CONTRIBUICAO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS			16.500,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		16.500,00				
337041	Contribuicoes	16.500,00					
04 122 0001 0.004	CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NAC. MUNICIPIOS			14.500,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		14.500,00				
337041	Contribuicoes	14.500,00					
04 122 0001 0.005	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA AMARP			133.500,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		65.000,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	65.000,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		63.500,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	63.500,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00					
04 122 0001 0.006	CONVENIO C/ POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS			37.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		37.000,00				
339030	Material de Consumo	24.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00					
04 122 0001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO			1.923.000,07			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.329.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	32.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	244.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		592.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.500,00					
339030	Material de Consumo	28.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	90.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	215.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	185.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	53.500,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00					
3399	A DEFINIR		0,07				
339999	A CLASSIFICAR	0,07					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
04 122 0001 2.008	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS			37.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		32.500,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
04 122 0001 2.009	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			2.000.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00					
04 122 0001 2.010	MANUTENCAO ATIVIDADES JUNTA DE SERVICO MILITAR			35.450,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		30.780,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.780,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.670,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.670,00					
04 122 0001 2.092	AQUISICAO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA			35.485,63			
3390	APLICACOES DIRETAS		35.485,63				
339030	Material de Consumo	35.485,63					
04 131	COMUNICACAO SOCIAL					30.000,00	
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				30.000,00		
04 131 0001 2.007	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS			30.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
	TOTAL: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO						4.262.935,70

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						113.640,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					113.640,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				113.640,00		
04 122 0001 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS E PESSOAL			113.640,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.200,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.800,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		13.640,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	300,00					
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.340,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						1.446.800,00
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					1.446.800,00	
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.446.800,00		
28 272 0000 0.007	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			548.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		513.500,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	365.000,00					
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	148.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
339046	Auxilio Alimentacao	35.000,00					
28 272 0000 0.008	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF			898.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		818.300,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	373.000,00					
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	445.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		80.000,00				
339046	Auxilio Alimentacao	80.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL						1.560.440,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						451.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					435.000,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				435.000,00		
04 122 0001 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MATERIAIS			435.000,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3190	APLICACOES DIRETAS		394.800,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	45.800,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	65.500,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		40.200,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	18.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	11.700,00					
04 131	COMUNICACAO SOCIAL					16.000,00	
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				16.000,00		
04 131 0001 2.013	PULICACOES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS			16.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		16.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00					
26	TRANSPORTE						235.400,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					235.400,00	
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				185.400,00		
26 782 0001 2.014	MANUTENCAO ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIARIOS			185.400,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		167.400,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	31.400,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		18.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	5.000,00					
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				50.000,00		
26 782 0023 1.022	OBRAS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE MATERIAIS						686.400,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

04	ADMINISTRACAO						381.720,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					381.720,00	
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				381.720,00		
04 121 0001 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTABILIDADE E TESOURARIA			381.720,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		147.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	27.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		231.220,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	6.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	46.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.220,00					
339046	Auxilio Alimentacao	500,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	38.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						1.390.800,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					740.000,00	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				740.000,00		
28 843 0000 0.009	ENCARGOS E AMORTIZACAO DE OERACOES DE CREDITO			740.000,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		425.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	425.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		315.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	315.000,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					650.800,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				650.800,00		
28 846 0000 0.010	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO			650.800,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		650.800,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	650.800,00					
99	RESERVAS						154.890,59
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					154.890,59	
99 999 9999	RESERVAS				154.890,59		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			154.890,59			
9999	APLICACOES DIRETAS		154.890,59				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	154.890,59					
	TOTAL: DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO						1.927.410,59

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						360.800,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					360.800,00	
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				360.800,00		
04 129 0001 2.016	MANUTENCAO ATIV TRIBUTACAO CADASTRO E FISCALIZACAO			360.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		267.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	50.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		93.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	55.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	8.300,00					
	TOTAL: DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND						360.800,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						441.100,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					441.100,00	
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				441.100,00		
12 122 0001 2.028	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			441.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		222.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	42.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		219.100,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00					
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	10.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	6.600,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

	TOTAL: DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO						441.100,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						3.867.520,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL					3.867.520,00	
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS				1.877.500,00		
12 365 0008 1.002	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			800.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		800.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00					
12 365 0008 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			1.075.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		938.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	138.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		112.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	35.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	6.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	70.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
12 365 0008 2.030	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	2.000,00					
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE				1.000.020,00		
12 365 0009 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			997.020,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		795.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	265.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	100.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		197.020,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	131.520,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	45.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
12 365 0009 2.032	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCACAO INFANTIL			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.000,00					
12 365 0011	TRANSPORTE ESCOLAR				990.000,00		
12 365 0011 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE			260.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		260.000,00				
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00					
12 365 0011 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			730.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		730.000,00				
339030	Material de Consumo	60.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	670.000,00					
	TOTAL: EDUCACAO INFANTIL						3.867.520,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						3.955.330,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.955.330,00	
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE				1.870.500,00		
12 361 0010 1.003	CONSTRUCAO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRADA			800.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		800.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00					
12 361 0010 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.065.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		789.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	148.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		266.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00					
339030	Material de Consumo	200.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	8.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	40.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
12 361 0010 2.036	FORNECIMENTO DE UNIFORMES P/ O ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	5.000,00					
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR				2.084.830,00		
12 361 0011 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			105.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		105.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00					
12 361 0011 2.037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			1.979.830,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		360.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	62.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.619.330,00				
339030	Material de Consumo	235.630,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.372.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	11.700,00					
	TOTAL: DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL						3.955.330,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						5.613.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.036.630,00	
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE				2.523.000,00		
12 361 0010 2.038	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.523.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.345.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	400.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.580.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	365.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		178.000,00				
339030	Material de Consumo	80.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	98.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR				513.630,00		
12 361 0011 2.039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			513.630,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		513.630,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	513.630,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					2.177.700,00	
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS				736.000,00		
12 365 0008 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			736.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		678.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	122.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	104.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		58.000,00				
339030	Material de Consumo	30.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	28.000,00					
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE				1.441.700,00		
12 365 0009 2.041	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB			1.441.700,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.335.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	165.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	220.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		106.700,00				
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	56.700,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					105.500,00	
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE				105.500,00		
12 366 0010 2.044	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB			105.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		102.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	19.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.500,00				
339046	Auxilio Alimentacao	3.500,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					293.170,00	
12 367 0008	CRECHE PARA TODOS				17.870,00		
12 367 0008 2.048	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL CRECHE - FUNDEB			17.870,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		16.200,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.670,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339046	Auxilio Alimentacao	1.670,00					
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE				123.900,00		
12 367 0009 2.049	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			123.900,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		119.400,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.400,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.500,00				
339046	Auxilio Alimentacao	4.500,00					
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE				151.400,00		
12 367 0010 2.050	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			151.400,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		145.550,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.750,00					
319013	Obrigacoes Patronais	26.800,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.850,00				
339046	Auxilio Alimentacao	5.850,00					
	TOTAL: EDUCACAO BASICA - FUNDEB						5.613.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						597.120,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					597.120,00	
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR				597.120,00		
12 306 0012 2.051	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			36.170,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		34.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	34.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.670,00				
339046	Auxilio Alimentacao	1.670,00					
12 306 0012 2.052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE			160.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		160.000,00				
339030	Material de Consumo	160.000,00					
12 306 0012 2.053	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL			182.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		182.000,00				
339030	Material de Consumo	182.000,00					
12 306 0012 2.054	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			203.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		203.000,00				
339030	Material de Consumo	203.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

12 306 0012 2.056	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA			15.950,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		15.950,00				
339030	Material de Consumo	15.950,00					
	TOTAL: SECAO DE MERENDA ESCOLAR						597.120,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						935.510,00
12 362	ENSINO MEDIO					465.000,00	
12 362 0011	TRANSPORTE ESCOLAR				465.000,00		
12 362 0011 2.057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			465.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		465.000,00				
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	425.000,00					
12 364	ENSINO SUPERIOR					300.300,00	
12 364 0011	TRANSPORTE ESCOLAR				300.300,00		
12 364 0011 2.058	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			300.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		87.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		213.300,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.300,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					170.210,00	
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE				42.370,00		
12 367 0009 2.046	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - INFANTIL			42.370,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		14.700,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.700,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		27.670,00				
339030	Material de Consumo	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.670,00					
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE				127.840,00		
12 367 0010 2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			127.840,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3190	APLICACOES DIRETAS		101.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		26.340,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.340,00					
	TOTAL: EDUCACAO MUNICIPAL GERAL						935.510,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						499.130,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					499.130,00	
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				499.130,00		
10 122 0001 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			499.130,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		455.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	85.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		44.130,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	16.700,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	9.930,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE SAUDE						499.130,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						14.540.626,20
10 301	ATENCAO BASICA					8.694.670,96	
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA				8.694.670,96		

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

10 301 0013 1.005	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			800.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		800.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00					
10 301 0013 1.006	AQUISICAO DE VEICULO PARA OS SERVICOS DE SAUDE			217.485,63			
4490	APLICACOES DIRETAS		217.485,63				
449052	Equipamentos e Material Permanente	217.485,63					
10 301 0013 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE			7.612.185,33			
3190	APLICACOES DIRETAS		5.640.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.580.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.270.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	760.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.872.985,63				
339014	Diarias - Pessoal Civil	180.000,00					
339030	Material de Consumo	1.015.485,63					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	470.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	27.500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	180.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		99.199,70				
449052	Equipamentos e Material Permanente	99.199,70					
10 301 0013 2.070	MANUTENCAO DA SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO			65.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		63.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.300,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.700,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339046	Auxilio Alimentacao	2.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					5.042.669,61	
10 302 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA				5.042.669,61		
10 302 0013 0.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			4.745.171,04			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.745.171,04				
335041	Contribuicoes	1.400.000,00					
335043	Subvencoes Sociais	3.345.171,04					
10 302 0013 0.050	TRANSF. FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO			4.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00				
335041	Contribuicoes	4.000,00					
10 302 0013 1.007	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA			3.500,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		3.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

10 302 0013 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA			155.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		155.000,00				
339030	Material de Consumo	120.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.450,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	550,00					
10 302 0013 2.062	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			134.998,57			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		41.036,53				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	41.036,53					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		83.004,04				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	83.004,04					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.726,02				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.726,02					
4671	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		9.231,98				
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	9.231,98					
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					661.285,63	
10 303 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA				661.285,63		
10 303 0013 2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			331.285,63			
3190	APLICACOES DIRETAS		174.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	27.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		157.285,63				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	150.485,63					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	5.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	800,00					
10 303 0013 2.064	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA			330.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		330.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	330.000,00					
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					142.000,00	
10 306 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA				142.000,00		
10 306 0013 2.071	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL			142.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		142.000,00				
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	130.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS						14.540.626,20

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ATENCAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						930.000,00
10 301	ATENCAO BASICA					930.000,00	
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA				930.000,00		
10 301 0013 2.065	MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE			930.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		895.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	280.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	115.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		34.500,00				
339046	Auxilio Alimentacao	24.500,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00					
	TOTAL: ATENCAO BASICA						930.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						1.060.000,00
10 301	ATENCAO BASICA					1.060.000,00	
10 301 0014	SAUDE DA FAMILIA				1.060.000,00		
10 301 0014 2.066	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			750.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		700.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	700.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
339046	Auxilio Alimentacao	50.000,00					
10 301 0014 2.067	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE			310.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		290.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	290.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339046	Auxilio Alimentacao	20.000,00					
	TOTAL: SAUDE DA FAMILIA						1.060.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 VIGILANCIA EM SAUDE

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						341.300,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					107.000,00	
10 304 0015	VIGILANCIA EM SAUDE				107.000,00		
10 304 0015 2.068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			107.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		92.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.600,00					
319013	Obrigacoes Patronais	17.400,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	4.500,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					234.300,00	
10 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE				234.300,00		
10 305 0015 2.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			234.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		180.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	180.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		54.300,00				
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	10.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	2.300,00					
	TOTAL: VIGILANCIA EM SAUDE						341.300,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						115.670,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					115.670,00	
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				115.670,00		
08 122 0001 2.017	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACAO COMUNITARIA			115.670,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		76.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		39.670,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339030	Material de Consumo	15.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.670,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	7.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						115.670,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						955.771,26
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					955.771,26	
08 244 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL				416.885,63		
08 244 0004 0.011	TRANSF FINANC AS ASSOCIACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.400,00				
335041	Contribuicoes	50.400,00					
08 244 0004 0.040	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD AEROPORTO			3.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.400,00				
335041	Contribuicoes	3.400,00					
08 244 0004 0.041	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO-AMBA			2.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00				
335041	Contribuicoes	2.000,00					
08 244 0004 0.044	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD CENTENARIO			3.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00				
335041	Contribuicoes	3.000,00					
08 244 0004 0.048	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B. VARZEA E STA RITA			1.485,63			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.485,63				
335041	Contribuicoes	1.485,63					
08 244 0004 2.018	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS			258.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		130.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	34.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.600,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.400,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		128.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00					
339030	Material de Consumo	43.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	8.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
08 244 0004 2.019	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		19.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
08 244 0004 2.020	INTEGRACAO USUARIOS ASSIST SOCIAL MUNDO TRABALHO			1.100,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.100,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00					
08 244 0004 2.021	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSIST SOCIAL			75.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		75.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	65.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	10.000,00					
08 244 0004 2.023	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
08 244 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				160.100,00		
08 244 0005 2.024	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			160.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		123.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	23.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		31.200,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	16.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.300,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.600,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

08 244 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS				332.900,00		
08 244 0006 2.026	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX			332.900,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		254.200,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	26.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.800,00					
319013	Obrigacoes Patronais	42.400,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		78.700,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	61.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	11.700,00					
08 244 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO				45.885,63		
08 244 0007 0.021	TRANSF FINANC A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NACOES			45.885,63			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.885,63				
335041	Contribuicoes	45.885,63					
	TOTAL: COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA						955.771,26

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						693.385,63
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					693.385,63	
08 243 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL				173.400,00		
08 243 0004 0.012	TRANSF FINANC CASA DA CRIANCA JOSE NOGUEIRA DE SA			11.200,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00				
335043	Subvencoes Sociais	11.200,00					
08 243 0004 0.013	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OF			92.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		92.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	92.000,00					
08 243 0004 0.014	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDARIO SAO JOSE			15.200,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.200,00				
335043	Subvencoes Sociais	15.200,00					
08 243 0004 0.015	TRANSFERENCIAS FINANC A ESCOLA ESPERANCA E VIDA			10.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	10.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

08 243 0004 0.016	TRANSF FINAN FUND ASSIST EDUC JOSE RUFFO BERNARDES			11.200,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00				
335043	Subvencoes Sociais	11.200,00					
08 243 0004 0.017	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A BALUARTE INOVACOES			21.600,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.600,00				
335043	Subvencoes Sociais	21.600,00					
08 243 0004 0.018	TRANSF FINANCEIRA A GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA			11.200,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00				
335043	Subvencoes Sociais	11.200,00					
08 243 0004 0.049	TRANSF FINANC ONG GRUPO APOIO ADOCAO LEGAL-GRAAL A			1.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				
335041	Contribuicoes	1.000,00					
08 243 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				2.600,00		
08 243 0005 2.025	ACOMPANHAMENTO BENEFICIARIOS PROGR. BPC NA ESCOLA			2.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.600,00				
339030	Material de Consumo	2.600,00					
08 243 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS				310.700,00		
08 243 0006 2.027	APOIO E MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			310.700,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		273.200,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	51.200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		37.500,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	11.000,00					
08 243 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO				206.685,63		
08 243 0007 0.020	TRANSFERENCIAS FINANC. A ESCOLA ESPERANCA E VIDA			206.685,63			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		206.685,63				
335043	Subvencoes Sociais	206.685,63					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						693.385,63

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
19	CIENCIA E TECNOLOGIA						1.500,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO					1.500,00	
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA				1.500,00		
19 573 0016 2.072	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						15.500,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL					15.500,00	
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA				15.500,00		
23 691 0016 0.023	TRANSF FIN ASSOC CIRCUITO TURIST MALHAS SUL MINAS			15.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00				
335041	Contribuicoes	15.000,00					
23 691 0016 2.073	MANUT. ATIVIDADES COORDENADORIA INDUSTR E COMERCIO			500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
	TOTAL: COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						17.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						150.000,00
13 695	TURISMO					150.000,00	
13 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO				150.000,00		
13 695 0017 1.009	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO/CENTRO DE EVENTO			150.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						47.000,00
23 695	TURISMO					47.000,00	
23 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO				47.000,00		
23 695 0017 0.024	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			9.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00				
335041	Contribuicoes	9.000,00					
23 695 0017 1.010	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
23 695 0017 2.074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO TURISTICA			8.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

	TOTAL: DIVISAO DE TURISMO						197.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						829.400,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					829.400,00	
13 392 0018	APOIO ARTISTICO E CULTURAL				829.400,00		
13 392 0018 0.028	TRANSF. FINANC. A ASSOCIACAO CORAL CANTUS LUX			3.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.400,00				
335041	Contribuicoes	3.400,00					
13 392 0018 0.031	TRANSF FIN A LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA			20.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00				
335041	Contribuicoes	20.000,00					
13 392 0018 2.075	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CULTURAIS			350.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		350.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00					
13 392 0018 2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA			456.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		394.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	74.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		62.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	3.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	5.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	13.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE CULTURA						829.400,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						703.971,26
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					703.971,26	
27 812 0019	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER				703.971,26		
27 812 0019 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES			270.971,26			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

4490	APLICACOES DIRETAS		270.971,26				
449051	Obras e Instalacoes	270.971,26					
27 812 0019 2.077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER			433.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		334.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	62.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		99.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	41.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	16.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE DESPORTO E LAZER						703.971,26

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						128.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					128.600,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				128.600,00		
04 122 0001 2.078	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA			128.600,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		110.800,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	20.800,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		17.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.300,00					
	TOTAL: DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA						128.600,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						4.786.942,52

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					4.786.942,52	
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO				4.786.942,52		
15 451 0020 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			2.804.456,89			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.804.456,89				
449051	Obras e Instalacoes	2.796.456,89					
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00					
15 451 0020 1.013	OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS			120.485,63			
4490	APLICACOES DIRETAS		120.485,63				
449051	Obras e Instalacoes	120.485,63					
15 451 0020 2.079	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO			1.862.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.344.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	156.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	220.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		518.000,00				
339030	Material de Consumo	400.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	48.000,00					
26	TRANSPORTE						100.060,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					100.060,00	
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO				100.060,00		
26 782 0020 2.080	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO			100.060,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		100.060,00				
339030	Material de Consumo	80.060,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO						4.887.002,52

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						3.250.600,00
15 452	SERVICOS URBANOS					3.250.600,00	
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS PUBLICOS				3.250.600,00		
15 452 0021 1.014	OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA			607.100,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		607.100,00				
449051	Obras e Instalacoes	607.100,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

15 452 0021 1.015	AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO			350.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		350.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00					
15 452 0021 2.081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA			152.900,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		22.300,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		125.600,00				
339030	Material de Consumo	120.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.600,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
15 452 0021 2.082	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.031.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.704.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	154.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	290.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		327.500,00				
339030	Material de Consumo	200.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	71.000,00					
15 452 0021 2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VELORIO E CEMITERIO			109.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		78.800,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.800,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		30.300,00				
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	3.300,00					
	TOTAL: DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS						3.250.600,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						438.400,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL					200.000,00	
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				200.000,00		
20 122 0022 2.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO RURAL			200.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		192.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	36.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	5.000,00					
20 605	ABASTECIMENTO					38.400,00	
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				38.400,00		
20 605 0022 2.085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL			38.400,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		33.800,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	6.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.600,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.600,00					
20 606	EXTENSAO RURAL					200.000,00	
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				200.000,00		
20 606 0022 0.025	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A EMATER/MG			200.000,00			
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		200.000,00				
333041	Contribuicoes	200.000,00					
26	TRANSPORTE						7.670.200,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					7.670.200,00	
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE				7.670.200,00		
26 782 0023 1.016	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL			2.800.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.800.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	2.800.000,00					
26 782 0023 1.017	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS			750.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		750.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00					
26 782 0023 2.086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			4.120.200,00			

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3190	APLICACOES DIRETAS		1.849.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	600.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	234.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.271.200,00				
339030	Material de Consumo	1.801.200,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	70.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL						8.108.600,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
18	GESTAO AMBIENTAL						916.266,84
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					916.266,84	
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE				916.266,84		
18 541 0024 0.026	CIDAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS			74.085,24			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		45.058,64				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	45.058,64					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		25.692,76				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	25.692,76					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		3.333,84				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.333,84					
18 541 0024 0.029	TRANSF FINANC A ACAMARE-ASSOC CATADORES MAT RECICL			3.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.400,00				
335041	Contribuicoes	3.400,00					
18 541 0024 0.030	TRANSF FINANC A APRIMOF-ASSOC PROT RIO MOGI E AFLU			3.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.400,00				
335041	Contribuicoes	3.400,00					
18 541 0024 0.047	TRANSF FIN ASSOPAMA-ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBI			10.400,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.400,00				
335041	Contribuicoes	10.400,00					
18 541 0024 2.087	MANUTENCAO ATIVIDADES DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE			8.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.500,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.500,00					
18 541 0024 2.088	MANUTENCAO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00					
18 541 0024 2.091	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			791.481,60			
3390	APLICACOES DIRETAS		791.481,60				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	791.481,60					
	TOTAL: DIVISAO DE MEIO AMBIENTE						916.266,84

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 ADMINISTRACAO DISTRITAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						328.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					328.100,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				328.100,00		
04 122 0001 2.089	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DISTRITAL			328.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		311.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	58.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		16.600,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	11.600,00					
	TOTAL: ADMINISTRACAO DISTRITAL						328.100,00

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0501 SERVICO DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						3.592.540,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					2.726.200,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.726.200,00		
04 122 0001 5.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			109.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		109.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00					
04 122 0001 5.002	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			12.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		12.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

449051	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00					
04 122 0001 6.001	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA			326.200,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		326.200,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00					
04 122 0001 6.002	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO			1.451.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.403.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	208.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		48.000,00				
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	48.000,00					
04 122 0001 6.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			828.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		828.000,00				
339014	DIARIAS - CIVIL	12.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	364.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	200.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00					
04 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS					96.240,00	
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				96.240,00		
04 845 0000 0.201	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			96.240,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		96.240,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	96.240,00					
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					770.100,00	
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				770.100,00		
04 846 0000 0.202	SENTENCAS JUDICIAIS			770.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		766.500,00				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	766.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.600,00				
339091	Sentencas Judiciais	3.600,00					
	TOTAL: SERVICO DE ADMINISTRACAO						3.592.540,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0502 SERVICO DE SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						5.989.460,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					5.989.460,00	
17 512 0003	SANEAMENTO				5.989.460,00		
17 512 0003 5.003	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO			120.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		120.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00					
17 512 0003 5.004	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			300.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		300.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00					
17 512 0003 5.005	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00					
17 512 0003 6.004	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO			2.584.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.518.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	988.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		66.000,00				
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00					
17 512 0003 6.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO			1.319.460,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.319.460,00				
339014	DIARIAS - CIVIL	12.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	645.060,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	12.000,00					
17 512 0003 6.007	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			1.476.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		920.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		556.000,00				

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

449051	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00					
17 512 0003 6.008	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais			160.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		160.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						42.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					42.000,00	
18 541 0003	SANEAMENTO				42.000,00		
18 541 0003 6.006	PRESERVACAO AMBIENTAL			42.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		42.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00					
	TOTAL: SERVICO DE SANEAMENTO						6.031.460,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2° , § 2° , inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.001	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	120.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 5.002	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA			
10 301 0013 1.005	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00		
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			
12 361 0010 1.003	CONSTRUCAO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRADA			
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00		
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS			
12 365 0008 1.002	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	800.000,00		
13	CULTURA			
13 695	TURISMO			
13 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO			
13 695 0017 1.009	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO/CENTRO DE EVENTO			
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO			
15 451 0020 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
449051	Obras e Instalacoes	2.796.456,89		
15 451 0020 1.013	OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	120.485,63		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS PUBLICOS			
15 452 0021 1.014	OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA			
449051	Obras e Instalacoes	607.100,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0003	SANEAMENTO			
17 512 0003 5.003	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO			
449051	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
17 512 0003 6.007	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua			
449051	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO			
23 695 0017 1.010	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			
26 782 0023 1.016	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL			
449051	Obras e Instalacoes	2.800.000,00		
26 782 0023 1.022	OBRAS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0019	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER			
27 812 0019 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES			
449051	Obras e Instalacoes	270.971,26		
	TOTAL GERAL:	9.477.013,78	400.000,00	

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	60.630.000,10	63.036.029,57	73.933.936,00	74.658.200,00	84.808.230,00	92.278.090,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.177.466,36	7.813.328,83	10.399.250,00	10.375.310,00	12.207.920,00	13.374.390,00
CONTRIBUICOES	4.425.836,18	4.039.166,40	3.500.000,00	3.080.000,00	4.235.000,00	4.658.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.208,69	1.023.920,25	1.277.350,00	635.210,00	1.309.350,00	1.326.760,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	7.364.085,50	8.262.627,99	9.173.512,00	9.574.050,00	10.135.300,00	10.645.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.683.517,48	48.669.554,68	57.948.000,00	59.708.600,00	66.885.080,00	73.253.920,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.069.324,36	-7.162.763,88	-8.594.000,00	-8.920.000,00	-10.198.020,00	-11.215.980,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.028.641,27	-951.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.851,52	1.341.581,51	229.824,00	205.030,00	233.600,00	235.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.265,41	1.013.534,06	4.817.488,00	1.552.800,00	8.500,00	9.000,00
OPERACOES DE CREDITO	1.686.664,41	167.625,20	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	50.720,00	7.488,00	22.800,00	8.500,00	9.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.171.601,00	795.188,86	4.610.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	63.488.265,51	64.049.563,63	78.751.424,00	76.211.000,00	84.816.730,00	92.287.090,00

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA
COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2016		2017		2018			2019		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	52.934.002,92	80,64	54.142.091,71	85,80	61.208.942,00	77,72	13,05	63.515.018,46	83,34	17,31
DESPESAS DE CAPITAL	12.712.245,53	19,36	8.958.900,44	14,20	17.394.613,00	22,09	94,16	12.541.090,95	16,46	39,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	147.869,00	0,19	0,00	154.890,59	0,20	0,00
TOTAL GERAL	65.646.248,45	100,00	63.100.992,15	100,00	78.751.424,00	100,00	24,80	76.211.000,00	100,00	20,78

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

	TOTAL DA ENTIDADE- DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO:						9.624.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	S	S	S	S	S		1001	740.000,00

ENTIDADE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1001	132.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	S	S	S	S	S		1002	3.000,00
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Alienacao - ALIENA	N	N	S	S	N	ALIENA	1002	6.000,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	S	S	S	S	S		1003	4.350.000,00
1610011101	Servicos de Captacao, Aducao, Trat.Res.Dist. Agua	N	N	S	S	N		1003	6.732.000,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1004	40.000,00
1610011102	Servicos Coleta, Trans. Trat. e Dest.Final Esgotos	N	N	S	S	N		1004	1.848.000,00
1118011300	IPTU - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1005	690.000,00
1610011103	Servicos de Religamento de Agua	N	N	S	S	N		1005	84.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1006	170.000,00
1610011201	Outras Multas de Servicos	N	N	S	S	N		1006	84.000,00
1118014100	ITBI - Principal	S	S	S	S	S		1007	850.000,00
1690991101	Ligacao de Agua	N	N	S	S	S		1007	109.200,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1008	350,00
1690991102	Ligacao de Esgoto	N	N	S	S	S		1008	12.300,00
1118014300	ITBI - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1009	220,00
1690991103	Desligamento de Agua	N	N	S	S	S		1009	12.300,00
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1010	10,00
1690991104	Tarifa de Expediente	N	N	S	S	S		1010	408.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	S	S	S	S	S		1011	2.700.000,00
1690991105	Troca de Hidrometro	N	N	S	S	S		1011	12.300,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1012	40.000,00
1690991106	Troca de Ramal	N	N	S	S	S		1012	7.800,00
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1013	50.000,00
1690991107	Mudanca de Ligacao de Agua	N	N	S	S	S		1013	15.600,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1014	15.000,00
1690991108	Troca de Caixa	N	N	S	S	S		1014	12.300,00
1122011128	Taxa de Cemiterios	N	N	S	S	S		1015	100.000,00
1690991109	Padronizacao	N	N	S	S	S		1015	7.800,00
1122011150	Taxa de Expediente de Certidao	N	N	S	S	S		1016	40.000,00
1690991110	Servicos Manutencao de Aguas Pluviais	N	N	S	S	S		1016	84.000,00
1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	N	N	S	S	S		1017	550,00
1921991101	Outras Indenizacoes	N	N	S	S	N		1017	7.800,00
1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	N	N	S	S	S		1018	12.000,00
1922991101	Outras Restituicoes	N	N	S	S	N		1018	7.800,00
1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	N	N	S	S	S		1019	2.500,00
1990991101	Outras Receitas	N	N	S	S	N		1019	18.000,00
1128019121	Taxa de Servicos Cadastrais	N	N	S	S	S		1020	12.000,00
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis	N	N	N	S	N		1020	22.800,00
1128019125	Taxa Licenca Func Estab Comer Ind e Prest Serviços	N	N	S	S	S		1021	370.000,00
1128019126	Taxa de Publicidade Comercial	N	N	S	S	S		1022	550,00
1128019129	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	N	N	S	S	S		1023	70.000,00
1128019131	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	N	N	S	S	S		1024	15.000,00
1128019150	Taxa de Averbacao Diversas	N	N	S	S	S		1025	15.000,00
1128019200	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros	N	N	S	S	S		1026	7.000,00
1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	N	N	S	S	S		1027	35.000,00
1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	N	N	S	S	S		1028	12.000,00
1138041300	Cont. Paviment. Obras Complem. - Divida Ativa	N	N	S	S	S		1029	35.000,00
1138041400	Cont. Paviment Obras Complem.-Multas/Juros D.Ativa	N	N	S	S	S		1030	130,00
1240001101	Contrib p/ Custeio Serv Ilumin Publica - CEMIG	N	N	S	S	N	COSIP	1031	2.700.000,00
1240001102	Contrib p/ Custeio Serv Ilumin Publica-Prefeitura	N	N	S	S	N		1032	380.000,00
1310011101	Aluguel do Centro de Cultura	N	N	S	S	N		1033	11.000,00
1310011102	Aluguel de Box do Mercado Municipal	N	N	S	S	N		1034	93.000,00
1310011103	Aluguel de Box da Rodoviaria	N	N	S	S	N		1035	34.000,00
1310011200	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1036	1.500,00
1310011300	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	N	N	S	S	N		1037	10.000,00
1310011400	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros Div.Ativa	N	N	S	S	N		1038	2.200,00
1321001112	Remuneracao de Depositos Bancarios - SERSAU	N	N	S	S	N	SERSAU	1039	450,00
1321001116	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1040	220,00
1321001117	Remuneracao de Depositos Bancarios - COSIP	N	N	S	S	N	COSIP	1041	60.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

1321001118	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1042	13.000,00
1321001122	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1043	7.000,00
1321001123	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVSA	N	N	S	S	N	CONVSA	1044	2.200,00
1321001124	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVOT	N	N	S	S	N	CONVOT	1045	28.000,00
1321001129	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1046	8.000,00
1321001143	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1047	20,00
1321001144	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1048	950,00
1321001145	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNATE	N	N	S	S	N	PNATE	1049	630,00
1321001146	Remuneracao de Depositos Bancarios - O.FNDE	N	N	S	S	N	O.FNDE	1050	13.000,00
1321001147	Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	N	N	S	S	N	QESE	1051	2.000,00
1321001148	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1052	10.000,00
1321001149	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLMAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1053	550,00
1321001150	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1054	2.300,00
1321001151	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLAFB	N	N	S	S	N	BLAFB	1055	800,00
1321001152	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLGES	N	N	S	S	N	BLGES	1056	230,00
1321001153	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLINV	N	N	S	S	N	BLINV	1057	3.500,00
1321001155	Remuneracao de Depositos Bancarios - FES	N	N	S	S	N	FES	1058	7.500,00
1321001156	Remuneracao de Depositos Bancarios - FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1059	100,00
1321001157	Remuneracao de Depositos Bancarios - MULTRA	N	N	S	S	N	MULTRA	1060	60,00
1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios-Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1061	185.000,00
1610011107	Servicos de Fotocopias e/ou Copias Heliograficas	N	N	S	S	N		1062	150,00
1620021106	Tarifas de Terminais Rodoviarios	N	N	S	S	N		1063	75.000,00
1638014100	Servicos Ambulatoriais - Principal	N	N	S	S	N	SERSAU	1064	64.000,00
1690991101	Servicos Prestados no Poliesportivo-Uso da Quadra	N	N	S	S	S		1065	5.300,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	S	S	S	N	S		1066	24.500.000,00
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	N	N	N	N	N		1067	-4.900.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	S	N	S	N	S		1068	1.100.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	S	N	S	N	S		1069	1.050.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	S	S	S	N	S		1070	50.000,00
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	N	N	N	N	N		1071	-10.000,00
1718022100	Cota-parte da CFEM - Principal	N	N	S	N	N		1072	16.000,00
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	N	N	S	N	N		1073	400.000,00
1718031110	Transferencia de Recursos do SUS - PABFIX	N	N	S	S	N	PABFIX	1074	920.000,00
1718031111	Transferencia de Recursos do SUS - ESF	N	N	S	S	N	PSF	1075	320.000,00
1718031112	Transferencia de Recursos do SUS - ACS	N	N	S	S	N	PACS	1076	200.000,00
1718031113	Transferencia de Recursos do SUS - PMAQ	N	N	S	S	N	PMAQ	1077	220.000,00
1718031115	Transferencia de Recursos do SUS - SISPEN	N	N	S	S	N	SISPEN	1078	65.000,00
1718031116	Transferencia de Recursos do SUS - ICCPAB	N	N	S	S	N	ICCPAB	1079	100.000,00
1718031117	Transferencia de Recursos do SUS - AFESAU	N	N	S	S	N	AFESAU	1080	250.000,00
1718033130	Transferencia de Recursos do SUS - PFVPS	N	N	S	S	N	PFVPS	1081	200.000,00
1718033132	Transferencia de Recursos do SUS - VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN	1082	20.000,00
1718034140	Transferencia de Recursos do SUS - ERAF.F	N	N	S	S	N	ERAF.F	1083	180.000,00
1718035150	Transferencia de Recursos do SUS - SANSAU	N	N	S	S	N	SANSAU	1084	12.000,00
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	N	N	S	S	N	QESE	1085	380.000,00
1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	N	N	S	S	N	PDDE	1086	1.500,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	N	S	S	N	PNAE	1087	230.000,00
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	N	N	S	S	N	PNATE	1088	160.000,00
1718059101	Transf FNDE - Apoio Financeiro Custeio da Educacao	N	N	S	S	N	AFEDUC	1089	150.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	S	S	S	N	S		1090	70.000,00
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1091	-14.000,00
1718081101	Transf SUS - Incremento Temporario Piso At Basica	N	N	S	S	N	ITPAB	1092	100.000,00
1718109100	Outras Transf de Convenios da Uniao - Principal	N	N	S	S	N	CONVOT	1093	122.000,00
1718121101	Transferencias de Recursos do FNAS - SCFV	N	N	S	S	N	SCFV	1094	100.000,00
1718121102	Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF	N	N	S	S	N	PAIF	1095	115.000,00
1718121103	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDSUAS	N	N	S	S	N	IGDSUA	1096	20.000,00
1718121104	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDBF	N	N	S	S	N	IGDPBF	1097	26.000,00
1718121105	Transferencias de Recursos do FNAS - PAEFI	N	N	S	S	N	PAEFI	1098	82.000,00
1718121106	Transferencias de Recursos do FNAS - PAC	N	N	S	S	N	PAC	1099	82.000,00
1718121107	Transferencias de Recursos do FNAS - BPC na Escola	N	N	S	S	N	BPC	1100	2.600,00
1718991101	Transf Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes FEX	N	N	S	S	N		1101	80.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	S	S		1102	15.000.000,00
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	N	N	N	N	N		1103	-3.000.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	S	S		1104	4.800.000,00
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	N	N	S	N	S		1105	-960.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	S	S	S	N	S		1106	180.000,00
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	N	N	N	N	N		1107	-36.000,00
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	N	N	S	N	S	CIDE	1108	80.000,00
1728031101	Transf Recursos do Estado Programas Saude - R.URG	N	N	S	S	N	R.URGE	1109	1.400.000,00
1728031102	Transf Recursos do Estado Programas Saude - IFARMA	N	N	S	S	N	IFARMA	1110	30.000,00
1728031104	Transf Recursos do Estado Programas Saude - PFVSMG	N	N	S	S	N	PFVSMG	1111	32.000,00
1728031106	Transf Recursos do Estado Programas Saude - ERAF.E	N	N	S	S	N	ERAF.E	1112	100.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

1728071101	Transf Estado Dest Assist Social - PMASOC	N	N	S	S	N	PMASOC	1113	55.000,00
1728102101	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG	N	N	S	S	N	PTEMG	1114	1.000.000,00
1728109101	Transf Conv Agencias Correios Comunitarias-CT.ECT	N	N	S	S	N	CT.ECT	1115	37.500,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	N	N	S	S	N	FUNDEB	1116	5.600.000,00
1778101101	Transferencias de Pessoas Fisicas - FIA	N	N	S	S	N	FIA	1117	70.000,00
1910011101	Multas Previstas na Legislacao de Transito-MULTRA	N	N	S	S	N	MULTRA	1118	50.000,00
1910011102	Multas Previstas no Codigo de Postura do Municipio	N	N	S	S	N		1119	1.000,00
1910011200	Multas Prev Legislacao Especifica - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1120	10,00
1910011300	Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa	N	N	S	S	N		1121	10,00
1910011400	Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1122	10,00
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	N	N	S	S	N		1123	1.200,00
1922991101	Outras Restituicoes - Diligencias	N	N	S	S	N		1124	1.500,00
1922991102	Outras Restituicoes - Agentes Politicos	N	N	S	S	N		1125	7.000,00
1922991103	Restituicoes de Valores pela Camara Municipal	N	N	S	S	N		1126	1.700,00
1922991104	Outras Restituicoes - Diarias	N	N	S	S	N		1127	130,00
1922991105	Outras Restituicoes - Saldos Bancarios	N	N	S	S	N		1128	2.000,00
1990122100	Onus de Sucumbencia - Principal	N	N	S	S	N		1129	55.000,00
1990991201	Contribuicao Iluminacao Publica - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1130	2.600,00
1990991301	Contribuicao Iluminacao Publica - Divida Ativa	N	N	S	S	N		1131	37.000,00
1990991401	Contrib Iluminacao Publ - Div Ativa - Multas Juros	N	N	S	S	N		1132	12.270,00
2112001100	Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal	N	N	N	S	N	OCINTE	1133	200.000,00
2418101100	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	N	N	N	S	N	CONVSA	1134	180.000,00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin	N	N	N	S	N	CONVOT	1135	450.000,00
2428102100	Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal	N	N	N	S	N	CONVED	1136	100.000,00
2428107100	Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal	N	N	N	S	N	CONVOT	1137	500.000,00
2428109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr	N	N	N	S	N	CONVOT	1138	100.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO:								66.587.000,00
TOTAL GERAL									76.211.000,00

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
ERAF.M	ESTRAT REGIO ASSIST FARMA MUNI
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX	PAB FIXO
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PMAQ	PROGR MELHORIA ACESSO E QUALID
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
ICCPAB	INCREMENTO COMPON. CUSTEIO PAB
PSESC	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
AFESAU	APOIO FIN EXTRAORD PARA SAUDE
ITPAB	INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
TRG	PAB - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
FAN	PROGR FINAN ACOES ALIMENT NUTR
SANSAU	SEGURANCA ALIMENTAR NUTR SAUDE
EFSAU	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
PFVPS	PISO FIXO VIG E PROMOCAO SAUDE
PVVPS	PISO VARIAVEL VIG. PROM. SAUDE
IPVS	INCENTIVOS PONTUAIS VIG SAUDE
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
ERAF.F	ESTR REGIO ASSIST FARM FEDERAL
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
MACPRM	BL MEDIA/ALTA COMPL PROD MEDIC
REDCEG	MEDIA ALTA COMPL REDE CEGONHA
BLINV	BLOCO DE INVESTIMENTO
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
VAN	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICI
ESABUC	ESTRUTURAC ATENCAO SAUDE BUCAL
ERSABS	ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAU

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
MANCHR	INCENTIVO FINANC MANCHESTER
AFARMA	COMPON BAS ASSIST FARMACEUTICA
PFVSMG	PROGR FORTALEC VIGSAU MINAS GE
IFARMA	INCENTIVO REDE FARMACIA MINAS
CONFAR	CONSTRUCAO FARMACIA DE MINAS
CULTIV	CULTIVAR NUTRIR E EDUCAR
VSDENG	INCENTIVO VIG SAU PACIE DENGUE
R.URGE	REDE URGENCIA EMERGENCIA
ERAF.E	ESTRAT REGIO ASSIST FARM ESTAD
APAEMC	REC INCR LIM ASSIST MAC-APAE
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
OUTSUS	OUTROS RECURSOS DO SUS
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
SESUNS	CONV SES CONSTR/REFOR UN SAUDE
PSFALT	CONV SES CONSTR/REFOR UN SAUDE
SESAMB	CONV SES/MG AQUISIC AMBULANCIA
SESVEI	CONV SES-AQUIS VEICULOS SAUDE
SESVAN	CONV SES - AQUISICAO VAN SAUDE
SESCAR	CONV SES - CARRO PASSEIO SAUDE
SESUNO	CONV SES - AQUIS UNO P/ SAUDE
SESEQU	CONV SES - EQUIPAMENTOS UBS
SESGAB	CONV SES GABINETE ODONT NAIAOF
CFARMA	CONV SES - CONSTR FARMACIA MIN
SEGVES	CONV SEGOV - AQUIS VEICULO
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
ENSESP	ENSINO ESPECIAL - SEM INCIDENC
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB...	FEB_40 DEMAIS SUPERAVIT
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
PNATE	PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
ONIPAR	FNDE PAR CAM ESC ONIBUS PRONAC
QUAPEI	COBERTURA QUADRA ESC. PEITUDOS
BRCARI	APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO
ONIFNE	TRANSF REC FNDE ONIBUS ESCOLAR
ONIRUR	ONIBUS RURAL ESCOLAR
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
AFEDUC	APOIO FIN CUST EDUC MP 815/17
FNDEOE	FNDE/PAR ONIBUS TRANSP ESCOLAR
FNDEME	FNDE/PAR MOBILIARIO ESCOLAR
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
SEE/TE	CONV SEE - TRANSPORTE ESCOLAR
SEE/SJ	CONV SEE CONSTR ESCOLA S JUDAS
PROINF	FNDE CONSTR ESCOLA PROINFANCIA
MOEQPI	CONV FNDE MOB/EQUIP PROINFANCI
SEEVTE	CONV SEE-VEICULO TRANSP ESCOLA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
SEGOVE	CONV SEGOV AMPL ESTHER FAVILLA
SEGOVT	CONV SEGOV VEIC TRANSP ESCOLAR
SEEEQU	CONV SEE - EQUIPAMENTOS ESCOLA
PTEMG	PROGR TRANSP ESCOLAR MINAS GER
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
ALITES	ALIENACAO VEICULOS TRANSP ESCO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
GBF	BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA
IGDPBF	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
PSEAC	BL PROTECAO SOC ESP ALTA COMPL
PAC	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
PSB	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA
PETI	PROGR ERRAD TRABALHO INFANTIL
SCFV	SERV. CONV. FORT. VINCULOS
PAIF	SERV PROT ATEND INTEGR FAMILIA
PBV-II	PISO BASICO VARIAVEL II
PBF	PISO BASICO FIXO
GSUAS	BLOCO GESTAO DO SUAS
IGDSUA	INDICE GESTAO DESCENTRALI-SUAS
PSEMC	BL PROTECAO SOC ESP MED COMPL
PAEFI	SERV PROT ATEND ESP FAM INDIV
PVMC	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX
PFMC	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDAD
PETISE	PVMC-PETI/SERVICO SOCIOEDUCATI
APREDE	APRIMORA REDE
ONAPAE	AQUIS ONIBUS PARA APAE
ACESSU	ACESSUAS
BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
PMASOC	PISO MINEIRO DA ASSIST SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
CREAS	CONV SEDESE - CONSTRUCAO CREAS
SEGVEI	CONV SEGOV VEICULO ASSISTENCIA
CEFGI	CONV CEF TRAB SOCIAL GARGATA I
CEFGII	CONV CEF TRAB SOCIAL GARGATAII
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
FIA	FUNDO DA INFANCIA ADOLESCENCIA
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVUN	CONVENIOS COM A UNIAO
MCINFR	CONV M CIDADES OBRAS INFRAESTR
MCPAVI	MIN CIDADES PAVIMENT ETAPA 1
MAPAMQ	CONV MAPA - AQUIS MAQ/EQUIPAME
MINPTE	CONV MIN INT NAC CONSTR PONTES
MEPISC	CONV M ESPORTES PISCINA PUBLIC
CT.ECT	CONTRATO DE SERVICOS CORREIOS
MAPAME	CONV MAPA - MANUT ESTRADAS VIC
MTURCE	CONV MTUR - CONSTR CENTRO EVEN
APAMEC	CONTR.CEF.1020.127-98/14/MAPA
MCRACM	MIN CIDAD REF AMPL CEMITERIO M
MAPAPM	MIN AGRIC PATRULHA MECANIZADA
MEQSJU	MIN ESPORTE - QUADRA SAO JUDAS
MTCEVE	CONV MTUR CONSTR CENTRO EVENTO
CONVES	CONVENIOS COM O ESTADO
MOLIMP	CONV SEEJ PROGR MINAS OLIMPICA
SETOPI	CONV SETOP OBRAS INFRAESTRUTUR
SEGOVR	CONV SEGOV-AQUIS RETROESCAVAD
SPRACA	CONV SETOP 1560/10 PRACA PUBL
SEGOVV	CONV SEGOV - VEICULO ADM GERAL
SEDRU	CONVENIOS SEDRU
SEDPAV	CONV. SEDRU-PAVIMENTACAO
SEDATE	CONV. SEDRU-PROJ ATERRO SANITA
SEDRES	CONV SEDRU-PROJ RESERVAT AGUA

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
REFGIN	CONV SEEJ REFORMA GINASIO POLI
SETOPM	CONV SETOP MELHORIA VIAS PUBLI
SETEQU	CONV SETES - ACADEMIA AR LIVRE
SETOPS	CONV SETOP PAV SAO JOSE MATO D
SETEAC	CONV SETES 374/14 ACAD AR LIVR
SEGOVM	CONV SEGOV CONSTR CAPELA VELOR
SEC	CONV SECRETARIA ESTADO CULTURA
SECIMU	CONV SEC INSTRUMENTOS MUSICAIS
SEDA	CONV SECRET DESENVOLV AGRARIO
SEDAIA	CONV SEDA IMPL AGRIC E COZINHA
SETUR	CONVENIOS COM A SETUR-MG
SETURD	CONV SETUR DIVULGACAO TURISTIC
SECIR	CONV SECRET CIDADES INTEGR REG
REVPCA	CONV SECIR REVITALIZACAO PRACA
CONVIP	CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA
CREL	CONV MINISTER ESPORTES - CREL
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
COSIP	CONTR SERV ILUMINACAO PUBLICA
CIP	CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLIC
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
SOMMAI	OP CRED NOVO SOMMA INFRA-BDMG
OCIMAP	OP CRED INT MODERNIZ ADM PUBLI
PACII	OPERACAO CREDITO PAC2 INFRAEST
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
FEP	FUNDO ESPECIAL PETROLEO
RECMIN	COMPENSACAO REC. MINERAIS
FMTUR	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
RPAG	RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, (art 5°, inciso II)

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.001	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	S		1	120.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		2	90.000,00	0,12
01 031 0002 3.004	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		3	30.000,00	0,04
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		4	490.000,00	0,64
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		5	115.500,00	0,15
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		6	50.000,00	0,07
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		7	10.000,00	0,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		8	15.000,00	0,02
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	S		9	5.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		10	5.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		11	40.000,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		12	1.000,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	S		13	5.000,00	0,00
01 031 0002 4.002	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		14	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		15	8.000,00	0,01
01 031 0002 4.007	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		16	10.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		17	10.000,00	0,01
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	S		18	5.000,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		19	5.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		20	5.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		21	10.000,00	0,01
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO								1.039.500,00	1,37

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 0.301	TRANSF.AO ESTADO RESSOCIALIZACAO DE PRESOS									
333041	Contribuicoes	N	N	N	N	S		22	18.000,00	0,02
01 031 0001 3.005	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		23	20.000,00	0,03
01 031 0001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		24	90.000,00	0,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		25	782.000,00	1,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		26	143.000,00	0,19
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		27	12.000,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		28	10.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		29	107.500,00	0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	S		30	3.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	S		31	10.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		32	25.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		33	100.000,00	0,13
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	S		34	60.000,00	0,08
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	S		35	26.000,00	0,03
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		36	4.000,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	S		37	15.000,00	0,02
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	S		38	30.000,00	0,04
01 031 0001 4.005	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		39	175.000,00	0,23
01 031 0001 4.006	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		40	36.000,00	0,05
	TOTAL SECRETARIA GERAL								1.666.500,00	2,19

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		1	350.000,00	0,46
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		2	80.800,00	0,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		3	12.500,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		4	15.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		5	12.000,00	0,02
04 122 0001 2.002	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		6	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		7	500,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA									

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
06 182	DEFESA CIVIL									
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
06 182 0001 2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		8	12.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		9	500,00	0,00
	TOTAL CHEFIA DE GABINETE								483.800,00	0,64

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 124	CONTROLE INTERNO									
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 124 0001 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		10	83.400,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		11	19.300,00	0,03
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		12	1.670,00	0,00
	TOTAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								104.370,00	0,14

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
04 092 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 092 0001 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		13	161.000,00	0,21
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		14	50.000,00	0,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		15	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		16	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		17	6.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		18	10.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		19	3.340,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		20	55.000,00	0,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.001	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		21	20.000,00	0,03
28 846 0000 0.002	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS									
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		22	276.000,00	0,36
	TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								582.840,00	0,77

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 0.003	CONTRIBUICAO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		23	16.500,00	0,02
04 122 0001 0.004	CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NAC. MUNICIPIOS									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		24	14.500,00	0,02
04 122 0001 0.005	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA AMARP									
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	S	N	N		25	65.000,00	0,09
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		26	63.500,00	0,08
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		27	5.000,00	0,00
04 122 0001 0.006	CONVENIO C/ POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		28	24.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		29	13.000,00	0,02
04 122 0001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		30	32.000,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		31	1.050.000,00	1,38
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		32	244.000,00	0,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		33	3.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		34	3.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		35	28.000,00	0,04
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		36	90.000,00	0,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		37	12.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		38	215.000,00	0,28
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		39	185.000,00	0,24
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		40	53.500,00	0,07
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		41	5.000,00	0,00
339999	A CLASSIFICAR	N	N	N	N	N		42	0,07	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		43	2.000,00	0,00
04 122 0001 2.008	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CT.ECT	44	10.000,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CT.ECT	45	12.500,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CT.ECT	46	10.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CT.ECT	47	5.000,00	0,00
04 122 0001 2.009	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA									

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	COSIP	48	2.000.000,00	2,63
04 122 0001 2.010	MANUTENCAO ATIVIDADES JUNTA DE SERVICO MILITAR									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		49	25.000,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		50	5.780,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		51	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		52	2.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		53	1.670,00	0,00
04 122 0001 2.092	AQUISICAO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		534	35.485,63	0,05
04 131	COMUNICACAO SOCIAL									
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 131 0001 2.007	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		54	30.000,00	0,04
	TOTAL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO								4.262.935,70	5,60

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS E PESSOAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		55	81.200,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		56	18.800,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		57	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		58	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		59	8.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		60	3.340,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272 0000 0.007	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		61	365.000,00	0,48
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		62	148.500,00	0,20
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		63	35.000,00	0,05
28 272 0000 0.008	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		64	373.000,00	0,49
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		65	445.300,00	0,59
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		66	80.000,00	0,11
	TOTAL DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL								1.560.440,00	2,05

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MATERIAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		67	45.800,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		68	279.000,00	0,37
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		69	65.500,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		70	4.500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		71	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		72	5.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		73	18.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		74	5.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		75	11.700,00	0,02
04 131	COMUNICACAO SOCIAL									
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 131 0001 2.013	PULICACOES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		76	16.000,00	0,02
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
26 782 0001 2.014	MANUTENCAO ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIARIOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		77	136.000,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		78	31.400,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		79	5.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		80	6.500,00	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		81	1.500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		82	5.000,00	0,00
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE									
26 782 0023 1.022	OBRAS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		83	50.000,00	0,07
	TOTAL DEPARTAMENTO DE MATERIAIS								686.400,00	0,90

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 121 0001 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTABILIDADE E TESOURARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		84	120.000,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		85	27.500,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		86	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		87	6.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		88	46.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CIDE	89	220,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		90	140.000,00	0,18
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		91	500,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		93	10.000,00	0,01
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVOT	92	28.000,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		94	3.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.009	ENCARGOS E AMORTIZACAO DE OERACOES DE CREDITO									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		95	425.000,00	0,56
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		96	315.000,00	0,41
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.010	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	CIDE	97	800,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		98	650.000,00	0,85
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		99	154.890,59	0,20
	TOTAL DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO								1.927.410,59	2,53

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE FINANCAS, CONTABILIDADE/TESOURARIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 129 0001 2.016	MANUTENCAO ATIV TRIBUTACAO CADASTRO E FISCALIZACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		100	215.000,00	0,28
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		101	50.000,00	0,07
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		102	2.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		103	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		104	15.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		105	15.000,00	0,02
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		106	55.000,00	0,07
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		107	8.300,00	0,01
	TOTAL DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND								360.800,00	0,47

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 122	ADMINISTRACAO GERAL									
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
12 122 0001 2.028	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	108	180.000,00	0,24
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	109	42.000,00	0,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	110	1.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	111	20.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	112	160.000,00	0,21
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	113	10.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	114	6.600,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	E	N	N	N	N	ENSINO	115	1.000,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVED	116	7.000,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	O.FNDE	117	13.000,00	0,02
	TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO								441.100,00	0,58

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS									
12 365 0008 1.002	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	118	800.000,00	1,05
12 365 0008 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	119	200.000,00	0,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	120	600.000,00	0,79
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	121	138.000,00	0,18
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	122	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	123	35.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	124	1.000,00	0,00

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	125	6.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	126	70.000,00	0,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	127	25.000,00	0,03
12 365 0008 2.030	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	SEMINC	128	2.000,00	0,00
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE									
12 365 0009 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	129	265.000,00	0,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	130	430.000,00	0,57
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	131	100.000,00	0,13
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	132	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	134	1.520,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	133	130.000,00	0,17
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	135	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	136	10.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	137	45.000,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	138	5.000,00	0,00
12 365 0009 2.032	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCACAO INFANTIL									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	SEMINC	139	3.000,00	0,00
12 365 0011	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 365 0011 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	140	40.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PTEMG	142	100.000,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	141	120.000,00	0,16
12 365 0011 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	143	60.000,00	0,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	146	100.000,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PTEMG	145	250.000,00	0,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	144	320.000,00	0,42
	TOTAL EDUCACAO INFANTIL								3.867.520,00	5,09

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE									
12 361 0010 1.003	CONSTRUCAO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRADA									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	147	800.000,00	1,05
12 361 0010 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	148	640.000,00	0,84
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	149	148.000,00	0,19
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	150	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	151	1.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	152	200.000,00	0,26
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	153	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	154	7.000,00	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	155	8.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	156	40.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	157	10.000,00	0,01
12 361 0010 2.036	FORNECIMENTO DE UNIFORMES P/ O ENSINO FUNDAMENTAL									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	SEMINC	158	5.000,00	0,00
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 0011 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	160	5.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	159	100.000,00	0,13
12 361 0011 2.037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	161	30.000,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	162	267.000,00	0,35
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	163	62.000,00	0,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	164	1.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNATE	166	15.630,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PTEMG	167	30.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	168	60.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	165	130.000,00	0,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNATE	171	100.000,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AFEDUC	169	150.000,00	0,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PTEMG	172	200.000,00	0,26
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	173	222.000,00	0,29
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	170	700.000,00	0,92
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	174	11.700,00	0,02
	TOTAL DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								3.955.330,00	5,20

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE									
12 361 0010 2.038	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	175	400.000,00	0,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	176	1.580.000,00	2,08

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	177	365.000,00	0,48
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	178	80.000,00	0,11
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	179	98.000,00	0,13
12 361 0011	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 0011 2.039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	180	513.630,00	0,68
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0008	CRECHE PARA TODOS									
12 365 0008 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	181	122.000,00	0,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	182	452.000,00	0,59
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	183	104.000,00	0,14
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	184	30.000,00	0,04
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	185	28.000,00	0,04
12 365 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE									
12 365 0009 2.041	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	186	165.000,00	0,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	187	950.000,00	1,25
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	188	220.000,00	0,29
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	189	50.000,00	0,07
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	190	56.700,00	0,07
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE									
12 366 0010 2.044	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	191	83.000,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	192	19.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	193	3.500,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0008	CRECHE PARA TODOS									
12 367 0008 2.048	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL CRECHE - FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	194	13.200,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	195	3.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	196	1.670,00	0,00
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE									
12 367 0009 2.049	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	197	97.000,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	198	22.400,00	0,03
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	199	4.500,00	0,00
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE									
12 367 0010 2.050	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	200	118.750,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	201	26.800,00	0,04
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.40	202	5.850,00	0,00
	TOTAL EDUCACAO BASICA - FUNDEB								5.613.000,00	7,38

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SECAO DE MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 0012	MERENDA ESCOLAR									
12 306 0012 2.051	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	SEMINC	203	34.500,00	0,05
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	SEMINC	204	1.670,00	0,00
12 306 0012 2.052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	205	60.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	206	100.000,00	0,13
12 306 0012 2.053	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	207	82.000,00	0,11
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	208	100.000,00	0,13
12 306 0012 2.054	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	209	83.000,00	0,11
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	210	120.000,00	0,16
12 306 0012 2.056	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	211	5.950,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	212	10.000,00	0,01
	TOTAL SECAO DE MERENDA ESCOLAR								597.120,00	0,79

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 362	ENSINO MEDIO									
12 362 0011	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 362 0011 2.057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PTEMG	213	40.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNATE	214	45.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PTEMG	215	380.000,00	0,50
12 364	ENSINO SUPERIOR									
12 364 0011	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 364 0011 2.058	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	216	77.000,00	0,10

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	SEMINC	217	10.000,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	SEMINC	218	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	219	200.000,00	0,26
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	SEMINC	220	3.300,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE									
12 367 0009 2.046	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - INFANTIL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	221	12.000,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	222	2.700,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	223	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	224	5.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	225	20.000,00	0,03
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	226	1.670,00	0,00
12 367 0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE									
12 367 0010 2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	227	24.000,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	228	63.000,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	SEMINC	229	14.500,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	230	8.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	231	15.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	232	1.670,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	SEMINC	233	1.670,00	0,00
	TOTAL EDUCACAO MUNICIPAL GERAL								935.510,00	1,23

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
10 122 0001 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	234	370.000,00	0,49
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	235	85.000,00	0,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	236	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	237	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	238	6.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	239	8.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	240	16.700,00	0,02
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	S	N	N	N	SAUDE	241	1.000,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	BLGES	242	230,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVSA	243	2.200,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	FES	244	7.500,00	0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE								499.130,00	0,66

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA									
10 301 0013 1.005	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	246	800.000,00	1,05
10 301 0013 1.006	AQUISICAO DE VEICULO PARA OS SERVICOS DE SAUDE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	248	37.485,63	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	247	180.000,00	0,24
10 301 0013 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	249	1.580.000,00	2,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	250	3.270.000,00	4,30
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	251	760.000,00	1,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	252	30.000,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	253	180.000,00	0,24
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ICCPAB	255	80.000,00	0,11
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ITPAB	256	100.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AFESAU	254	200.000,00	0,26
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	257	635.485,63	0,84
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ICCPAB	259	20.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AFESAU	258	50.000,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	260	400.000,00	0,53
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	261	27.500,00	0,04
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	262	180.000,00	0,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	263	99.199,70	0,13
10 301 0013 2.070	MANUTENCAO DA SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SISPEN	264	51.300,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	SISPEN	265	11.700,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	SISPEN	266	2.000,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA									
10 302 0013 0.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	R.URGE	267	1.400.000,00	1,84
335043	Subvencoes Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	268	3.345.171,04	4,40
10 302 0013 0.050	TRANSF. FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO									
335041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	532	4.000,00	0,00

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10 302 0013 1.007	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLINV	269	3.500,00	0,00
10 302 0013 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SERSAU	271	40.000,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	270	80.000,00	0,11
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	272	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SERSAU	273	24.450,00	0,03
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	BLMAC	274	550,00	0,00
10 302 0013 2.062	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA									
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	S	N	N	SEMINS	275	41.036,53	0,05
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N	SEMINS	276	83.004,04	0,11
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N	SEMINS	277	1.726,02	0,00
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N	SEMINS	278	9.231,98	0,01
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA									
10 303 0013 2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N		S	N	N	IFARMA	279	30.000,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	280	117.000,00	0,15
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	281	27.000,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	282	500,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	283	150.485,63	0,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	284	500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	285	5.000,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	BLAFB	286	800,00	0,00
10 303 0013 2.064	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	ERAF.M	289	50.000,00	0,07
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	ERAF.E	287	100.000,00	0,13
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	ERAF.F	288	180.000,00	0,24
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
10 306 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA									
10 306 0013 2.071	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SANSAU	290	12.000,00	0,02
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	291	130.000,00	0,17
	TOTAL DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS								14.540.626,20	19,12

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ATENCAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0013	PROMOCAO DE SAUDE PUBLICA									
10 301 0013 2.065	MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PABFIX	292	280.000,00	0,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	293	500.000,00	0,66
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PABFIX	294	115.500,00	0,15
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	PABFIX	295	24.500,00	0,03
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	BLATB	296	10.000,00	0,01
	TOTAL ATENCAO BASICA								930.000,00	1,22

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0014	SAUDE DA FAMILIA									
10 301 0014 2.066	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	299	200.000,00	0,26
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N		S	N	N	PMAQ	297	200.000,00	0,26
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PSF	298	300.000,00	0,39
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	302	10.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N		N	N	N	PMAQ	300	20.000,00	0,03
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	PSF	301	20.000,00	0,03
10 301 0014 2.067	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	304	100.000,00	0,13
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PACS	303	190.000,00	0,25
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	306	10.000,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	PACS	305	10.000,00	0,01
	TOTAL SAUDE DA FAMILIA								1.060.000,00	1,39

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0015	VIGILANCIA EM SAUDE									
10 304 0015 2.068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	VIGSAN	308	14.600,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	307	60.000,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	VIGSAN	310	3.400,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	309	14.000,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	VIGSAN	311	500,00	0,00

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	312	5.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	313	5.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	VIGSAN	315	1.500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	314	3.000,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE									
10 305 0015 2.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PFVPS	316	180.000,00	0,24
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PFVPS	317	5.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PFVSMG	318	20.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PFVPS	319	5.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PFVSMG	320	12.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	PFVPS	321	10.000,00	0,01
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	BLVGS	322	2.300,00	0,00
	TOTAL VIGILANCIA EM SAUDE								341.300,00	0,45

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRACAO GERAL									
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
08 122 0001 2.017	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACAO COMUNITARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	323	62.000,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	324	14.000,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	325	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	326	15.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	327	15.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	AS.SOC	328	1.670,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N	AS.SOC	329	500,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	FEAS	330	100,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	FNAS	331	6.900,00	0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL								115.670,00	0,15

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
08 244 0004 0.011	TRANSF FINANC AS ASSOCIACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	332	50.400,00	0,07
08 244 0004 0.040	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD AEROPORTO									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	526	3.400,00	0,00
08 244 0004 0.041	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO-AMBA									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	529	2.000,00	0,00
08 244 0004 0.044	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD CENTENARIO									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	528	3.000,00	0,00
08 244 0004 0.048	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B. VARZEA E STA RITA									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	530	1.485,63	0,00
08 244 0004 2.018	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PAIF	333	34.000,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	334	27.600,00	0,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAIF	335	50.000,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	336	6.400,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PAIF	337	12.000,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	338	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PAIF	339	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	340	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAIF	341	7.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SCFV	342	35.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SCFV	343	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	344	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PAIF	345	7.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SCFV	346	53.000,00	0,07
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	347	2.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	AS.SOC	348	4.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	PAIF	349	4.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	SCFV	350	2.000,00	0,00
08 244 0004 2.019	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	IGDSUA	351	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	352	10.000,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	353	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGDSUA	354	5.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDSUA	355	1.000,00	0,00
08 244 0004 2.020	INTEGRACAO USUARIOS ASSIST SOCIAL MUNDO TRABALHO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ACESSU	356	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ACESSU	357	100,00	0,00
08 244 0004 2.021	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSIST SOCIAL									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	358	30.000,00	0,04
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	PMASOC	359	35.000,00	0,05
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	360	10.000,00	0,01

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08 244 0004 2.023	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	IGDPBF	361	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	362	1.000,00	0,00
08 244 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA									
08 244 0005 2.024	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	363	100.000,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	364	23.300,00	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	IGDPBF	365	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	366	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDPBF	367	14.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGDPBF	368	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGDPBF	370	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	369	5.000,00	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	371	1.500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	AS.SOC	372	3.300,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	IGDPBF	373	400,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDPBF	374	5.600,00	0,00
08 244 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS									
08 244 0006 2.026	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PAEFI	375	26.000,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAEFI	377	37.800,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	376	146.000,00	0,19
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PAEFI	379	8.700,00	0,01
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	378	33.700,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAEFI	380	2.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PAEFI	382	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	381	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAEFI	384	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	383	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PAEFI	386	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	385	60.000,00	0,08
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	387	2.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	PAEFI	389	5.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	AS.SOC	388	6.700,00	0,00
08 244 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO									
08 244 0007 0.021	TRANSF FINANC A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NACOES									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	PMASOC	390	10.000,00	0,01
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	527	35.885,63	0,05
	TOTAL COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA								955.771,26	1,26

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0004	APOIO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL									
08 243 0004 0.012	TRANSF FINANC CASA DA CRIANCA JOSE NOGUEIRA DE SA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	391	1.200,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	392	10.000,00	0,01
08 243 0004 0.013	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OF									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	394	10.000,00	0,01
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	PMASOC	395	10.000,00	0,01
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	393	72.000,00	0,09
08 243 0004 0.014	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDARIO SAO JOSE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	396	5.200,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	397	10.000,00	0,01
08 243 0004 0.015	TRANSFERENCIAS FINANC A ESCOLA ESPERANCA E VIDA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	398	10.000,00	0,01
08 243 0004 0.016	TRANSF FINAN FUND ASSIST EDUC JOSE RUFFO BERNARDES									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	399	1.200,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	400	10.000,00	0,01
08 243 0004 0.017	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A BALUARTE INOVACOES									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	402	10.000,00	0,01
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	401	11.600,00	0,02
08 243 0004 0.018	TRANSF FINANCEIRA A GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	403	1.200,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	FIA	404	10.000,00	0,01
08 243 0004 0.049	TRANSF FINANC ONG GRUPO APOIO ADOCAO LEGAL-GRAAL A									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	531	1.000,00	0,00
08 243 0005	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA									
08 243 0005 2.025	ACOMPANHAMENTO BENEFICIARIOS PROGR. BPC NA ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BPC	405	2.600,00	0,00
08 243 0006	APOIO AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS									
08 243 0006 2.027	APOIO E MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	406	222.000,00	0,29
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	407	51.200,00	0,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	408	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	409	12.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	410	12.000,00	0,02
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	411	2.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	AS.SOC	412	11.000,00	0,01
08 243 0007	APOIO AS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO									
08 243 0007 0.020	TRANSFERENCIAS FINANC. A ESCOLA ESPERANCA E VIDA									

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	PAC	414	82.000,00	0,11
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	413	124.685,63	0,16
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								693.385,63	0,91

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
19	CIENCIA E TECNOLOGIA									
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO									
19 573 0016	CIDADE DESENVOLVIDA									
19 573 0016 2.072	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		415	1.500,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS									
23 691	PROMOCAO COMERCIAL									
23 691 0016	CIDADE DESENVOLVIDA									
23 691 0016 0.023	TRANSF FIN ASSOC CIRCUITO TURIST MALHAS SUL MINAS									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	FMTUR	416	15.000,00	0,02
23 691 0016 2.073	MANUT. ATIVIDADES COORDENADORIA INDUSTR E COMERCIO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		417	500,00	0,00
	TOTAL COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO								17.000,00	0,02

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 695	TURISMO									
13 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO									
13 695 0017 1.009	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO/CENTRO DE EVENTO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		419	50.000,00	0,07
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	418	100.000,00	0,13
23	COMERCIO E SERVICOS									
23 695	TURISMO									
23 695 0017	EXPANSAO DO TURISMO									
23 695 0017 0.024	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		420	9.000,00	0,01
23 695 0017 1.010	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		421	30.000,00	0,04
23 695 0017 2.074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO TURISTICA									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		422	8.000,00	0,01
	TOTAL DIVISAO DE TURISMO								197.000,00	0,26

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0018	APOIO ARTISTICO E CULTURAL									
13 392 0018 0.028	TRANSF. FINANC. A ASSOCIACAO CORAL CANTUS LUX									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		523	3.400,00	0,00
13 392 0018 0.031	TRANSF FIN A LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		423	20.000,00	0,03
13 392 0018 2.075	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CULTURAIS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		424	350.000,00	0,46
13 392 0018 2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		425	320.000,00	0,42
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		426	74.000,00	0,10
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		427	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		428	3.500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		429	40.000,00	0,05
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		430	5.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		431	13.000,00	0,02
	TOTAL DIVISAO DE CULTURA								829.400,00	1,09

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 0019	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER									
27 812 0019 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	432	100.000,00	0,13
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		433	170.971,26	0,22
27 812 0019 2.077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		434	270.000,00	0,36
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		435	62.000,00	0,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		436	2.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		437	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		438	41.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		439	40.000,00	0,05
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		440	1.500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		441	16.000,00	0,02

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL DIVISAO DE DESPORTO E LAZER								703.971,26	0,93

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.078	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		442	90.000,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		443	20.800,00	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		444	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		445	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		446	12.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		447	3.300,00	0,00
	TOTAL DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA								128.600,00	0,17

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO									
15 451 0020 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	PACII	449	200.000,00	0,26
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	448	500.000,00	0,66
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		450	2.096.456,89	2,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		533	8.000,00	0,01
15 451 0020 1.013	OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		452	20.485,63	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	451	100.000,00	0,13
15 451 0020 2.079	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		453	156.000,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		454	960.000,00	1,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		455	220.000,00	0,29
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		456	8.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		457	400.000,00	0,53
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		458	70.000,00	0,09
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		459	48.000,00	0,06
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0020	DESENVOLVIMENTO URBANO									
26 782 0020 2.080	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		461	30.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTRA	460	50.060,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		462	20.000,00	0,03
	TOTAL DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO								4.887.002,52	6,43

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 0021	INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS PUBLICOS									
15 452 0021 1.014	OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	COSIP	463	607.100,00	0,80
15 452 0021 1.015	AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		464	350.000,00	0,46
15 452 0021 2.081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	COSIP	465	10.000,00	0,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	COSIP	466	10.000,00	0,01
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	COSIP	467	2.300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	COSIP	468	120.000,00	0,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	COSIP	469	4.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	COSIP	470	1.600,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	COSIP	471	5.000,00	0,00
15 452 0021 2.082	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		472	154.000,00	0,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		473	1.250.000,00	1,64
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		474	290.000,00	0,38
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		475	10.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		476	200.000,00	0,26
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		477	25.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		478	30.000,00	0,04
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		479	1.500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		480	71.000,00	0,09
15 452 0021 2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VELORIO E CEMITERIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		481	64.000,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		482	14.800,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		483	25.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		484	2.000,00	0,00

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		485	3.300,00	0,00
	TOTAL DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS								3.250.600,00	4,27

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 122	ADMINISTRACAO GERAL									
20 122 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO									
20 122 0022 2.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO RURAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		486	156.000,00	0,21
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		487	36.000,00	0,05
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		488	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		489	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		490	500,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		491	5.000,00	0,00
20 605	ABASTECIMENTO									
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO									
20 605 0022 2.085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		492	27.500,00	0,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		493	6.300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		494	3.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		495	1.600,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO									
20 606 0022 0.025	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A EMATER/MG									
333041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		496	200.000,00	0,26
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0023	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE									
26 782 0023 1.016	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		497	2.800.000,00	3,68
26 782 0023 1.017	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	498	250.000,00	0,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		499	500.000,00	0,66
26 782 0023 2.086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		500	600.000,00	0,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		501	1.000.000,00	1,31
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		502	234.000,00	0,31
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		503	15.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	504	79.200,00	0,10
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVOT	505	122.000,00	0,16
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		506	1.600.000,00	2,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		507	400.000,00	0,53
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		508	70.000,00	0,09
	TOTAL DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL								8.108.600,00	10,66

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 0024	QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE									
18 541 0024 0.026	CIDAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS									
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	S	N	N		509	45.058,64	0,06
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		510	25.692,76	0,03
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		511	3.333,84	0,00
18 541 0024 0.029	TRANSF FINANC A ACAMARE-ASSOC CATADORES MAT RECICL									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		524	3.400,00	0,00
18 541 0024 0.030	TRANSF FINANC A APRIMOF-ASSOC PROT RIO MOGI E AFLU									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		525	3.400,00	0,00
18 541 0024 0.047	TRANSF FIN ASSOPAMA-ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBI									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		522	10.400,00	0,01
18 541 0024 2.087	MANUTENCAO ATIVIDADES DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		512	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		513	5.000,00	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		514	1.500,00	0,00
18 541 0024 2.088	MANUTENCAO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		515	25.000,00	0,03
18 541 0024 2.091	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		516	791.481,60	1,04
	TOTAL DIVISAO DE MEIO AMBIENTE								916.266,84	1,20

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 ADMINISTRACAO DISTRITAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.089	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DISTRITAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		517	253.000,00	0,33
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		518	58.500,00	0,08

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		519	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		520	4.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		521	11.600,00	0,02
	TOTAL ADMINISTRACAO DISTRITAL								328.100,00	0,43

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0501 SERVICO DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 5.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N	ALIENA	1	28.800,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		2	80.200,00	0,11
04 122 0001 5.002	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		3	12.000,00	0,02
04 122 0001 6.001	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		4	260.000,00	0,34
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		5	65.000,00	0,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		6	1.200,00	0,00
04 122 0001 6.002	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		7	312.000,00	0,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		8	871.000,00	1,15
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		9	208.000,00	0,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		10	12.000,00	0,02
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N		11	48.000,00	0,06
04 122 0001 6.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
339014	DIARIAS - CIVIL	N	N	N	N	N		12	12.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		13	180.000,00	0,24
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	N	N		14	6.000,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	N	N		15	43.200,00	0,06
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		16	9.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		17	364.000,00	0,48
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		18	200.000,00	0,26
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		19	1.800,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	N	N		20	12.000,00	0,02
04 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS									
04 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
04 845 0000 0.201	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO									
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		21	96.240,00	0,13
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
04 846 0000 0.202	SENTENCAS JUDICIAIS									
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	N	N	S	N	N		22	766.500,00	1,01
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		23	3.600,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE ADMINISTRACAO								3.592.540,00	4,72

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 0502 SERVICO DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0003	SANEAMENTO									
17 512 0003 5.003	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO									
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		24	120.000,00	0,16
17 512 0003 5.004	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		25	300.000,00	0,39
17 512 0003 5.005	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	N	N	N	N	N		26	30.000,00	0,04
17 512 0003 6.004	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	N	N		27	988.000,00	1,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		28	1.144.000,00	1,50
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	N	N		29	338.000,00	0,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		30	48.000,00	0,06
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	N	N	N	N	N		31	66.000,00	0,09
17 512 0003 6.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO									
339014	DIARIAS - CIVIL	N	N	N	N	N		32	12.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		33	624.000,00	0,82
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	N	N		34	12.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		35	12.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		36	645.060,00	0,85
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		37	2.400,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		38	12.000,00	0,02
17 512 0003 6.007	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		39	720.000,00	0,95
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		40	200.000,00	0,26
449051	OBRAS E INSTALACOES	N	N	N	N	N		41	400.000,00	0,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	N	N		42	156.000,00	0,21
17 512 0003 6.008	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		43	60.000,00	0,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		44	100.000,00	0,13
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 0003	SANEAMENTO									

MUNICÍPIO DE OURO FINO

ORÇAMENTO - 2019

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
18 541 0003 6.006	PRESERVACAO AMBIENTAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	N	N		45	15.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	N	N	N	N	N		46	10.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	N		47	15.000,00	0,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	N	N		48	2.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO DE SANEAMENTO								6.031.460,00	7,93

Total Geral: 76.211.000,00

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010102	SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
	010103	ERAF.M	ESTRAT REGIO ASSIST FARMA MUNI
	010201	BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
	01020110	PABFIX	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013034	PMAQ	PROGR MELHORIA ACESSO E QUALID
	0102013043	SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
	0102013044	ICCPAB	INCREMENTO COMPON. CUSTEIO PAB
	0102013046	AFESAU	APOIO FIN EXTRAORD PARA SAUDE
	0102013047	ITPAB	INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB
	010202	BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
	01020210	SANSAU	SEGURANCA ALIMENTAR NUTR SAUDE
	010203	BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	01020303	PFVPS	PISO FIXO VIG E PROMOCAO SAUDE
	010204	BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
	01020405	ERAF.F	ESTR REGIO ASSIST FARM FEDERAL
	010205	BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
	010206	BLINV	BLOCO DE INVESTIMENTO
	010207	FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
	01020704	PFVSMG	PROGR FORTALEC VIGSAU MINAS GE
	01020705	IFARMA	INCENTIVO REDE FARMACIA MINAS
	01020709	R.URGE	REDE URGENCIA EMERGENCIA
	01020710	ERAF.E	ESTRAT REGIO ASSIST FARM ESTAD
	010208	SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020507	PNATE	PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
	020509	O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
	02050907	AFEDUC	APOIO FIN CUST EDUC MP 815/17
	0210	CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
	021009	PTEMG	PROGR TRANSP ESCOLAR MINAS GER
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	0302	FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
	03020101	IGDPBF	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
	03020201	PAC	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
	03020302	SCFV	SERV. CONV. FORT. VINCULOS
	03020303	PAIF	SERV PROT ATEND INTEGR FAMILIA
	03020401	IGDSUA	INDICE GESTAO DESCENTRALI-SUAS
	03020501	PAEFI	SERV PROT ATEND ESP FAM INDIV
	030208	ACESSU	ACESSUAS
	030209	BPC	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
	0303	FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
	030301	PMASOC	PISO MINEIRO DA ASSIST SOCIAL
	030501	FIA	FUNDO DA INFANCIA ADOLESCENCIA
	0501	CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
	05010105	CT.ECT	CONTRATO DE SERVICOS CORREIOS
	090101	COSIP	CONTR SERV ILUMINACAO PUBLICA
	0902	MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
	09050103	PACII	OPERACAO CREDITO PAC2 INFRAEST
	0909	FMTUR	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1001	132.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		132.000,00	100,00%
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Alienacao - ALIENA	1002	6.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		6.000,00	100,00%
1610011101	Servicos de Captacao, Aducao, Trat.Res.Dist. Agua	1003	6.732.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		6.732.000,00	100,00%
1610011102	Servicos Coleta, Trans. Trat. e Dest.Final Esgotos	1004	1.848.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.848.000,00	100,00%
1610011103	Servicos de Religamento de Agua	1005	84.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		84.000,00	100,00%
1610011201	Outras Multas de Servicos	1006	84.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		84.000,00	100,00%
1690991101	Ligacao de Agua	1007	109.200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		109.200,00	100,00%
1690991102	Ligacao de Esgoto	1008	12.300,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		12.300,00	100,00%
1690991103	Desligamento de Agua	1009	12.300,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		12.300,00	100,00%
1690991104	Tarifa de Expediente	1010	408.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		408.000,00	100,00%
1690991105	Troca de Hidrometro	1011	12.300,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		12.300,00	100,00%
1690991106	Troca de Ramal	1012	7.800,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		7.800,00	100,00%
1690991107	Mudanca de Ligacao de Agua	1013	15.600,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		15.600,00	100,00%
1690991108	Troca de Caixa	1014	12.300,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		12.300,00	100,00%
1690991109	Padronizacao	1015	7.800,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		7.800,00	100,00%
1690991110	Servicos Manutencao de Aguas Pluviais	1016	84.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		84.000,00	100,00%
1921991101	Outras Indenizacoes	1017	7.800,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		7.800,00	100,00%
1922991101	Outras Restituicoes	1018	7.800,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		7.800,00	100,00%
1990991101	Outras Receitas	1019	18.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		18.000,00	100,00%

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis	1020	22.800,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		22.800,00	100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			**9.624.000,00**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1001		740.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		362.600,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		207.200,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		170.200,00	23,00%	
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1002		3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.470,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		840,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		690,00	23,00%	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1003		4.350.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.131.500,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.218.000,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.000.500,00	23,00%	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	1004		40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		19.600,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		11.200,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		9.200,00	23,00%	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	1005		690.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		338.100,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		193.200,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		158.700,00	23,00%	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1006		170.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		83.300,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		47.600,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		39.100,00	23,00%	
1118014100	ITBI - Principal	1007		850.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		416.500,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		238.000,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		195.500,00	23,00%	
1118014200	ITBI - Multas e Juros	1008		350,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		171,50	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		98,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		80,50	23,00%	
1118014300	ITBI - Divida Ativa	1009		220,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		107,80	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		61,60	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		50,60	23,00%	
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	1010		10,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		4,90	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		2,80	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		2,30	23,00%	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO		
1118023100	ISSQN - Principal	1011			2.700.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			1.323.000,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%			756.000,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%			621.000,00	23,00%	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1012			40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			19.600,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%			11.200,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%			9.200,00	23,00%	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	1013			50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			24.500,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%			14.000,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%			11.500,00	23,00%	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1014			15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			7.350,00	49,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%			4.200,00	28,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%			3.450,00	23,00%	
1122011128	Taxa de Cemiterios	1015			100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			100.000,00	100,00%	
1122011150	Taxa de Expediente de Certidao	1016			40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			40.000,00	100,00%	
1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1017			550,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			550,00	100,00%	
1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1018			12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			12.000,00	100,00%	
1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1019			2.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			2.500,00	100,00%	
1128019121	Taxa de Servicos Cadastrais	1020			12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			12.000,00	100,00%	
1128019125	Taxa Licenca Func Estab Comer Ind e Prest Serviços	1021			370.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			370.000,00	100,00%	
1128019126	Taxa de Publicidade Comercial	1022			550,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			550,00	100,00%	
1128019129	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	1023			70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			70.000,00	100,00%	
1128019131	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	1024			15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			15.000,00	100,00%	
1128019150	Taxa de Averbacao Diversas	1025			15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			15.000,00	100,00%	
1128019200	Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros	1026			7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			7.000,00	100,00%	
1128019300	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal Outras - Divida Ativa	1027			35.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			35.000,00	100,00%	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1128019400	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal-D.Ativa- Multas/Juros	1028	12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		12.000,00	100,00%
1138041300	Cont. Paviment. Obras Complem. - Divida Ativa	1029	35.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		35.000,00	100,00%
1138041400	Cont. Paviment Obras Complem.-Multas/Juros D.Ativa	1030	130,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		130,00	100,00%
1240001101	Contrib p/ Custeio Serv Ilumin Publica - CEMIG	1031	2.700.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP		2.700.000,00	100,00%
1240001102	Contrib p/ Custeio Serv Ilumin Publica-Prefeitura	1032	380.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		380.000,00	100,00%
1310011101	Aluguel do Centro de Cultura	1033	11.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		11.000,00	100,00%
1310011102	Aluguel de Box do Mercado Municipal	1034	93.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		93.000,00	100,00%
1310011103	Aluguel de Box da Rodoviaria	1035	34.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		34.000,00	100,00%
1310011200	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1036	1.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.500,00	100,00%
1310011300	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	1037	10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		10.000,00	100,00%
1310011400	Alugueis e Arrendamentos - Multas/Juros Div.Ativa	1038	2.200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.200,00	100,00%
1321001112	Remuneracao de Depositos Bancarios - SERSAU	1039	450,00
Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude		450,00	100,00%
1321001116	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	1040	220,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE		220,00	100,00%
1321001117	Remuneracao de Depositos Bancarios - COSIP	1041	60.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP		60.000,00	100,00%
1321001118	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	1042	13.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60%		13.000,00	100,00%
1321001122	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVED	1043	7.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao		7.000,00	100,00%
1321001123	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVSA	1044	2.200,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude		2.200,00	100,00%
1321001124	Remuneracao de Depositos Bancarios - CONVOT	1045	28.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros		28.000,00	100,00%
1321001129	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	1046	8.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		8.000,00	100,00%

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO		
1321001143	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE	1047			20,00
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE			20,00	100,00%	
1321001144	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE	1048			950,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE			950,00	100,00%	
1321001145	Remuneracao de Depositos Bancarios - PNATE	1049			630,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE			630,00	100,00%	
1321001146	Remuneracao de Depositos Bancarios - O.FNDE	1050			13.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE			13.000,00	100,00%	
1321001147	Remuneracao de Depositos Bancarios - QESE	1051			2.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao			2.000,00	100,00%	
1321001148	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLATB	1052			10.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica			10.000,00	100,00%	
1321001149	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLMAC	1053			550,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar			550,00	100,00%	
1321001150	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLVGS	1054			2.300,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude			2.300,00	100,00%	
1321001151	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLAFB	1055			800,00
Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia			800,00	100,00%	
1321001152	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLGES	1056			230,00
Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS			230,00	100,00%	
1321001153	Remuneracao de Depositos Bancarios - BLINV	1057			3.500,00
Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude			3.500,00	100,00%	
1321001155	Remuneracao de Depositos Bancarios - FES	1058			7.500,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude			7.500,00	100,00%	
1321001156	Remuneracao de Depositos Bancarios - FEAS	1059			100,00
Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS			100,00	100,00%	
1321001157	Remuneracao de Depositos Bancarios - MULTRA	1060			60,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito			60,00	100,00%	
1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios-Nao Vinculados	1061			185.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			185.000,00	100,00%	
1610011107	Servicos de Fotocopias e/ou Copias Heliograficas	1062			150,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			150,00	100,00%	
1620021106	Tarifas de Terminais Rodoviarios	1063			75.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			75.000,00	100,00%	
1638014100	Servicos Ambulatoriais - Principal	1064			64.000,00
Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude			64.000,00	100,00%	
1690991101	Servicos Prestados no Poliesportivo-Uso da Quadra	1065			5.300,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			5.300,00	100,00%	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1066	24.500.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		11.541.893,80	47,11%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		6.994.237,60	28,55%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		5.963.868,60	24,34%
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	1067	-4.900.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-4.900.000,00	100,00%
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	1068	1.100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		814.000,00	74,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		286.000,00	26,00%
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	1069	1.050.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		777.000,00	74,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		273.000,00	26,00%
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	1070	50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		24.500,00	49,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		14.000,00	28,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		11.500,00	23,00%
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	1071	-10.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-10.000,00	100,00%
1718022100	Cota-parte da CFEM - Principal	1072	16.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		16.000,00	100,00%
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	1073	400.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		400.000,00	100,00%
1718031110	Transferencia de Recursos do SUS - PABFIX	1074	920.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		920.000,00	100,00%
1718031111	Transferencia de Recursos do SUS - ESF	1075	320.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		320.000,00	100,00%
1718031112	Transferencia de Recursos do SUS - ACS	1076	200.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		200.000,00	100,00%
1718031113	Transferencia de Recursos do SUS - PMAQ	1077	220.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		220.000,00	100,00%
1718031115	Transferencia de Recursos do SUS - SISPEN	1078	65.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		65.000,00	100,00%
1718031116	Transferencia de Recursos do SUS - ICCPAB	1079	100.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		100.000,00	100,00%
1718031117	Transferencia de Recursos do SUS - AFESAU	1080	250.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		250.000,00	100,00%
1718033130	Transferencia de Recursos do SUS - PFVPS	1081	200.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude		200.000,00	100,00%
1718033132	Transferencia de Recursos do SUS - VIGSAN	1082	20.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude		20.000,00	100,00%

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO		
1718034140	Transferencia de Recursos do SUS - ERAF.F	1083			180.000,00
	Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia		180.000,00	100,00%	
1718035150	Transferencia de Recursos do SUS - SANSAU	1084			12.000,00
	Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS		12.000,00	100,00%	
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1085			380.000,00
	Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao		380.000,00	100,00%	
1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	1086			1.500,00
	Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE		1.500,00	100,00%	
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	1087			230.000,00
	Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE		230.000,00	100,00%	
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	1088			160.000,00
	Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE		160.000,00	100,00%	
1718059101	Transf FNDE - Apoio Financeiro Custeio da Educacao	1089			150.000,00
	Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE		150.000,00	100,00%	
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	1090			70.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		34.300,00	49,00%	
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		19.600,00	28,00%	
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		16.100,00	23,00%	
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	1091			-14.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-14.000,00	100,00%	
1718081101	Transf SUS - Incremento Temporario Piso At Basica	1092			100.000,00
	Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica		100.000,00	100,00%	
1718109100	Outras Transf de Convenios da Uniao - Principal	1093			122.000,00
	Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros		122.000,00	100,00%	
1718121101	Transferencias de Recursos do FNAS - SCFV	1094			100.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		100.000,00	100,00%	
1718121102	Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF	1095			115.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		115.000,00	100,00%	
1718121103	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDSUAS	1096			20.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		20.000,00	100,00%	
1718121104	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDBF	1097			26.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		26.000,00	100,00%	
1718121105	Transferencias de Recursos do FNAS - PAEFI	1098			82.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		82.000,00	100,00%	
1718121106	Transferencias de Recursos do FNAS - PAC	1099			82.000,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		82.000,00	100,00%	
1718121107	Transferencias de Recursos do FNAS - BPC na Escola	1100			2.600,00
	Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS		2.600,00	100,00%	
1718991101	Transf Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes FEX	1101			80.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		80.000,00	100,00%	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1102		15.000.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		7.350.000,00	49,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		4.200.000,00	28,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		3.450.000,00	23,00%
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	1103		-3.000.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-3.000.000,00	100,00%
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1104		4.800.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.352.000,00	49,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.344.000,00	28,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.104.000,00	23,00%
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	1105		-960.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-960.000,00	100,00%
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1106		180.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		88.200,00	49,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		50.400,00	28,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		41.400,00	23,00%
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	1107		-36.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-36.000,00	100,00%
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	1108		80.000,00
	Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE		80.000,00	100,00%
1728031101	Transf Recursos do Estado Programas Saude - R.URG	1109		1.400.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude		1.400.000,00	100,00%
1728031102	Transf Recursos do Estado Programas Saude - IFARMA	1110		30.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude		30.000,00	100,00%
1728031104	Transf Recursos do Estado Programas Saude - PFVSMG	1111		32.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude		32.000,00	100,00%
1728031106	Transf Recursos do Estado Programas Saude - ERAF.E	1112		100.000,00
	Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude		100.000,00	100,00%
1728071101	Transf Estado Dest Assist Social - PMASOC	1113		55.000,00
	Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS		55.000,00	100,00%
1728102101	Transf do Progr Estadual de Transp Escolar - PTEMG	1114		1.000.000,00
	Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao		1.000.000,00	100,00%
1728109101	Transf Conv Agencias Correios Comunitarias-CT.ECT	1115		37.500,00
	Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros		37.500,00	100,00%
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1116		5.600.000,00
	Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60%		4.728.150,00	84,43%
	Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%		871.850,00	15,57%
1778101101	Transferencias de Pessoas Fisicas - FIA	1117		70.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		70.000,00	100,00%
1910011101	Multas Previstas na Legislacao de Transito-MULTRA	1118		50.000,00
	Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito		50.000,00	100,00%

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO		
1910011102	Multas Previstas no Codigo de Postura do Municipio	1119			1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			1.000,00	100,00%	
1910011200	Multas Prev Legislacao Especifica - Multas e Juros	1120			10,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			10,00	100,00%	
1910011300	Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa	1121			10,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			10,00	100,00%	
1910011400	Multas Prev Leg Espec - Div Ativa - Multas e Juros	1122			10,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			10,00	100,00%	
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1123			1.200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			1.200,00	100,00%	
1922991101	Outras Restituicoes - Diligencias	1124			1.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			1.500,00	100,00%	
1922991102	Outras Restituicoes - Agentes Politicos	1125			7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			7.000,00	100,00%	
1922991103	Restituicoes de Valores pela Camara Municipal	1126			1.700,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			1.700,00	100,00%	
1922991104	Outras Restituicoes - Diarias	1127			130,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			130,00	100,00%	
1922991105	Outras Restituicoes - Saldos Bancarios	1128			2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			2.000,00	100,00%	
1990122100	Onus de Sucumbencia - Principal	1129			55.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			55.000,00	100,00%	
1990991201	Contribuicao Iluminacao Publica - Multas e Juros	1130			2.600,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			2.600,00	100,00%	
1990991301	Contribuicao Iluminacao Publica - Divida Ativa	1131			37.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			37.000,00	100,00%	
1990991401	Contrib Iluminacao Publ - Div Ativa - Multas Juros	1132			12.270,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios			12.270,00	100,00%	
2112001100	Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal	1133			200.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas			200.000,00	100,00%	
2418101100	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	1134			180.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude			180.000,00	100,00%	
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin	1135			450.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros			450.000,00	100,00%	
2428102100	Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal	1136			100.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao			100.000,00	100,00%	
2428107100	Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal	1137			500.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros			500.000,00	100,00%	

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
2428109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr	1138	100.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros		100.000,00	100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			**66.587.000,00**

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310002 3.001	REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	1	120.000,00		100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	90.000,00		100 - Recursos Ordinarios	90.000,00
010310002 3.004	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP. P/ CORPO LEGISLATIVO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	3	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
010310002 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	490.000,00		100 - Recursos Ordinarios	490.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	5	115.500,00		100 - Recursos Ordinarios	115.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
339030	Material de Consumo	7	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339035	Servicos de Consultoria	9	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios	40.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	13	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
010310002 4.002	DESPESA COM HOMENAGENS E RECEPCOES					
339030	Material de Consumo	14	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
010310002 4.007	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
339014	Diarias - Pessoal Civil	16	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	17	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	18	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	19	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00

TOTAL 1.039.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 0.301	TRANSF.AO ESTADO RESSOCIALIZACAO DE PRESOS					
333041	Contribuicoes	22	18.000,00		100 - Recursos Ordinarios	18.000,00
010310001 3.005	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
010310001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24	90.000,00		100 - Recursos Ordinarios	90.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25	782.000,00		100 - Recursos Ordinarios	782.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	26	143.000,00		100 - Recursos Ordinarios	143.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	28	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	29	107.500,00		100 - Recursos Ordinarios	107.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	30	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339035	Servicos de Consultoria	31	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33	100.000,00		100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	34	60.000,00		100 - Recursos Ordinarios	60.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	35	26.000,00		100 - Recursos Ordinarios	26.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	36	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	37	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	38	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
010310001 4.005	PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	175.000,00		100 - Recursos Ordinarios	175.000,00
010310001 4.006	ATIV. DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	36.000,00		100 - Recursos Ordinarios	36.000,00

TOTAL **1.666.500,00**

TOTAL DA ENTIDADE **2.706.000,00**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - CHEFIA DE GABINETE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	350.000,00		100 - Recursos Ordinarios	350.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	2	80.800,00		100 - Recursos Ordinarios	80.800,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	12.500,00		100 - Recursos Ordinarios	12.500,00
339030	Material de Consumo	4	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
041220001 2.002	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES					
339030	Material de Consumo	6	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
061820001 2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
339030	Material de Consumo	8	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
		TOTAL	**483.800,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041240001 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10	83.400,00		100 - Recursos Ordinarios	83.400,00
319013	Obrigacoes Patronais	11	19.300,00		100 - Recursos Ordinarios	19.300,00
339046	Auxilio Alimentacao	12	1.670,00		100 - Recursos Ordinarios	1.670,00
		TOTAL	**104.370,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
040920001 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13	161.000,00		100 - Recursos Ordinarios	161.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	14	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	15	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	16	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	19	3.340,00		100 - Recursos Ordinarios	3.340,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	20	55.000,00		100 - Recursos Ordinarios	55.000,00
288460000 0.001	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
339091	Sentencas Judiciais	21	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
288460000 0.002	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS					
339091	Sentencas Judiciais	22	276.000,00		100 - Recursos Ordinarios	276.000,00
		TOTAL	**582.840,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 0.003	CONTRIBUICAO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS					
337041	Contribuicoes	23	16.500,00		100 - Recursos Ordinarios	16.500,00
041220001 0.004	CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NAC. MUNICIPIOS					
337041	Contribuicoes	24	14.500,00		100 - Recursos Ordinarios	14.500,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 0.005	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DA AMARP					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	25	65.000,00		100 - Recursos Ordinarios	65.000,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	26	63.500,00		100 - Recursos Ordinarios	63.500,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	27	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
041220001 0.006	CONVENIO C/ POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS					
339030	Material de Consumo	28	24.000,00		100 - Recursos Ordinarios	24.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29	13.000,00		100 - Recursos Ordinarios	13.000,00
041220001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	30	32.000,00		100 - Recursos Ordinarios	32.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.050.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.050.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	32	244.000,00		100 - Recursos Ordinarios	244.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	33	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	34	3.500,00		100 - Recursos Ordinarios	3.500,00
339030	Material de Consumo	35	28.000,00		100 - Recursos Ordinarios	28.000,00
339035	Servicos de Consultoria	36	90.000,00		100 - Recursos Ordinarios	90.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	215.000,00		100 - Recursos Ordinarios	215.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	39	185.000,00		100 - Recursos Ordinarios	185.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	40	53.500,00		100 - Recursos Ordinarios	53.500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	41	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339999	A CLASSIFICAR	42	0,07		100 - Recursos Ordinarios	0,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	43	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
041220001 2.008	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS					
339030	Material de Consumo	44	10.000,00	CT.ECT	124 - Transf. Convenios - Outros	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45	12.500,00	CT.ECT	124 - Transf. Convenios - Outros	12.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	10.000,00	CT.ECT	124 - Transf. Convenios - Outros	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	47	5.000,00	CT.ECT	124 - Transf. Convenios - Outros	5.000,00
041220001 2.009	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48	2.000.000,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	2.000.000,00
041220001 2.010	MANUTENCAO ATIVIDADES JUNTA DE SERVICO MILITAR					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	50	5.780,00		100 - Recursos Ordinarios	5.780,00
339030	Material de Consumo	51	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	53	1.670,00		100 - Recursos Ordinarios	1.670,00
041220001 2.092	AQUISICAO DE EPI PARA SERVIDORES DA PREFEITURA					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	534	35.485,63		100 - Recursos Ordinarios	35.485,63
041310001 2.007	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00

TOTAL **4.262.935,70**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS E PESSOAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55	81.200,00		100 - Recursos Ordinarios	81.200,00
319013	Obrigacoes Patronais	56	18.800,00		100 - Recursos Ordinarios	18.800,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	57	300,00		100 - Recursos Ordinarios	300,00
339030	Material de Consumo	58	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	60	3.340,00		100 - Recursos Ordinarios	3.340,00
282720000 0.007	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	61	365.000,00		100 - Recursos Ordinarios	365.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	62	148.500,00		100 - Recursos Ordinarios	148.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	63	35.000,00		100 - Recursos Ordinarios	35.000,00
282720000 0.008	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - CABOF					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	64	373.000,00		100 - Recursos Ordinarios	373.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	65	445.300,00		100 - Recursos Ordinarios	445.300,00
339046	Auxilio Alimentacao	66	80.000,00		100 - Recursos Ordinarios	80.000,00

TOTAL **1.560.440,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MATERIAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	67	45.800,00		100 - Recursos Ordinarios	45.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	279.000,00		100 - Recursos Ordinarios	279.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	69	65.500,00		100 - Recursos Ordinarios	65.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70	4.500,00		100 - Recursos Ordinarios	4.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	71	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	72	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339035	Servicos de Consultoria	73	18.000,00		100 - Recursos Ordinarios	18.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	75	11.700,00		100 - Recursos Ordinarios	11.700,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041310001 2.013	PULICACOES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76	16.000,00		100 - Recursos Ordinarios	16.000,00
267820001 2.014	MANUTENCAO ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIARIOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	136.000,00		100 - Recursos Ordinarios	136.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	78	31.400,00		100 - Recursos Ordinarios	31.400,00
339030	Material de Consumo	79	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80	6.500,00		100 - Recursos Ordinarios	6.500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	81	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	82	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
267820023 1.022	OBRAS DE CONSTRUCAO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO					
449051	Obras e Instalacoes	83	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
	TOTAL		**686.400,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - DIVISAO DE TESOURARIA CONTABILIDADE E ORCAMENTO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041210001 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES CONTABILIDADE E TESOURARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84	120.000,00		100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	85	27.500,00		100 - Recursos Ordinarios	27.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	86	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	87	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
339035	Servicos de Consultoria	88	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	89	220,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	220,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90	140.000,00		100 - Recursos Ordinarios	140.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	91	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	92	28.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	28.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	93	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	94	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
288430000 0.009	ENCARGOS E AMORTIZACAO DE OERACOES DE CREDITO					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	95	425.000,00		100 - Recursos Ordinarios	425.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	96	315.000,00		100 - Recursos Ordinarios	315.000,00
288460000 0.010	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	97	800,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	800,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	98	650.000,00		100 - Recursos Ordinarios	650.000,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99	154.890,59		100 - Recursos Ordinarios	154.890,59
	TOTAL		**1.927.410,59**			

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - DIVISAO LANCAM, TRIBUTACAO, CADASTRO E FISC FAZEND

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041290001 2.016	MANUTENCAO ATIV TRIBUTACAO CADASTRO E FISCALIZACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	215.000,00		100 - Recursos Ordinarios	215.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	101	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	103	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	104	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	106	55.000,00		100 - Recursos Ordinarios	55.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	107	8.300,00		100 - Recursos Ordinarios	8.300,00
	TOTAL		**360.800,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DIVISAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
121220001 2.028	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108	180.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	180.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	109	42.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	42.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	110	1.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.500,00
339030	Material de Consumo	111	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	112	160.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	160.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	113	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	114	6.600,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	6.600,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	115	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	116	7.000,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	7.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	117	13.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	13.000,00
	TOTAL		**441.100,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - EDUCACAO INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123650008 1.002	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	118	800.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	800.000,00
123650008 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	119	200.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	200.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	600.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	600.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	121	138.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	138.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	122	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	123	35.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	35.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	124	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	125	6.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	6.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	126	70.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	70.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	127	25.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	25.000,00
123650008 2.030	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	128	2.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
123650009 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	129	265.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	265.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130	430.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	430.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	131	100.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	132	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
339030	Material de Consumo	133	130.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	130.000,00
339030	Material de Consumo	134	1.520,00	PDDE	143 - Transf. FNDE - PDDE	1.520,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	135	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	136	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	137	45.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	138	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
123650009 2.032	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A EDUCACAO INFANTIL					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	139	3.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
123650011 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE					
339030	Material de Consumo	140	40.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	141	120.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	120.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	142	100.000,00	PTEMG	122 - Transf. Convenios - Educacao	100.000,00
123650011 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL					
339030	Material de Consumo	143	60.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	60.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144	320.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	320.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145	250.000,00	PTEMG	122 - Transf. Convenios - Educacao	250.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	146	100.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	100.000,00

TOTAL **3.867.520,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610010 1.003	CONSTRUCAO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRADA					
449051	Obras e Instalacoes	147	800.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	800.000,00
123610010 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	640.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	640.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	149	148.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	148.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	151	1.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.500,00
339030	Material de Consumo	152	200.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	200.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	153	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	154	7.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	7.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	155	8.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	8.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	156	40.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	157	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
123610010 2.036	FORNECIMENTO DE UNIFORMES P/ O ENSINO FUNDAMENTAL					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	158	5.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
123610011 1.004	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	159	100.000,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	160	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
123610011 2.037	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	161	30.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162	267.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	267.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	163	62.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	62.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	164	1.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.500,00
339030	Material de Consumo	165	130.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	130.000,00
339030	Material de Consumo	166	15.630,00	PNATE	145 - Transf. FNDE - PNATE	15.630,00
339030	Material de Consumo	167	30.000,00	PTEMG	122 - Transf. Convenios - Educacao	30.000,00
339030	Material de Consumo	168	60.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	60.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	169	150.000,00	AFEDUC	146 - Outras Transf. FNDE	150.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170	700.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	700.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	171	100.000,00	PNATE	145 - Transf. FNDE - PNATE	100.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	172	200.000,00	PTEMG	122 - Transf. Convenios - Educacao	200.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	173	222.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	222.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	174	11.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	11.700,00

TOTAL **3.955.330,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610010 2.038	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	175	400.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	400.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	1.580.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	1.580.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	177	365.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	365.000,00
339030	Material de Consumo	178	80.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	80.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	179	98.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	98.000,00
123610011 2.039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	513.630,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	513.630,00
123650008 2.040	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	181	122.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	122.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182	452.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	452.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	183	104.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	104.000,00
339030	Material de Consumo	184	30.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	30.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	185	28.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	28.000,00
123650009 2.041	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	186	165.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	165.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	950.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	950.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	188	220.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	220.000,00
339030	Material de Consumo	189	50.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	50.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	190	56.700,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	56.700,00
123660010 2.044	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191	83.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	83.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	192	19.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	19.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	193	3.500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	3.500,00
123670008 2.048	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL CRECHE - FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194	13.200,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	13.200,00
319013	Obrigacoes Patronais	195	3.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	3.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	196	1.670,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	1.670,00
123670009 2.049	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197	97.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	97.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	198	22.400,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	22.400,00
339046	Auxilio Alimentacao	199	4.500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	4.500,00
123670010 2.050	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	118.750,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	118.750,00
319013	Obrigacoes Patronais	201	26.800,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	26.800,00
339046	Auxilio Alimentacao	202	5.850,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	5.850,00

TOTAL 5.613.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SECAO DE MERENDA ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123060012 2.051	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	203	34.500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	34.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	204	1.670,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	1.670,00
123060012 2.052	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
339030	Material de Consumo	205	60.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	60.000,00
339030	Material de Consumo	206	100.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
123060012 2.053	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - INFANTIL					
339030	Material de Consumo	207	82.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	82.000,00
339030	Material de Consumo	208	100.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
123060012 2.054	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
339030	Material de Consumo	209	83.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	83.000,00
339030	Material de Consumo	210	120.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
123060012 2.056	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA					
339030	Material de Consumo	211	5.950,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	5.950,00
339030	Material de Consumo	212	10.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
		TOTAL	**597.120,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020506 - EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123620011 2.057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO					
339030	Material de Consumo	213	40.000,00	PTEMG	122 - Transf. Convenios - Educacao	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	214	45.000,00	PNATE	145 - Transf. FNDE - PNATE	45.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	215	380.000,00	PTEMG	122 - Transf. Convenios - Educacao	380.000,00
123640011 2.058	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216	77.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	77.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	217	10.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	218	10.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	219	200.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	200.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	220	3.300,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	3.300,00
123670009 2.046	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - INFANTIL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221	12.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	12.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	222	2.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.700,00
339030	Material de Consumo	223	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339030	Material de Consumo	224	5.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	225	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339046	Auxilio Alimentacao	226	1.670,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.670,00
123670010 2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	227	24.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	24.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228	63.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	63.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	229	14.500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	14.500,00
339030	Material de Consumo	230	8.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	231	15.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	15.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	232	1.670,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.670,00
339046	Auxilio Alimentacao	233	1.670,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	1.670,00

TOTAL **935.510,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
101220001 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234	370.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	370.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	235	85.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	85.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	236	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339030	Material de Consumo	237	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	238	6.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	239	8.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	240	16.700,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	16.700,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	241	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	242	230,00	BLGES	152 - Transf. SUS - Gestao do SUS	230,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	243	2.200,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	2.200,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	244	7.500,00	FES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	7.500,00

TOTAL **499.130,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - DIVISAO DE ATENDIMETOS BASICOS E ESPECIALIZADOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010013 1.005	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					
449051	Obras e Instalacoes	246	800.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	800.000,00
103010013 1.006	AQUISICAO DE VEICULO PARA OS SERVICOS DE SAUDE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	247	180.000,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	180.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	248	37.485,63	SAUDE	102 - Saude - 15%	37.485,63
103010013 2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	249	1.580.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.580.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250	3.270.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.270.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	251	760.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	760.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	252	30.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	30.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	253	180.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	180.000,00
339030	Material de Consumo	254	200.000,00	AFESAU	148 - Transf. SUS Atencao Basica	200.000,00
339030	Material de Consumo	255	80.000,00	ICCPAB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	80.000,00
339030	Material de Consumo	256	100.000,00	ITPAB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	100.000,00
339030	Material de Consumo	257	635.485,63	SAUDE	102 - Saude - 15%	635.485,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	258	50.000,00	AFESAU	148 - Transf. SUS Atencao Basica	50.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	259	20.000,00	ICCPAB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260	400.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	400.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	261	27.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	27.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	262	180.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	180.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	263	99.199,70	SAUDE	102 - Saude - 15%	99.199,70
103010013 2.070	MANUTENCAO DA SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264	51.300,00	SISPEN	148 - Transf. SUS Atencao Basica	51.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	265	11.700,00	SISPEN	148 - Transf. SUS Atencao Basica	11.700,00
339046	Auxilio Alimentacao	266	2.000,00	SISPEN	148 - Transf. SUS Atencao Basica	2.000,00
103020013 0.022	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO					
335041	Contribuicoes	267	1.400.000,00	R.URGE	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.400.000,00
335043	Subvencoes Sociais	268	3.345.171,04	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.345.171,04
103020013 0.050	TRANSF. FINANCEIRA AO ROTARY CLUB DE OURO FINO					
335041	Contribuicoes	532	4.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.000,00
103020013 1.007	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	269	3.500,00	BLINV	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	3.500,00
103020013 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA					
339030	Material de Consumo	270	80.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	80.000,00
339030	Material de Consumo	271	40.000,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	272	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	273	24.450,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	24.450,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	274	550,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	550,00
103020013 2.062	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	275	41.036,53	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	41.036,53
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	276	83.004,04	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	83.004,04
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	277	1.726,02	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	1.726,02
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	278	9.231,98	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	9.231,98

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103030013 2.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279	30.000,00	IFARMA	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280	117.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	117.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	281	27.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	27.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	282	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	283	150.485,63	SAUDE	102 - Saude - 15%	150.485,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	285	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	286	800,00	BLAFB	151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	800,00
103030013 2.064	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	287	100.000,00	ERAF.E	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	100.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	288	180.000,00	ERAF.F	151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	180.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	289	50.000,00	ERAF.M	102 - Saude - 15%	50.000,00
103060013 2.071	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL					
339030	Material de Consumo	290	12.000,00	SANSAU	152 - Transf. SUS - Gestao do SUS	12.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	291	130.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	130.000,00

TOTAL 14.540.626,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - ATENCAO BASICA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010013 2.065	MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	292	280.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	280.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293	500.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	500.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	294	115.500,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	115.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	295	24.500,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	24.500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	296	10.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	10.000,00

TOTAL 930.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - SAUDE DA FAMILIA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103010014 2.066	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	297	200.000,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	200.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	298	300.000,00	PSF	148 - Transf. SUS Atencao Basica	300.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	299	200.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	200.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	300	20.000,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	20.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	301	20.000,00	PSF	148 - Transf. SUS Atencao Basica	20.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339046	Auxilio Alimentacao	302	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
103010014 2.067	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	303	190.000,00	PACS	148 - Transf. SUS Atencao Basica	190.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	304	100.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	305	10.000,00	PACS	148 - Transf. SUS Atencao Basica	10.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	306	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
		TOTAL	**1.060.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - VIGILANCIA EM SAUDE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103040015 2.068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307	60.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	60.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308	14.600,00	VIGSAN	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	14.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	309	14.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	14.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	310	3.400,00	VIGSAN	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	3.400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	311	500,00	VIGSAN	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	500,00
339030	Material de Consumo	312	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	313	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	314	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	315	1.500,00	VIGSAN	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1.500,00
103050015 2.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	316	180.000,00	PFVPS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	180.000,00
339030	Material de Consumo	317	5.000,00	PFVPS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	5.000,00
339030	Material de Consumo	318	20.000,00	PFVSMG	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	319	5.000,00	PFVPS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320	12.000,00	PFVSMG	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	12.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	321	10.000,00	PFVPS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	10.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	322	2.300,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	2.300,00
		TOTAL	**341.300,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081220001 2.017	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACAO COMUNITARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323	62.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	62.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	324	14.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	14.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	325	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	326	15.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	327	15.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	328	1.670,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.670,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	329	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	330	100,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	100,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	331	6.900,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	6.900,00
	TOTAL		**115.670,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082440004 0.011	TRANSF FINANC AS ASSOCIACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
335041	Contribuicoes	332	50.400,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	50.400,00
082440004 0.040	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD AEROPORTO					
335041	Contribuicoes	526	3.400,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	3.400,00
082440004 0.041	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO DO ALTO-AMBA					
335041	Contribuicoes	529	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
082440004 0.044	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES BAIRRO JD CENTENARIO					
335041	Contribuicoes	528	3.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
082440004 0.048	TRANSF FINANC ASSOC MORADORES B. VARZEA E STA RITA					
335041	Contribuicoes	530	1.485,63	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.485,63
082440004 2.018	SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SUAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	333	34.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	34.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334	27.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	27.600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335	50.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	336	6.400,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	6.400,00
319013	Obrigacoes Patronais	337	12.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	12.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	338	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	339	1.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339030	Material de Consumo	340	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339030	Material de Consumo	341	7.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	7.000,00
339030	Material de Consumo	342	35.000,00	SCFV	129 - Transf. Recursos FNAS	35.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	343	10.000,00	SCFV	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	344	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	345	7.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	7.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346	53.000,00	SCFV	129 - Transf. Recursos FNAS	53.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	347	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339046	Auxilio Alimentacao	348	4.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	349	4.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	4.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350	2.000,00	SCFV	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
082440004 2.019	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	351	3.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	3.000,00
339030	Material de Consumo	352	10.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	353	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	354	5.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	355	1.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
082440004 2.020	INTEGRACAO USUARIOS ASSIST SOCIAL MUNDO TRABALHO					
339030	Material de Consumo	356	1.000,00	ACESSU	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	357	100,00	ACESSU	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
082440004 2.021	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSIST SOCIAL					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	358	30.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	359	35.000,00	PMASOC	156 - Transf. Rec. FEAS	35.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	360	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082440004 2.023	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN ASSIST SOCIAL					
339014	Diarias - Pessoal Civil	361	1.000,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339030	Material de Consumo	362	1.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
082440005 2.024	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363	100.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	364	23.300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	23.300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	365	1.000,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339030	Material de Consumo	366	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339030	Material de Consumo	367	14.000,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	14.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	368	2.000,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	369	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	370	2.000,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	371	1.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	372	3.300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	3.300,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	373	400,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	374	5.600,00	IGDPBF	129 - Transf. Recursos FNAS	5.600,00
082440006 2.026	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	375	26.000,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	26.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376	146.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	146.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	377	37.800,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	37.800,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	378	33.700,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	33.700,00
319013	Obrigacoes Patronais	379	8.700,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	8.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	380	2.000,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	381	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	382	500,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339030	Material de Consumo	383	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339030	Material de Consumo	384	1.000,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	385	60.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	60.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	386	1.000,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	387	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	388	6.700,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	6.700,00
339046	Auxilio Alimentacao	389	5.000,00	PAEFI	129 - Transf. Recursos FNAS	5.000,00
082440007 0.021	TRANSF FINANC A ONG CASA DO OLEIRO LUZ PARA NACOES					
335041	Contribuicoes	390	10.000,00	PMASOC	156 - Transf. Rec. FEAS	10.000,00
335041	Contribuicoes	527	35.885,63	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	35.885,63
	TOTAL		**955.771,26**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082430004 0.012	TRANSF FINANC CASA DA CRIANCA JOSE NOGUEIRA DE SA					
335043	Subvencoes Sociais	391	1.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.200,00
335043	Subvencoes Sociais	392	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082430004 0.013	TRANSF A APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE OF					
335043	Subvencoes Sociais	393	72.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	72.000,00
335043	Subvencoes Sociais	394	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
335043	Subvencoes Sociais	395	10.000,00	PMASOC	156 - Transf. Rec. FEAS	10.000,00
082430004 0.014	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO EDUCANDARIO SAO JOSE					
335043	Subvencoes Sociais	396	5.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.200,00
335043	Subvencoes Sociais	397	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082430004 0.015	TRANSFERENCIAS FINANC A ESCOLA ESPERANCA E VIDA					
335043	Subvencoes Sociais	398	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082430004 0.016	TRANSF FINAN FUND ASSIST EDUC JOSE RUFFO BERNARDES					
335043	Subvencoes Sociais	399	1.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.200,00
335043	Subvencoes Sociais	400	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082430004 0.017	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A BALUARTE INOVACOES					
335043	Subvencoes Sociais	401	11.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	11.600,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
335043	Subvencoes Sociais	402	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082430004 0.018	TRANSF FINANCEIRA A GUARDA MIRIM TARCILA G. ROCHA					
335043	Subvencoes Sociais	403	1.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.200,00
335043	Subvencoes Sociais	404	10.000,00	FIA	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
082430004 0.049	TRANSF FINANC ONG GRUPO APOIO ADOCAO LEGAL-GRAAL A					
335041	Contribuicoes	531	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082430005 2.025	ACOMPANHAMENTO BENEFICIARIOS PROGR. BPC NA ESCOLA					
339030	Material de Consumo	405	2.600,00	BPC	129 - Transf. Recursos FNAS	2.600,00
082430006 2.027	APOIO E MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406	222.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	222.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	407	51.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	51.200,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	408	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	409	12.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	410	12.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	411	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	412	11.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	11.000,00
082430007 0.020	TRANSFERENCIAS FINANC. A ESCOLA ESPERANCA E VIDA					
335043	Subvencoes Sociais	413	124.685,63	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	124.685,63
335043	Subvencoes Sociais	414	82.000,00	PAC	129 - Transf. Recursos FNAS	82.000,00
		TOTAL	**693.385,63**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
195730016 2.072	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
236910016 0.023	TRANSF FIN ASSOC CIRCUITO TURIST MALHAS SUL MINAS					
335041	Contribuicoes	416	15.000,00	FMTUR	100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
236910016 2.073	MANUT. ATIVIDADES COORDENADORIA INDUSTR E COMERCIO					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	417	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
		TOTAL	**17.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DIVISAO DE TURISMO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
136950017 1.009	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO/CENTRO DE EVENTO					
449051	Obras e Instalacoes	418	100.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	419	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
236950017 0.024	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE					
335041	Contribuicoes	420	9.000,00		100 - Recursos Ordinarios	9.000,00
236950017 1.010	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER					
449051	Obras e Instalacoes	421	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
236950017 2.074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO TURISTICA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	422	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
	TOTAL		**197.000,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133920018 0.028	TRANSF. FINANC. A ASSOCIACAO CORAL CANTUS LUX					
335041	Contribuicoes	523	3.400,00		100 - Recursos Ordinarios	3.400,00
133920018 0.031	TRANSF FIN A LIGA OUROFINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA					
335041	Contribuicoes	423	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
133920018 2.075	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CULTURAIS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	424	350.000,00		100 - Recursos Ordinarios	350.000,00
133920018 2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425	320.000,00		100 - Recursos Ordinarios	320.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	426	74.000,00		100 - Recursos Ordinarios	74.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	427	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	428	3.500,00		100 - Recursos Ordinarios	3.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	429	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios	40.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	430	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	431	13.000,00		100 - Recursos Ordinarios	13.000,00
	TOTAL		**829.400,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DIVISAO DE DESPORTO E LAZER

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
278120019 1.011	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES					
449051	Obras e Instalacoes	432	100.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	433	170.971,26		100 - Recursos Ordinarios	170.971,26
278120019 2.077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434	270.000,00		100 - Recursos Ordinarios	270.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	435	62.000,00		100 - Recursos Ordinarios	62.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	436	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	437	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	438	41.000,00		100 - Recursos Ordinarios	41.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	439	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios	40.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	440	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	441	16.000,00		100 - Recursos Ordinarios	16.000,00
		TOTAL	**703.971,26**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - DIVISAO DE OBRAS E ENGENHARIA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.078	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DE OBRAS E ENGENHARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442	90.000,00		100 - Recursos Ordinarios	90.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	443	20.800,00		100 - Recursos Ordinarios	20.800,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	444	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	445	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	446	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	447	3.300,00		100 - Recursos Ordinarios	3.300,00
		TOTAL	**128.600,00**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154510020 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA					
449051	Obras e Instalacoes	448	500.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	449	200.000,00	PACII	190 - Operacoes de Credito Internas	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	450	2.096.456,89		100 - Recursos Ordinarios	2.096.456,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	533	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
154510020 1.013	OBRAS DE REVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS					
449051	Obras e Instalacoes	451	100.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	452	20.485,63		100 - Recursos Ordinarios	20.485,63
154510020 2.079	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	453	156.000,00		100 - Recursos Ordinarios	156.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454	960.000,00		100 - Recursos Ordinarios	960.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	455	220.000,00		100 - Recursos Ordinarios	220.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339030	Material de Consumo	457	400.000,00		100 - Recursos Ordinarios	400.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	458	70.000,00		100 - Recursos Ordinarios	70.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	459	48.000,00		100 - Recursos Ordinarios	48.000,00
267820020 2.080	ATIVIDADES DE CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	460	50.060,00	MULTRA	157 - Multas de Transito	50.060,00
339030	Material de Consumo	461	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	462	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
		TOTAL	**4.887.002,52**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021003 - DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154520021 1.014	OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA					
449051	Obras e Instalacoes	463	607.100,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	607.100,00
154520021 1.015	AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	464	350.000,00		100 - Recursos Ordinarios	350.000,00
154520021 2.081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	465	10.000,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	466	10.000,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	467	2.300,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	2.300,00
339030	Material de Consumo	468	120.000,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	120.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	469	4.000,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	4.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	470	1.600,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	1.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	471	5.000,00	COSIP	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	5.000,00
154520021 2.082	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	472	154.000,00		100 - Recursos Ordinarios	154.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473	1.250.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.250.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	474	290.000,00		100 - Recursos Ordinarios	290.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	475	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	476	200.000,00		100 - Recursos Ordinarios	200.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	477	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	478	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	479	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	480	71.000,00		100 - Recursos Ordinarios	71.000,00
154520021 2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VELORIO E CEMITERIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481	64.000,00		100 - Recursos Ordinarios	64.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	482	14.800,00		100 - Recursos Ordinarios	14.800,00
339030	Material de Consumo	483	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	484	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	485	3.300,00		100 - Recursos Ordinarios	3.300,00
		TOTAL	**3.250.600,00**			

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
201220022 2.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO RURAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486	156.000,00		100 - Recursos Ordinarios	156.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	487	36.000,00		100 - Recursos Ordinarios	36.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	488	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	489	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	490	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	491	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
206050022 2.085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492	27.500,00		100 - Recursos Ordinarios	27.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	493	6.300,00		100 - Recursos Ordinarios	6.300,00
339030	Material de Consumo	494	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	495	1.600,00		100 - Recursos Ordinarios	1.600,00
206060022 0.025	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A EMATER/MG					
333041	Contribuicoes	496	200.000,00		100 - Recursos Ordinarios	200.000,00
267820023 1.016	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL					
449051	Obras e Instalacoes	497	2.800.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.800.000,00
267820023 1.017	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	498	250.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	250.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	499	500.000,00		100 - Recursos Ordinarios	500.000,00
267820023 2.086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500	600.000,00		100 - Recursos Ordinarios	600.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501	1.000.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	502	234.000,00		100 - Recursos Ordinarios	234.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	503	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339030	Material de Consumo	504	79.200,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	79.200,00
339030	Material de Consumo	505	122.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	122.000,00
339030	Material de Consumo	506	1.600.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.600.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	507	400.000,00		100 - Recursos Ordinarios	400.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	508	70.000,00		100 - Recursos Ordinarios	70.000,00

TOTAL 8.108.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
185410024 0.026	CIDAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	509	45.058,64		100 - Recursos Ordinarios	45.058,64

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	510	25.692,76		100 - Recursos Ordinarios	25.692,76
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	511	3.333,84		100 - Recursos Ordinarios	3.333,84
185410024 0.029	TRANSF FINANC A ACAMARE-ASSOC CATADORES MAT RECICL					
335041	Contribuicoes	524	3.400,00		100 - Recursos Ordinarios	3.400,00
185410024 0.030	TRANSF FINANC A APRIMOF-ASSOC PROT RIO MOGI E AFLU					
335041	Contribuicoes	525	3.400,00		100 - Recursos Ordinarios	3.400,00
185410024 0.047	TRANSF FIN ASSOPAMA-ASSOC PROT ANIMAIS E MEIO AMBI					
335041	Contribuicoes	522	10.400,00		100 - Recursos Ordinarios	10.400,00
185410024 2.087	MANUTENCAO ATIVIDADES DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE					
339030	Material de Consumo	512	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	513	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	514	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
185410024 2.088	MANUTENCAO DA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	515	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
185410024 2.091	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516	791.481,60		100 - Recursos Ordinarios	791.481,60
		TOTAL	**916.266,84**			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - ADMINISTRACAO DISTRITAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.089	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DISTRITAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517	253.000,00		100 - Recursos Ordinarios	253.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	518	58.500,00		100 - Recursos Ordinarios	58.500,00
339030	Material de Consumo	519	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	520	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	521	11.600,00		100 - Recursos Ordinarios	11.600,00
		TOTAL	**328.100,00**			
		TOTAL DA ENTIDADE	**63.881.000,00**			

ENTIDADE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SERVICO DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 5.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28.800,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	28.800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80.200,00		100 - Recursos Ordinarios	80.200,00
041220001 5.002	AMPLIACOES NO PREDIO DA ADMINISTRACAO					

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449051	OBRAS E INSTALACOES	3	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
041220001 6.001	MANUTENCAO DA FOLHA E ENCARGOS DA DIRETORIA					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	260.000,00		100 - Recursos Ordinarios	260.000,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5	65.000,00		100 - Recursos Ordinarios	65.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6	1.200,00		100 - Recursos Ordinarios	1.200,00
041220001 6.002	MANUTENCAO DO PESSOAL LOTADO NA ADMINISTRACAO					
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7	312.000,00		100 - Recursos Ordinarios	312.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8	871.000,00		100 - Recursos Ordinarios	871.000,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9	208.000,00		100 - Recursos Ordinarios	208.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	11	48.000,00		100 - Recursos Ordinarios	48.000,00
041220001 6.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
339014	DIARIAS - CIVIL	12	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13	180.000,00		100 - Recursos Ordinarios	180.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	15	43.200,00		100 - Recursos Ordinarios	43.200,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16	9.000,00		100 - Recursos Ordinarios	9.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17	364.000,00		100 - Recursos Ordinarios	364.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	18	200.000,00		100 - Recursos Ordinarios	200.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19	1.800,00		100 - Recursos Ordinarios	1.800,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
048450000 0.201	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21	96.240,00		100 - Recursos Ordinarios	96.240,00
048460000 0.202	SENTENCAS JUDICIAIS					
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	22	766.500,00		100 - Recursos Ordinarios	766.500,00
339091	Sentencas Judiciais	23	3.600,00		100 - Recursos Ordinarios	3.600,00

TOTAL **3.592.540,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - SERVICO DE SANEAMENTO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
175120003 5.003	AMPLIACOES ETAS, ADUTORAS, REDES DE AGUA E ESGOTO					
449051	OBRAS E INSTALACOES	24	120.000,00		100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
175120003 5.004	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	300.000,00		100 - Recursos Ordinarios	300.000,00
175120003 5.005	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	26	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2019

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
175120003 6.004	MANUTENCAO PESSOAL LOTADO SERVICO SANEAMENTO					
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27	988.000,00		100 - Recursos Ordinarios	988.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28	1.144.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.144.000,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	29	338.000,00		100 - Recursos Ordinarios	338.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30	48.000,00		100 - Recursos Ordinarios	48.000,00
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	31	66.000,00		100 - Recursos Ordinarios	66.000,00
175120003 6.005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO					
339014	DIARIAS - CIVIL	32	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33	624.000,00		100 - Recursos Ordinarios	624.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36	645.060,00		100 - Recursos Ordinarios	645.060,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37	2.400,00		100 - Recursos Ordinarios	2.400,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	38	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
175120003 6.007	Manutencao da Estacao de Tratamento de Agua					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39	720.000,00		100 - Recursos Ordinarios	720.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40	200.000,00		100 - Recursos Ordinarios	200.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	41	400.000,00		100 - Recursos Ordinarios	400.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	156.000,00		100 - Recursos Ordinarios	156.000,00
175120003 6.008	Manutencao das Redes de Aguas Pluviais					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00		100 - Recursos Ordinarios	60.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44	100.000,00		100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
185410003 6.006	PRESERVACAO AMBIENTAL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	48	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00

TOTAL **6.031.460,00**

TOTAL DA ENTIDADE **9.624.000,00**

MUNICÍPIO DE OURO FINO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2019

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	5.337.840,00	1.645.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	421.100,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.257.700,00	815.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.581.000,00	830.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	78.040,00	
9500.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	**8.920.000,00**	
TOTAL DESPESAS (A)		**15.902.840,00**	

Receitas

Códigos	Especificação	Receitas
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	740.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	3.000,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	4.350.000,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	40.000,00
1118011300	IPTU - Divida Ativa	690.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	170.000,00
1118014100	ITBI - Principal	850.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	350,00
1118014300	ITBI - Divida Ativa	220,00
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	10,00
1118023100	ISSQN - Principal	2.700.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	40.000,00
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	50.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	15.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS		**9.648.580,00**
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.500.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	1.100.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	1.050.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	50.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	70.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.000.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.800.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	180.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		**46.750.000,00**
TOTAL RECEITAS (B)		**56.398.580,00**

Percentual de Aplicação (A/B)	**28.20 %**

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2019	
01 - RECURSOS	
A - Transferências Correntes	
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.600.000,00
SUBTOTAL	5.600.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)	
Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	13.000,00
SUBTOTAL	13.000,00
TOTAL DO ITEM 01	**5.613.000,00**

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		3.036.630,00
		0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	2.523.000,00	
		0011	TRANSPORTE ESCOLAR	513.630,00	
	365		EDUCACAO INFANTIL		2.177.700,00
		0008	CRECHE PARA TODOS	736.000,00	
		0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE	1.441.700,00	
	366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		105.500,00
		0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	105.500,00	
	367		EDUCACAO ESPECIAL		293.170,00
		0008	CRECHE PARA TODOS	17.870,00	
		0009	EDUCACAO INFANTIL DE QUALIDADE	123.900,00	
		0010	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	151.400,00	
TOTAL DO ITEM 02					**5.613.000,00**

03 - GASTOS COM PESSOAL		
Receita Total do Fundo (item 01)		5.613.000,00
Valor Legal Mínimo	60.00%	3.367.800,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE	**84,46%**	**4.741.150,00**
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)		

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

CONSOLIDADO

ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	8.723.350,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	925.230,00
Receitas de Transferências	44.600.000,00
Transferências da União	24.620.000,00
Transferências dos Estados	19.980.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	**54.248.580,00**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**
Da União para o Município	2.487.000,00
Do Estado para o Município	1.562.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	25.330,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	**4.074.330,00**
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	**8.137.287,00**
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA	**DOTAÇÃO INICIAL**
DESPESAS CORRENTES	16.239.912,87
Pessoal e Encargos Sociais	8.530.536,53
Outras Despesas Correntes	7.709.376,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.121.911,35
Investimentos	1.121.911,35
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (III)	**17.361.824,22**
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**
ADMINISTRACAO GERAL	499.130,00
ATENCAO BASICA	10.684.670,96
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.669,61
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	661.285,63
VIGILANCIA SANITARIA	107.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	234.300,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	142.000,00
TOTAL (IV)	**17.371.056,20**
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**
DESPESAS CORRENTES	11.878.842,30
Pessoal e Encargos Sociais	6.613.000,00
Outras Despesas Correntes	5.265.842,30
DESPESAS DE CAPITAL	936.685,33
Investimentos	936.685,33
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (V)	**12.815.527,63**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	**23,62%**

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO

CONSOLIDADO

LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	**RECEITA ARRECADA EM 2017**	**MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2018**	**RECEITA PREVISTA EM 2019**
Receita Tributária	7.813.328,83	9.299.359,34	9.353.450,00
Impostos	7.158.004,51	8.672.583,07	8.723.350,00
Taxas	655.324,32	626.776,28	630.100,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais	37.716.276,70	41.380.039,52	45.870.000,00
Divida Ativa	1.016.503,39	895.948,44	1.021.860,00
TOTAL DA RECEITA	46.546.108,92	51.575.347,30	56.245.310,00

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA	
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Arrecadada - 2017	3.258.227,62
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2018	3.610.274,31
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2019	3.937.171,70

Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	10
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	11
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	12
Especificação da Receita por Fonte	15
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções	18
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	19
Programa de Trabalho do Governo	21
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	23
Natureza da Despesa	43
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo	70
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	106
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	107
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	108
Listagem das Fichas de Receita	109
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	116
Listagem das Fichas de Despesa	117
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	132
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	142
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	168
Previsão de Aplicação do FUNDEB	169
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	170
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	171