# LEI Nº 1.744/2013

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.**

**O Prefeito Municipal de João Pinheiro - MG,** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2014 nos termos do artigo 165, §5º da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da administração direta e indireta.

**Art. 2º** A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 102.846.006,65 (cento e dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil seis reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:

| CODIGO | TITULOS | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | **RECEITAS CORRENTES** | **99.729.070,00** |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 12.389.700,00 |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.276.000,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.866.270,00 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVICOS | 66.200,00 |
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 78.958.800,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1172.100,00 |
| 2 | **RECEITAS DE CAPITAL** | **5.960.200,00** |
| 2.2 | ALIENACAO DE BENS | 105.000,00 |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.855.200,00 |
| 7 | **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **7.265.566,65** |
| 7.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORCAMENTÁRIA | 7.182.316,65 |
| 7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA | 83.250,00 |
| 9.7 | **DEDUCAO RECEITA CORRENTES** | **10.108.830,00** |
| | TOTAL | **102.846.006,65** |

**Art. 3°** A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria conjunta 01/2010 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, que altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 4°** A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos contábeis orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011.

**Art. 5°** A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 102.846.006,65 (cento e dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil seis reais e sessenta e cinco centavos), subdivida nos seguintes valores por órgão:

I – Poder Legislativo: - R$ 3.590.830,50

II – Poder Executivo Administração Direta/Indireta: - R$ 90.209.190,00

III – Previdência Municipal: - R$ 12.636.816,65

**Art. 6°** A despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei, observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:

**I – por órgãos e unidades:**

| CÓDIGO | DESCRIÇAO | TOTAL |
|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal | 3.590.830,50 |
| 02.01 | Gabinete e Secretaria do Executivo | 1.179.960,00 |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Planejamento | 270.750,00 |
| 02.03 | Procuradoria Jurídica | 233.000,00 |
| 02.04 | Secretaria Municipal de Administração | 2.578.850,00 |
| 02.05 | Secretaria Municipal de Fazenda | 7.898.101,30 |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 14.630.088,20 |
| 02.07/.08 | Fundo Municipal de Saúde | 30.289.415,00 |
| 02.09/10/11 | Fundo Municipal de Educação | 24.638.655,00 |
| 02.12.12 | Secretaria Munic.Cultura Esporte Lazer e Turismo | 1.417.405,00 |
| 02.13 | Secretaria Municipal de Agricultura | 881.315,00 |
| 02.14 | Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social | 2.416.020,00 |
| 02.16 | Controladoria Geral do Município | 184.800,00 |
| 03 | Instituto Municipal de Previdência – PREVIJOP | 12.636.816,65 |
| | TOTAL | **102.846.006,65** |

**II – por funções:**

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 01-Legislativa | 3.590.830,50 |
| 04-Administração | 7.037.955,00 |
| 08-Assistência Social | 2.416.020,00 |
| 09-Previdência Social | 6.677.000,00 |
| 10-Saúde | 30.289.415,00 |
| 12-Educação | 24.638.655,00 |
| 13-Cultura | 1.043.525,00 |
| 15-Urbanismo | 11.458.958,20 |
| 17-Saneamento | 73.500,00 |
| 18-Gestão Ambiental | 122.850,00 |
| 20-Agricultura | 352.205,00 |
| 23-Comércio e Serviços | 22.700,00 |
| 26-Transporte | 2.007.930,00 |
| 27-Desporto e Lazer | 351.180,00 |
| 28-Encargos Especiais | 6.753.066,30 |
| 99-Reserva de Contingência | 6.010.216,65 |
| TOTAL | **102.846.006,65** |

**Art. 7°** As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4° da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.

**Art. 8°** A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.

**Art. 9°** Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor público aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n° 1 de 20 de junho de 2011 a classificação orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por Fontes - Destinações de recursos com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.

**§1°** O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária.

§2° A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de planejamento gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizadas.

§3° Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária e dos créditos adicionais abertos, ou reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, para atender às necessidades de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei Federal 4.320/64, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias.

§4° As alterações de que trata o §3° não são consideradas como crédito adicional nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput deste artigo e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 10.** Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.

**Art. 11.** O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias e suas respectivas fontes de recursos aprovadas por esta lei e nos créditos adicionais abertos, mantida a estrutura programática definida no art.7°.

**Art. 12.** Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada, não computados neste percentual os créditos adicionais que obedecerem as disposições do art.13.

**Art. 13.** Sem prejuízo da autorização contida no art. 12 fica autorizada a abertura de créditos adicionais destinados às despesas constantes neste artigo respeitado os seguintes limites e valores:

I – as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais no montante total das dotações atinentes a este grupo de natureza de despesas conforme fixado no anexo I desta lei – Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas neste mesmo grupo de despesa assim distribuído:

a) Pessoal e Encargos sociais do Poder Legislativo – R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais);

b) Pessoal e Encargos sociais vinculados a função Educação- RS 7.000.000,00 (sete milhões de reais);

c) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal de Saúde - R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais);

d) Pessoal e Encargos sociais do PREVIJOP – R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais);

**II** - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas na função 10 – Saúde, ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação destas transferências ou ainda o saldo financeiro destes recursos referentes a exercícios anteriores.

**III** - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao próprio fundo ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação do FUNDEB ou ainda o seu saldo financeiro atinente a exercícios anteriores;

**IV** – as suplementações de dotações do orçamento do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos municipais PREVIJOP, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas ao próprio RPPS ate o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

**V** – os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os saldos financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2013 apurados por fonte de receita de forma a viabilizar sua execução, respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da legislação inerente, vedado o desvio de sua finalidade até o limite de 100% (cem por cento) do saldo disponível apurado.

**Art. 13.** Não onera os limites de créditos adicionais autorizados nesta lei e em leis específicas as alterações da modalidade da despesa, fontes de recursos previstas desde que devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento, liquidação ou pagamento das despesas autorizadas.

**Art. 14.** Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, "b", da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.

**Art. 15.** Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e arts. 16 e 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.

**Art. 16.** Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.

**Art. 17.** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes técnicos necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual das Ações de Governo vigentes.

**Art. 18.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014.

**Prefeitura Municipal de João Pinheiro - MG, 23 de dezembro de 2013.**

**Carlos Gonçalves da Silva**
Prefeito Municipal

**Flavio Rios de Oliveira**
Secretário Municipal de Planejamento

**Paulo Henrique Lousada**
Advogado Geral

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

# RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1, Lei 4.320/64

27 dez 2012 11:13
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2013

| RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Tributária | 9.485.900,00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 37.822.415,00 | |
| Receitas de Contribuições | 3.376.500,00 | | Pessoal e Encargos Sociais - I.O. | 4.271.180,00 | |
| Receita Patrimonial | 2.669.870,00 | | Juros e Encargos da Dívida | 121.000,00 | |
| Receita de Serviços | 69.200,00 | | Juros e Encargos da Dívida - I.O. | 80.000,00 | |
| Transferências Correntes | 68.624.840,00 | | Outras Despesas Correntes | 29.275.546,00 | 71.570.141,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.276.260,00 | | | | |
| Receitas de Contribuições | 6.003.680,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 80.000,00 | 91.586.190,00 | | | |
| Deduções da Receita | -9.057.330,00 | 82.528.860,00 | | | |
| | | | Superavit | | 10.958.719,00 |
| **SUBTOTAL** | | 82.528.860,00 | **SUBTOTAL** | | 82.528.860,00 |
| Superavit do Orçamento Corrente | | 10.958.719,00 | | | |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | | Investimentos | 6.942.539,00 | |
| Transferências de Capital | 3.065.000,00 | | Inversões Financeiras | 80.000,00 | |
| | | 3.165.000,00 | Amortização da Dívida | 868.000,00 | |
| | | | Amortização da Dívida - I.O. | 620.000,00 | 8.510.539,00 |
| | | | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 5.613.180,00 |
| **SUBTOTAL** | | 14.123.719,00 | **SUBTOTAL** | | 14.123.719,00 |
| **TOTAL** | | 85.693.860,00 | **TOTAL** | | 85.693.860,00 |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 91.586.190,00 | DESPESAS CORRENTES | 71.570.141,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.165.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.510.539,00 |
| RECEITAS DE RETIFICAÇÃO | -9.057.330,00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 5.613.180,00 |
| **TOTAL** | 85.693.860,00 | **TOTAL** | 85.693.860,00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

# SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2013

| FONTES DA RECEITA | | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1 | **Receitas Correntes** | | | 01-LEGISLATIVA | 3.437.440.00 |
| 1.1 | Receita Tributária | 9.485.900.00 | | 04-ADMINISTRAÇÃO | 6.934.788.00 |
| 1.2 | Receitas de Contribuições | 3.376.500.00 | | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.986.885.00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 2.669.870.00 | | 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.061.000.00 |
| 1.4 | Receita Agropecuária | 0.00 | | 10-SAÚDE | 24.126.227.00 |
| 1.5 | Receita Industrial | 0.00 | | 12-EDUCAÇÃO | 18.415.400.00 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 69.200.00 | | 13-CULTURA | 885.570.00 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 68.624.840.00 | | 15-URBANISMO | 9.956.420.00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 1.276.200.00 | 85.502.510.00 | 16-HABITAÇÃO | 110.000.00 |
| 2 | **Receitas de Capital** | | | 17-SANEAMENTO | 170.000.00 |
| 2.1 | Operações de Crédito | 0.00 | | 18-GESTÃO AMBIENTAL | 167.000.00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 100.000.00 | | 20-AGRICULTURA | 412.350.00 |
| 2.3 | Amortização de Empréstimos | 0.00 | | 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.000.00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 3.065.000.00 | | 26-TRANSPORTE | 1.909.300.00 |
| 2.5 | Outras Receitas de Capital | 0.00 | 3.165.000.00 | 27-DESPORTO E LAZER | 888.300.00 |
| 7 | **Receitas Correntes Intra-** | | | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 4.597.000.00 |
| 7.2 | Receitas de Contribuições | 6.003.680.00 | | 99-Reserva de Contingencia | 5.613.180.00 |
| 7.9 | Outras Receitas Correntes | 80.000.00 | 6.083.680.00 | | |
| 8 | **Receitas de Capital Intra-** | | | | |
| 8.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0.00 | | | |
| 8.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.00 | | | |
| 8.3 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0.00 | | | |
| 8.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.00 | | | |
| 8.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.00 | | | |
| 9 | **Deduções da Receita** | | | | |
| 9.1 | Renúncia ..... | 0.00 | | | |
| 9.2 | Restituições ..... | 0.00 | | | |
| 9.3 | Descontos Concedidos ..... | 0.00 | | | |
| 9.6 | Compensações ..... | 0.00 | | | |
| 9.7 | Fundeb | -9.057.330.00 | | | |
| 9.8 | Retificações ..... | 0.00 | | | |
| 9.9 | Outras Deduções ..... | 0.00 | -9.057.330.00 | | |
| **TOTAL** | | | **85.693.860.00** | **TOTAL** | **85.693.860.00** |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64



ORÇAMENTO 2013

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes | | | QRLabel9 85.502.510.00 |
| 1.1.0.0.00.00 | Receita Tributária | | 9.485.900.00 | |
| 1.1.1.0.00.00 | Impostos | | 8.977.000.00 | |
| 1.1.1.2.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a | | 3.377.000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial | 135.000.00 | | |
| 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial | 225.000.00 | | |
| 1.1.1.2.02.00 | IPTU Imp. s/Prop. Predial | 540.000.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda | 129.000.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda | 215.000.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imp.Renda | 516.000.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros | 6.300.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros | 10.500.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros | 25.200.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter | 236.250.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter | 625.000.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00 | ITBI Imp.s/Trans."Inter | 713.750.00 | | |
| 1.1.1.3.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a | | 5.600.000.00 | |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer | 2.508.100.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01 | ISS -Imposto s/Serviço Qualquer | 3.091.900.00 | | |
| 1.1.2.0.00.00 | Taxas | | 488.900.00 | |
| 1.1.2.1.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de | | 304.900.00 | |
| 1.1.2.1.17.00 | Taxa Fiscalização Vigilância | 1.200.00 | | |
| 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle Fiscalização | 1.200.00 | | |
| 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic. Func. | 230.000.00 | | |
| 1.1.2.1.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 1.000.00 | | |
| 1.1.2.1.28.00 | Taxa Func. Estab. em Horário Especial | 1.000.00 | | |
| 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utilização Área Domínio | 1.000.00 | | |
| 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto | 68.000.00 | | |
| 1.1.2.1.36.00 | Taxa Apreensão,Dep. ou Liberação | 1.500.00 | | |
| 1.1.2.2.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | | 184.000.00 | |
| 1.1.2.2.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 2.000.00 | | |
| 1.1.2.2.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de | 182.000.00 | | |
| 1.1.3.0.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 20.000.00 | |
| 1.1.3.0.02.00 | Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública | 10.000.00 | | |
| 1.1.3.0.04.00 | Cont. Mel. Pavimentação e Obras | 10.000.00 | | |
| 1.2.0.0.00.00 | Receitas de Contribuições | | 3.376.500.00 | |
| 1.2.1.0.00.00 | Contribuições Sociais | | 2.096.500.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64



ORÇAMENTO 2013

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.0.29.01 | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil | 13.500.00 | QRLabel9 | |
| 1.2.1.0.29.07 | Contribuição Servidor Ativo Civil - | 2.078.000.00 | | |
| 1.2.1.0.29.09 | Contribuição Servidor Inativo Civil | 4.000.00 | | |
| 1.2.1.0.29.11 | Contrib. Servidor Pensionista Civil | 1.000.00 | | |
| 1.2.3.0.00.00 | Cont. Custeio Serviço Iluminação | | 1.280.000.00 | |
| 1.2.3.0.00.00 | Cont. Custeio Serviço Iluminação | 1.280.000.00 | | |
| 1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | | 2.669.870.00 | |
| 1.3.1.0.00.00 | Receitas Imobiliárias | | 160.000.00 | |
| 1.3.1.1.00.00 | Alugueis | | 150.000.00 | |
| 1.3.1.1.00.00 | Alugueis | 150.000.00 | | |
| 1.3.1.9.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | 10.000.00 | |
| 1.3.1.9.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 10.000.00 | | |
| 1.3.2.0.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | 2.509.870.00 | |
| 1.3.2.5.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 129.870.00 | |
| 1.3.2.5.01.01 | Receita Rem. Dep. Banc. | 150.00 | | |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - | 18.760.00 | | |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - | 16.140.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 120.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 130.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 190.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 2.350.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 2.800.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 4.630.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. | 5.775.00 | | |
| 1.3.2.5.01.05 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - | 1.200.00 | | |
| 1.3.2.5.01.06 | Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. | 1.500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.09 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - | 3.500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.10 | Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - | 2.350.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 200.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 600.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 1.200.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 1.625.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 3.200.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 3.350.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 5.600.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 8.500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 29.000.00 | | |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS<br><br>Anexo 2, Lei 4.320/64 | FOLHA: 3<br><br>ORÇAMENTO 2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.5.02.99 | Rem. Outros Dep. Recursos não | 25.000.00 | QRLabel9 | |
| 1.3.2.8.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 2.380.000.00 | |
| 1.3.2.8.10.00 | Remuneração Invest. RPPS em Renda | 2.350.000.00 | | |
| 1.3.2.8.20.00 | Remuneração Invest. RPPS Renda | 20.000.00 | | |
| 1.3.2.8.30.00 | Remuneração Invest. RPPS F. | 10.000.00 | | |
| 1.6.0.0.00.00 | Receita de Serviços | | 69.200.00 | |
| 1.6.0.0.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 58.000.00 | | |
| 1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 2.000.00 | | |
| 1.6.0.0.46.00 | Serviços de Cemitério | 4.200.00 | | |
| 1.6.0.0.99.00 | Outros Serviços | 5.000.00 | | |
| 1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes | | 68.624.840.00 | |
| 1.7.2.0.00.00 | Transferências Intergovernamentais | | 67.052.890.00 | |
| 1.7.2.1.00.00 | Transferências da União | | 38.011.720.00 | |
| 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. dos | 1.250.000.00 | | |
| 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. dos | 6.873.357.00 | | |
| 1.7.2.1.01.02 | FPM - Cota-Parte F. Part. dos | 16.555.043.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. | 100.000.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. | 315.000.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. | 1.185.000.00 | | |
| 1.7.2.1.22.20 | CFEM-Cota- parte Comp. Fin. | 30.000.00 | | |
| 1.7.2.1.22.70 | FEP -Cota- parte F. Especial do | 298.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11 | Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção | 3.413.800.00 | | |
| 1.7.2.1.33.12 | Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e | 4.698.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.13 | Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em | 302.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.14 | Transf. Rec. SUS B. Assist. | 250.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.15 | Transf.Recursos do SUS - B. Gestão | 270.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.00 | Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- | 566.140.00 | | |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 785.600.00 | | |
| 1.7.2.1.35.02 | Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola- | 6.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.03 | Transf. Prog. Nac. Alimest. Escolar- | 386.950.00 | | |
| 1.7.2.1.35.04 | Transf. Prog. N. Apoio Transp. | 276.730.00 | | |
| 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 6.500.00 | | |
| 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 28.000.00 | | |
| 1.7.2.1.36.00 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 119.600.00 | | |
| 1.7.2.1.99.00 | Outras Transferências da União | 294.000.00 | | |
| 1.7.2.2.00.00 | Transferências do Estado | | 19.691.170.00 | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 1.002.395.00 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64



ORÇAMENTO 2013

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 2.650.000,00 | QRIabe19 | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 11.852.805,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 160.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 520.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 2.390.950,00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 15.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 43.500,00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 217.500,00 | | |
| 1.7.2.2.01.13 | CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. | 156.620,00 | | |
| 1.7.2.2.33.00 | Transf. R. Estado Prog.Saúde R.P.a | 479.400,00 | | |
| 1.7.2.2.99.51 | Tranaf.Fundo Estadual A. Social - | 203.000,00 | | |
| 1.7.2.4.00.00 | Transferências Multigovernamentais | | 9.350.000,00 | |
| 1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.081.540,00 | | |
| 1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.268.460,00 | | |
| 1.7.5.0.00.00 | Transferências de Pessoas | | 5.000,00 | |
| 1.7.5.0.00.00 | Transferências de Pessoas | 5.000,00 | | |
| 1.7.6.0.00.00 | Transferências de Convênios | | 1.566.950,00 | |
| 1.7.6.1.00.00 | Transf. Convênios União e suas | | 630.000,00 | |
| 1.7.6.1.99.00 | Outras Transferências de Convênios | 630.000,00 | | |
| 1.7.6.2.00.00 | Transf. Conv. Estados e de suas | | 936.950,00 | |
| 1.7.6.2.02.00 | Transf. Convênios dos Estados - | 686.950,00 | | |
| 1.7.6.2.99.00 | Outras Transferências Convênio | 250.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.276.200,00 | |
| 1.9.1.0.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 495.200,00 | |
| 1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 75.000,00 | |
| 1.9.1.1.38.00 | Multas e Juros do IPTU | 4.725,00 | | |
| 1.9.1.1.38.00 | Multas e Juros do IPTU | 7.875,00 | | |
| 1.9.1.1.38.00 | Multas e Juros do IPTU | 18.900,00 | | |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 6.000,00 | | |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros do ISS | 24.000,00 | | |
| 1.9.1.1.99.00 | Multas e Juros Mora de Outros | 3.500,00 | | |
| 1.9.1.2.00.00 | Multas e Juros de Mora das | | 11.000,00 | |
| 1.9.1.2.29.02 | Multas e Juros Mora Cont. Servidor - | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.2.99.00 | Multas e Juros Mora Outras | 1.000,00 | | |
| 1.9.1.3.00.00 | Multas e Juros Mora Dívida Ativa | | 163.500,00 | |
| 1.9.1.3.11.00 | Multas e Juros Mora Dívida Ativa do | 18.900,00 | | |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS<br><br>Anexo 2, Lei 4.320/64 | FOLHA: 5<br><br>ORÇAMENTO 2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.3.11.00 | Multas e Juros Mora Divida Ativa do | 31.500,00 | QRLabel9 | |
| 1.9.1.3.11.00 | Multas e Juros Mora Divida Ativa do | 75.600,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00 | Multas e Juros Mora Divida Ativa do | 4.725,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00 | Multas e Juros Mora Divida Ativa do | 7.875,00 | | |
| 1.9.1.3.13.00 | Multas e Juros Mora Divida Ativa do | 18.900,00 | | |
| 1.9.1.3.99.00 | Multas/J de Mora D.Ativa Outros | 6.000,00 | | |
| 1.9.1.5.00.00 | Multas e Juros Mora Div.Ativa | | 2.200,00 | |
| 1.9.1.5.99.00 | Outras Multas e Juros M.Div.Ativa | 2.200,00 | | |
| 1.9.1.8.00.00 | Multas e Juros de Mora Outras | | 1.000,00 | |
| 1.9.1.8.01.00 | Multas e Juros de Mora de Aluguel | 1.000,00 | | |
| 1.9.1.9.00.00 | Multas de Outras Origens | | 242.500,00 | |
| 1.9.1.9.15.00 | Multas Previstas na Legislação | 240.000,00 | | |
| 1.9.1.9.99.00 | Outras Multas | 2.500,00 | | |
| 1.9.2.0.00.00 | Indenizações e Restituições | | 130.000,00 | |
| 1.9.2.2.00.00 | Restituições | | 130.000,00 | |
| 1.9.2.2.10.00 | Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS | 50.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 80.000,00 | | |
| 1.9.3.0.00.00 | Receita da Dívida Ativa | | 571.000,00 | |
| 1.9.3.1.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 567.500,00 | |
| 1.9.3.1.11.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 70.875,00 | | |
| 1.9.3.1.11.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 118.125,00 | | |
| 1.9.3.1.11.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 283.500,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS | 12.000,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS | 20.000,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00 | Receita da Dívida Ativa do ISS | 48.000,00 | | |
| 1.9.3.1.99.00 | Receita da Dívida Ativa Outros | 15.000,00 | | |
| 1.9.3.2.00.00 | Receita da Dívida Ativa não | | 3.500,00 | |
| 1.9.3.2.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 3.500,00 | | |
| 1.9.9.0.00.00 | Receitas Diversas | | 80.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | 5.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | 75.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.00 | Receitas de Capital | | | 3.165.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00 | Alienação de Bens | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.5.00.00 | Alienação de Veículos | | 40.000,00 | |
| 2.2.1.5.00.00 | Alienação de Veículos | 40.000,00 | | |
| 2.2.1.6.00.00 | Alienação de Móveis e Utensílios | | 20.000,00 | |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.6.00.00 | Alienação de Móveis e Utensílios | 20.000,00 | QRLabel9 | |
| 2.2.1.7.00.00 | Alienação de Equipamentos | | 40.000,00 | |
| 2.2.1.7.00.00 | Alienação de Equipamentos | 40.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.00 | Transferências de Capital | | 3.865.000,00 | |
| 2.4.2.0.00.00 | Transferências Intergovernamentais | | 550.000,00 | |
| 2.4.2.1.00.00 | Transferências da União | | 550.000,00 | |
| 2.4.2.1.01.01 | Transf. Rec. SUS-B. Invest.R.Serv. | 550.000,00 | | |
| 2.4.7.0.00.00 | Transferências de Convênios | | 2.515.000,00 | |
| 2.4.7.1.00.00 | Transf. Convênios União e suas | | 1.830.000,00 | |
| 2.4.7.1.99.00 | Outras Transferências de Convênio | 1.830.000,00 | | |
| 2.4.7.2.00.00 | Transf.Conv. Estados e de suas | | 685.000,00 | |
| 2.4.7.2.99.00 | Outras Transf. de Convênio dos | 685.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes Intra- | | | 6.083.680,00 |
| 7.2.0.0.00.00 | Receitas de Contribuições | | 6.003.680,00 | |
| 7.2.1.0.00.00 | Contribuições Sociais | | 6.003.680,00 | |
| 7.2.1.0.29.01 | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil | 4.274.680,00 | | |
| 7.2.1.0.29.03 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 7.000,00 | | |
| 7.2.1.0.29.05 | Contribuição Patronal -Pensionista | 2.000,00 | | |
| 7.2.1.0.29.13 | Cont. Previd. Amortiz. Déficit | 1.100.000,00 | | |
| 7.2.1.0.29.15 | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - | 620.000,00 | | |
| 7.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 80.000,00 | |
| 7.9.1.0.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 80.000,00 | |
| 7.9.1.2.00.00 | Multas Juros de Moras das | | 80.000,00 | |
| 7.9.1.2.29.01 | Multas e Juros Mora Cont. Patronal - | 10.000,00 | | |
| 7.9.1.2.29.02 | Multas e Juros Mora Cont. Servidor - | 5.000,00 | | |
| 7.9.1.2.99.00 | Multas e Juros Mora Outras | 65.000,00 | | |
| 9.0.0.0.00.00 | Deduções da Receita | | | -9.057.330,00 |
| 9.7.0.0.00.00 | Fundeb | | -9.057.330,00 | |
| 9.7.2.0.00.00 | Dedução das Transf. | | -9.057.330,00 | |
| 9.7.2.1.00.00 | Dedução das Receitas de Transf. da | | -5.286.900,00 | |
| 9.7.2.1.01.02 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -4.935.680,00 | | |
| 9.7.2.1.01.05 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -320.000,00 | | |
| 9.7.2.1.36.00 | Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC | -31.220,00 | | |
| 9.7.2.2.00.00 | Dedução das Receitas Transf. dos | | -3.770.430,00 | |
| 9.7.2.2.01.01 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -3.101.040,00 | | |
| 9.7.2.2.01.02 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -614.190,00 | | |
| 9.7.2.2.01.04 | Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - | -55.200,00 | | |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS<br><br>Anexo 2, Lei 4.320/64 | FOLHA: 7<br><br>ORÇAMENTO 2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|

QRLabel9

**TOTAL GERAL DA RECEITA .....:** **85.693.860.00**

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 110.500.00 | 3.326.940.00 | 3.437.440.00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 110.500.00 | 3.326.940.00 | 3.437.440.00 |
| 01.031.0101 | ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO | 110.500.00 | 3.326.940.00 | 3.437.440.00 |
| 01.031.0101.1101 | AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 01.031.0101.1102 | AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 01.031.0101.2201 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA | 0.00 | 2.306.830.00 | 2.306.830.00 |
| 01.031.0101.2204 | SUBSÍDIO DE VEREADORES | 0.00 | 1.020.110.00 | 1.020.110.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **110.500.00** | **3.326.940.00** | **3.437.440.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **110.500.00** | **3.326.940.00** | **3.437.440.00** |
| **Total do Órgão .....:** | | **110.500.00** | **3.326.940.00** | **3.437.440.00** |

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 1.397.525.00 | 1.397.525.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 1.397.525.00 | 1.397.525.00 |
| 04.122.0401 | GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO | 0.00 | 420.700.00 | 420.700.00 |
| 04.122.0401.2004 | DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV | 0.00 | 19.500.00 | 19.500.00 |
| 04.122.0401.2005 | DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL | 0.00 | 401.200.00 | 401.200.00 |
| 04.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 976.825.00 | 976.825.00 |
| 04.122.0402.2002 | MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | 0.00 | 548.100.00 | 548.100.00 |
| 04.122.0402.2003 | MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE | 0.00 | 189.850.00 | 189.850.00 |
| 04.122.0402.2596 | SUBSÍDIO DO PREFEITO | 0.00 | 159.250.00 | 159.250.00 |
| 04.122.0402.2597 | SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO | 0.00 | 79.625.00 | 79.625.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **1.397.525.00** | **1.397.525.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **1.397.525.00** | **1.397.525.00** |

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 208.070.00 | 208.070.00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0.00 | 208.070.00 | 208.070.00 |
| 04.121.0404 | PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO | 0.00 | 208.070.00 | 208.070.00 |
| 04.121.0404.2457 | MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO | 0.00 | 129.400.00 | 129.400.00 |
| 04.121.0404.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **208.070.00** | **208.070.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **208.070.00** | **208.070.00** |

Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 241.900.00 | 241.900.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 241.900.00 | 241.900.00 |
| 04.122.0401 | GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO | 0.00 | 241.900.00 | 241.900.00 |
| 04.122.0401.2008 | MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA | 0.00 | 241.900.00 | 241.900.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **241.900.00** | **241.900.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **241.900.00** | **241.900.00** |

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 2.543.170.00 | 2.543.170.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 2.471.170.00 | 2.471.170.00 |
| 04.122.0401 | GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO | 0.00 | 796.200.00 | 796.200.00 |
| 04.122.0401.2013 | MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
| 04.122.0401.2014 | MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR | 0.00 | 37.500.00 | 37.500.00 |
| 04.122.0401.2015 | MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR | 0.00 | 98.000.00 | 98.000.00 |
| 04.122.0401.2016 | CONTRIBUIÇÕES PARA CNM | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 04.122.0401.2017 | MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0401.2076 | MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA | 0.00 | 18.000.00 | 18.000.00 |
| 04.122.0401.2090 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMM | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 04.122.0401.2159 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 124.000.00 | 124.000.00 |
| 04.122.0401.2160 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI | 0.00 | 431.700.00 | 431.700.00 |
| 04.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 1.674.970.00 | 1.674.970.00 |
| 04.122.0402.2009 | MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO | 0.00 | 1.457.000.00 | 1.457.000.00 |
| 04.122.0402.2010 | DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS | 0.00 | 66.000.00 | 66.000.00 |
| 04.122.0402.2011 | MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA | 0.00 | 73.300.00 | 73.300.00 |
| 04.122.0402.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 04.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0.00 | 72.000.00 | 72.000.00 |
| 04.691.0401 | GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO | 0.00 | 72.000.00 | 72.000.00 |
| 04.691.0401.2084 | MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP | 0.00 | 72.000.00 | 72.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **2.543.170.00** | **2.543.170.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **2.543.170.00** | **2.543.170.00** |

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 1.167.390.00 | 1.167.390.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 677.770.00 | 677.770.00 |
| 04.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 346.370.00 | 346.370.00 |
| 04.122.0402.2019 | MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA | 0.00 | 204.700.00 | 204.700.00 |
| 04.122.0402.2022 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 63.000.00 | 63.000.00 |
| 04.122.0402.2598 | SUBSÍGIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 04.122.0403 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 0.00 | 331.400.00 | 331.400.00 |
| 04.122.0403.2023 | MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | 0.00 | 331.400.00 | 331.400.00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 212.120.00 | 212.120.00 |
| 04.123.0403 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 0.00 | 212.120.00 | 212.120.00 |
| 04.123.0403.2021 | MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA | 0.00 | 194.500.00 | 194.500.00 |
| 04.123.0403.2130 | RESTIUIÇÃO DE RECEITAS | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 04.123.0403.2172 | RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS | 0.00 | 15.500.00 | 15.500.00 |
| 04.123.0403.2630 | PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0.00 | 277.500.00 | 277.500.00 |
| 04.129.0403 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 0.00 | 277.500.00 | 277.500.00 |
| 04.129.0403.2020 | MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA | 0.00 | 277.500.00 | 277.500.00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 4.597.000.00 | 4.597.000.00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0.00 | 2.781.000.00 | 2.781.000.00 |
| 28.843.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0.00 | 2.781.000.00 | 2.781.000.00 |
| 28.843.0000.2024 | AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS | 0.00 | 1.501.000.00 | 1.501.000.00 |
| 28.843.0000.2605 | COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS | 0.00 | 1.100.000.00 | 1.100.000.00 |
| 28.843.0000.2616 | AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 1.816.000.00 | 1.816.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0.00 | 1.203.000.00 | 1.203.000.00 |
| 28.846.0000.2007 | DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM.SENT.JUDICIAIS | 0.00 | 1.203.000.00 | 1.203.000.00 |
| 28.846.2802 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0.00 | 613.000.00 | 613.000.00 |
| 28.846.2802.2018 | DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP | 0.00 | 613.000.00 | 613.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **48.000.00** | **5.764.390.00** | **5.812.390.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **48.000.00** | **5.764.390.00** | **5.812.390.00** |

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 877.263.00 | 877.263.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 877.263.00 | 877.263.00 |
| 04.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0402.2045 | MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 04.122.1501 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0.00 | 861.263.00 | 861.263.00 |
| 04.122.1501.2027 | MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS | 0.00 | 782.593.00 | 782.593.00 |
| 04.122.1501.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 15 | URBANISMO | 2.940.200.00 | 7.016.220.00 | 9.956.420.00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.795.000.00 | 2.038.500.00 | 4.833.500.00 |
| 15.451.1501 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 2.795.000.00 | 2.038.500.00 | 4.833.500.00 |
| 15.451.1501.1013 | AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 15.451.1501.1021 | CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 15.451.1501.1028 | PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANAS | 1.040.000.00 | 0.00 | 1.040.000.00 |
| 15.451.1501.1076 | PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 15.451.1501.1145 | ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 15.451.1501.1163 | MELHORAM.ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 15.451.1501.1202 | PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 15.451.1501.1222 | ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 15.451.1501.1270 | CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 15.451.1501.1272 | CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 15.451.1501.1289 | CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO SEBASTIÃO | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 15.451.1501.1291 | PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 15.451.1501.1294 | PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO OESTE | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 15.451.1501.1298 | CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 15.451.1501.1310 | PAVIMENTAÇÃO RUAS COMUNIDADA TAUÁ | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 15.451.1501.2030 | MANUT.ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 1.058.500.00 | 1.058.500.00 |
| 15.451.1501.2175 | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | 0.00 | 370.000.00 | 370.000.00 |
| 15.451.1501.2593 | RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA | 0.00 | 210.000.00 | 210.000.00 |
| 15.451.1501.2594 | RECAPEAM. R ASTOLFO MOREIRA E PARALELAS | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 145.200.00 | 4.977.720.00 | 5.122.920.00 |
| 15.452.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15.452.0402.1015 | CONSTR.MELHORAM.PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15.452.1501 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 125.200.00 | 4.977.720.00 | 5.102.920.00 |
| 15.452.1501.1017 | VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA | 110.200.00 | 0.00 | 110.200.00 |
| 15.452.1501.1080 | AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 15.452.1501.2028 | MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 3.156.400.00 | 3.156.400.00 |
| 15.452.1501.2029 | MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS | 0.00 | 122.420.00 | 122.420.00 |
| 15.452.1501.2033 | MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI | 0.00 | 1.176.700.00 | 1.176.700.00 |
| 15.452.1501.2077 | MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA | 0.00 | 229.000.00 | 229.000.00 |
| 15.452.1501.2146 | SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR | 0.00 | 293.200.00 | 293.200.00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 16.482.1601 | HABITACOES URBANAS E RURAIS | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 16.482.1601.2185 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 17 | SANEAMENTO | 137.000.00 | 33.000.00 | 170.000.00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 137.000.00 | 33.000.00 | 170.000.00 |
| 17.512.1701 | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | 137.000.00 | 33.000.00 | 170.000.00 |
| 17.512.1701.1037 | CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.1701.1071 | CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 17.512.1701.1284 | CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 17.512.1701.1288 | CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 17.512.1701.2114 | MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO | 0.00 | 33.000.00 | 33.000.00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 18.542.1801 | PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 18.542.1801.1286 | IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. S. SEB | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 26 | TRANSPORTE | 710.000.00 | 1.199.300.00 | 1.909.300.00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 710.000.00 | 1.199.300.00 | 1.909.300.00 |
| 26.782.2601 | VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS | 710.000.00 | 1.199.300.00 | 1.909.300.00 |
| 26.782.2601.1022 | VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 26.782.2601.1024 | RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 26.782.2601.1026 | CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 26.782.2601.1278 | CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 26.782.2601.1281 | CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 26.782.2601.1295 | CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 26.782.2601.2032 | MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 0.00 | 1.086.400.00 | 1.086.400.00 |
| 26.782.2601.2047 | MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS | 0.00 | 112.900.00 | 112.900.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **3.837.200.00** | **9.235.783.00** | **13.072.983.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **3.837.200.00** | **9.235.783.00** | **13.072.983.00** |

Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 10 | SAÚDE | 650.000.00 | 13.497.032.00 | 14.147.032.00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 638.970.00 | 638.970.00 |
| 10.122.1001 | GESTAO POLITICA DE SAUDE | 0.00 | 638.970.00 | 638.970.00 |
| 10.122.1001.2034 | MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE | 0.00 | 545.300.00 | 545.300.00 |
| 10.122.1001.2196 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 10.122.1001.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 500.000.00 | 3.807.124.00 | 4.307.124.00 |
| 10.301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 500.000.00 | 3.789.624.00 | 4.289.624.00 |
| 10.301.1002.1134 | AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1203 | CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 10.301.1002.1274 | CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1276 | AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1287 | CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1308 | CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE FRUTA D'ANTAS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 10.301.1002.1309 | IMFORMATIZAÇÃO POSTOS DE SAÚDE | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 10.301.1002.2036 | MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 0.00 | 3.421.000.00 | 3.421.000.00 |
| 10.301.1002.2037 | PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0.00 | 228.624.00 | 228.624.00 |
| 10.301.1002.2622 | MEDICAMENTOS/EXAMES-DEMANDAS/LIMINARES | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 10.301.1003 | ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN | 0.00 | 17.500.00 | 17.500.00 |
| 10.301.1003.2115 | MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE | 0.00 | 17.500.00 | 17.500.00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 150.000.00 | 8.273.878.00 | 8.423.878.00 |
| 10.302.1003 | ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN | 150.000.00 | 8.273.878.00 | 8.423.878.00 |
| 10.302.1003.1030 | CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 10.302.1003.1068 | AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 10.302.1003.1311 | APARELHO FISIOTERAPIA HOSPITAL MUNICIPAL | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 10.302.1003.2062 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 0.00 | 8.273.878.00 | 8.273.878.00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0.00 | 118.260.00 | 118.260.00 |
| 10.303.1003 | ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN | 0.00 | 118.260.00 | 118.260.00 |
| 10.303.1003.2041 | DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA | 0.00 | 118.260.00 | 118.260.00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 138.800.00 | 138.800.00 |
| 10.304.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 138.800.00 | 138.800.00 |
| 10.304.1004.2040 | MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO | 0.00 | 138.800.00 | 138.800.00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.00 | 520.000.00 | 520.000.00 |
| 10.305.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 520.000.00 | 520.000.00 |
| 10.305.1004.2106 | MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR | 0.00 | 520.000.00 | 520.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **650.000.00** | **13.497.032.00** | **14.147.032.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **650.000.00** | **13.497.032.00** | **14.147.032.00** |

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 10 | SAÚDE | 552.800.00 | 9.426.395.00 | 9.979.195.00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0.00 | 3.666.630.00 | 3.666.630.00 |
| 10.301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 0.00 | 3.666.630.00 | 3.666.630.00 |
| 10.301.1002.2118 | MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB | 0.00 | 1.242.260.00 | 1.242.260.00 |
| 10.301.1002.2120 | MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS | 0.00 | 645.685.00 | 645.685.00 |
| 10.301.1002.2123 | MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS | 0.00 | 1.101.680.00 | 1.101.680.00 |
| 10.301.1002.2135 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA | 0.00 | 248.200.00 | 248.200.00 |
| 10.301.1002.2623 | MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF | 0.00 | 96.045.00 | 96.045.00 |
| 10.301.1002.2626 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ | 0.00 | 332.760.00 | 332.760.00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 552.800.00 | 5.193.055.00 | 5.745.855.00 |
| 10.302.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 0.00 | 2.357.495.00 | 2.357.495.00 |
| 10.302.1002.2131 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE | 0.00 | 1.502.580.00 | 1.502.580.00 |
| 10.302.1002.2132 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC | 0.00 | 456.485.00 | 456.485.00 |
| 10.302.1002.2624 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE CAPS | 0.00 | 398.430.00 | 398.430.00 |
| 10.302.1003 | ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN | 552.800.00 | 2.835.560.00 | 3.388.360.00 |
| 10.302.1003.1140 | CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I | 351.000.00 | 0.00 | 351.000.00 |
| 10.302.1003.1306 | REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO | 201.800.00 | 0.00 | 201.800.00 |
| 10.302.1003.2127 | MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS | 0.00 | 1.966.280.00 | 1.966.280.00 |
| 10.302.1003.2133 | MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP | 0.00 | 219.150.00 | 219.150.00 |
| 10.302.1003.2188 | MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I | 0.00 | 270.130.00 | 270.130.00 |
| 10.302.1003.2601 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC | 0.00 | 380.000.00 | 380.000.00 |
| 10.303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 0.00 | 264.520.00 | 264.520.00 |
| 10.303.1003 | ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN | 0.00 | 264.520.00 | 264.520.00 |
| 10.303.1003.2041 | DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA | 0.00 | 250.120.00 | 250.120.00 |
| 10.303.1003.2625 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS | 0.00 | 14.400.00 | 14.400.00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 52.060.00 | 52.060.00 |
| 10.304.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 52.060.00 | 52.060.00 |
| 10.304.1004.2121 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 52.060.00 | 52.060.00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.00 | 250.130.00 | 250.130.00 |
| 10.305.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 250.130.00 | 250.130.00 |
| 10.305.1004.2122 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA | 0.00 | 235.130.00 | 235.130.00 |
| 10.305.1004.2141 | REALIZACÃO CAMPANHA VACINACÃO | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **552.800.00** | **9.426.395.00** | **9.979.195.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **552.800.00** | **9.426.395.00** | **9.979.195.00** |

Unidade: 02.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 70.000.00 | 6.334.820.00 | 6.404.820.00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 708.020.00 | 708.020.00 |
| 12.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 708.020.00 | 708.020.00 |
| 12.122.0402.2113 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC | 0.00 | 629.350.00 | 629.350.00 |
| 12.122.0402.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 4.117.950.00 | 4.117.950.00 |
| 12.361.1202 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 4.117.950.00 | 4.117.950.00 |
| 12.361.1202.2060 | MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 1.110.900.00 | 1.110.900.00 |
| 12.361.1202.2061 | MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES | 0.00 | 36.000.00 | 36.000.00 |
| 12.361.1202.2101 | TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | 0.00 | 2.586.050.00 | 2.586.050.00 |
| 12.361.1202.2599 | REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0.00 | 385.000.00 | 385.000.00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 70.000.00 | 1.298.850.00 | 1.368.850.00 |
| 12.365.1201 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | 70.000.00 | 1.298.850.00 | 1.368.850.00 |
| 12.365.1201.1271 | CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 12.365.1201.2054 | MANUTENCAO DE CRECHES | 0.00 | 355.650.00 | 355.650.00 |
| 12.365.1201.2055 | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 0.00 | 676.600.00 | 676.600.00 |
| 12.365.1201.2101 | TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS | 0.00 | 185.000.00 | 185.000.00 |
| 12.365.1201.2599 | REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0.00 | 81.600.00 | 81.600.00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 12.366.1202 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 12.366.1202.2058 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 12.367.1203 | ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 12.367.1203.2149 | SUBVENCAO SOCIAL À APAE | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **70.000.00** | **6.334.820.00** | **6.404.820.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **70.000.00** | **6.334.820.00** | **6.404.820.00** |

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0.00 | 9.376.900.00 | 9.376.900.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 7.500.200.00 | 7.500.200.00 |
| 12.361.1207 | GESTÃO DO FUNDEB | 0.00 | 7.500.200.00 | 7.500.200.00 |
| 12.361.1207.2169 | REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% | 0.00 | 5.825.000.00 | 5.825.000.00 |
| 12.361.1207.2170 | MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% | 0.00 | 1.161.700.00 | 1.161.700.00 |
| 12.361.1207.2171 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | 0.00 | 513.500.00 | 513.500.00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 | 1.360.100.00 | 1.360.100.00 |
| 12.365.1207 | GESTÃO DO FUNDEB | 0.00 | 1.360.100.00 | 1.360.100.00 |
| 12.365.1207.2169 | REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% | 0.00 | 943.000.00 | 943.000.00 |
| 12.365.1207.2173 | MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% | 0.00 | 417.100.00 | 417.100.00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | 0.00 | 516.600.00 | 516.600.00 |
| 12.366.1207 | GESTÃO DO FUNDEB | 0.00 | 516.600.00 | 516.600.00 |
| 12.366.1207.2169 | REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% | 0.00 | 516.600.00 | 516.600.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **9.376.900.00** | **9.376.900.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **9.376.900.00** | **9.376.900.00** |

Unidade: 02.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0.00 | 2.633.680.00 | 2.633.680.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 1.924.600.00 | 1.924.600.00 |
| 12.361.1202 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 1.482.750.00 | 1.482.750.00 |
| 12.361.1202.2110 | MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE | 0.00 | 570.600.00 | 570.600.00 |
| 12.361.1202.2125 | MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE | 0.00 | 217.050.00 | 217.050.00 |
| 12.361.1202.2136 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG | 0.00 | 689.100.00 | 689.100.00 |
| 12.361.1202.2620 | MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| 12.361.1204 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 441.850.00 | 441.850.00 |
| 12.361.1204.2059 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE | 0.00 | 171.850.00 | 171.850.00 |
| 12.361.1204.2111 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | 0.00 | 270.000.00 | 270.000.00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0.00 | 186.900.00 | 186.900.00 |
| 12.362.1206 | ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL | 0.00 | 186.900.00 | 186.900.00 |
| 12.362.1206.2067 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO | 0.00 | 186.900.00 | 186.900.00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 12.364.1208 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 12.364.1208.2001 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 | 455.750.00 | 455.750.00 |
| 12.365.1201 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | 0.00 | 281.480.00 | 281.480.00 |
| 12.365.1201.2110 | MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE | 0.00 | 220.600.00 | 220.600.00 |
| 12.365.1201.2125 | MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE | 0.00 | 60.880.00 | 60.880.00 |
| 12.365.1204 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 174.270.00 | 174.270.00 |
| 12.365.1204.2059 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE | 0.00 | 119.520.00 | 119.520.00 |
| 12.365.1204.2618 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES | 0.00 | 51.250.00 | 51.250.00 |
| 12.365.1204.2621 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JÔVENS E ADULTOS | 0.00 | 41.430.00 | 41.430.00 |
| 12.366.1204 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 41.430.00 | 41.430.00 |
| 12.366.1204.2059 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE | 0.00 | 41.430.00 | 41.430.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **2.633.680.00** | **2.633.680.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **2.633.680.00** | **2.633.680.00** |

Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 13 | CULTURA | 80.000.00 | 805.570.00 | 885.570.00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 413.070.00 | 413.070.00 |
| 13.122.1301 | PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL | 0.00 | 413.070.00 | 413.070.00 |
| 13.122.1301.2458 | MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO | 0.00 | 334.400.00 | 334.400.00 |
| 13.122.1301.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 13.391.1301 | PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 13.391.1301.2627 | CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI HISTÓRICO/CULTURAL | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 80.000.00 | 360.500.00 | 440.500.00 |
| 13.392.1301 | PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL | 80.000.00 | 360.500.00 | 440.500.00 |
| 13.392.1301.1041 | CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 13.392.1301.2071 | MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS | 0.00 | 6.500.00 | 6.500.00 |
| 13.392.1301.2072 | APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR | 0.00 | 181.000.00 | 181.000.00 |
| 13.392.1301.2074 | MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL | 0.00 | 119.000.00 | 119.000.00 |
| 13.392.1301.2628 | MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 13.392.1301.2629 | MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS | 0.00 | 24.000.00 | 24.000.00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 23.695 | TURISMO | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 23.695.2301 | GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 23.695.2301.2161 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 440.000.00 | 448.300.00 | 888.300.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 240.000.00 | 448.300.00 | 688.300.00 |
| 27.812.2701 | GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA | 240.000.00 | 448.300.00 | 688.300.00 |
| 27.812.2701.1014 | CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.1061 | CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.1275 | COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.1293 | CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES RURALMINAS | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 27.812.2701.2065 | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0.00 | 330.300.00 | 330.300.00 |
| 27.812.2701.2108 | TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.2116 | MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 27.812.2701.2187 | MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE | 0.00 | 28.000.00 | 28.000.00 |
| 27.812.2701.2595 | REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 27.813 | LAZER | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 27.813.2701 | GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 27.813.2701.1268 | CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE LAZER | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **520.000.00** | **1.276.870.00** | **1.796.870.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **520.000.00** | **1.276.870.00** | **1.796.870.00** |

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 319.470.00 | 319.470.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 319.470.00 | 319.470.00 |
| 04.122.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS | 0.00 | 319.470.00 | 319.470.00 |
| 04.122.2001.2078 | MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO | 0.00 | 240.800.00 | 240.800.00 |
| 04.122.2001.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0.00 | 117.000.00 | 117.000.00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0.00 | 117.000.00 | 117.000.00 |
| 18.541.1801 | PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA | 0.00 | 117.000.00 | 117.000.00 |
| 18.541.1801.2138 | PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE | 0.00 | 72.000.00 | 72.000.00 |
| 18.541.1801.2191 | MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 20 | AGRICULTURA | 122.000.00 | 290.350.00 | 412.350.00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 122.000.00 | 113.150.00 | 235.150.00 |
| 20.606.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS | 122.000.00 | 113.150.00 | 235.150.00 |
| 20.606.2001.1002 | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 20.606.2001.1121 | CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 20.606.2001.2085 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER | 0.00 | 106.650.00 | 106.650.00 |
| 20.606.2001.2086 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 6.500.00 | 6.500.00 |
| 20.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0.00 | 177.200.00 | 177.200.00 |
| 20.691.2201 | GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO | 0.00 | 177.200.00 | 177.200.00 |
| 20.691.2201.2082 | MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES | 0.00 | 177.200.00 | 177.200.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **122.000.00** | **726.820.00** | **848.820.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **122.000.00** | **726.820.00** | **848.820.00** |

Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 774.770.00 | 774.770.00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 774.770.00 | 774.770.00 |
| 08.122.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 774.770.00 | 774.770.00 |
| 08.122.0801.2088 | MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO,ACAO E | 0.00 | 696.100.00 | 696.100.00 |
| 08.122.0801.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 78.670.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **774.770.00** | **774.770.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **774.770.00** | **774.770.00** |

Unidade: 02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 358.500.00 | 358.500.00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 358.500.00 | 358.500.00 |
| 08.243.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 185.500.00 | 185.500.00 |
| 08.243.0801.2095 | MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 131.000.00 | 131.000.00 |
| 08.243.0801.2109 | MANUT. ATIVIDADE FMCA | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 08.243.0801.2117 | PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA | 0.00 | 37.500.00 | 37.500.00 |
| 08.243.0801.2164 | SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 173.000.00 | 173.000.00 |
| 08.243.0802.2091 | PROJETO EDUCANDO PARA VIDA | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
| 08.243.0802.2154 | MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0.00 | 147.000.00 | 147.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **358.500.00** | **358.500.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **358.500.00** | **358.500.00** |

Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 04.124.0406 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 04.124.0406.2456 | MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **180.000.00** | **180.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **180.000.00** | **180.000.00** |

Unidade: 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 1.853.615.00 | 1.853.615.00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0.00 | 13.500.00 | 13.500.00 |
| 08.241.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 13.500.00 | 13.500.00 |
| 08.241.0802.2051 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | 0.00 | 13.500.00 | 13.500.00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 218.900.00 | 218.900.00 |
| 08.243.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 180.900.00 | 180.900.00 |
| 08.243.0801.2183 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM | 0.00 | 180.900.00 | 180.900.00 |
| 08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 38.000.00 | 38.000.00 |
| 08.243.0802.2156 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI | 0.00 | 38.000.00 | 38.000.00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0.00 | 1.621.215.00 | 1.621.215.00 |
| 08.244.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 747.215.00 | 747.215.00 |
| 08.244.0801.2044 | MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 213.000.00 | 213.000.00 |
| 08.244.0801.2162 | MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 0.00 | 196.990.00 | 196.990.00 |
| 08.244.0801.2193 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ | 0.00 | 98.280.00 | 98.280.00 |
| 08.244.0801.2194 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA | 0.00 | 34.320.00 | 34.320.00 |
| 08.244.0801.2602 | MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO MINEIRO | 0.00 | 136.734.00 | 136.734.00 |
| 08.244.0801.2603 | MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - PISO MINEIRO | 0.00 | 36.660.00 | 36.660.00 |
| 08.244.0801.2604 | MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO | 0.00 | 31.231.00 | 31.231.00 |
| 08.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
| 08.244.0802.2097 | SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 08.244.0802.2098 | SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 08.244.0802.2126 | DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE | 0.00 | 132.000.00 | 132.000.00 |
| 08.244.0802.2177 | SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 08.244.0802.2178 | SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0802.2198 | SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 08.244.0802.2205 | SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURA & VIDA | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 08.244.0802.2206 | SUBVENÇÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO IPÊ | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 08.244.0802.2207 | SUBVENÇÃO ASSOC. PRODUTORES FRUTA DANTAS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0802.2208 | SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO EDUCATIVA - FUNDEP | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0802.2209 | SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHALON | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| 08.244.0802.2210 | SUBVENÇAO ASSOC COMUNIT. NOVA ESPERANÇA | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0803 | PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS | 0.00 | 330.000.00 | 330.000.00 |
| 08.244.0803.2093 | PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT | 0.00 | 330.000.00 | 330.000.00 |
| 08.244.0804 | PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL | 0.00 | 144.000.00 | 144.000.00 |
| 08.244.0804.2094 | DONATIVO P/ CONST.E REPOR. CASAS | 0.00 | 144.000.00 | 144.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **1.853.615.00** | **1.853.615.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **1.853.615.00** | **1.853.615.00** |
| **Total do Órgão .....:** | | **5.800.000.00** | **65.830.240.00** | **71.630.240.00** |

Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA

Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 513.000.00 | 513.000.00 |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 513.000.00 | 513.000.00 |
| 09.122.0902 | PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO | 0.00 | 513.000.00 | 513.000.00 |
| 09.122.0902.2401 | MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO | 0.00 | 503.000.00 | 503.000.00 |
| 09.122.0902.2405 | MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX ADM | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **513.000.00** | **513.000.00** |
| SubUnidade: 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 4.488.000.00 | 4.488.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 0.00 | 4.488.000.00 | 4.488.000.00 |
| 09.272.0901 | INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV | 0.00 | 988.000.00 | 988.000.00 |
| 09.272.0901.2409 | PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA | 0.00 | 988.000.00 | 988.000.00 |
| 09.272.0902 | PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 09.272.0902.2163 | MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 09.272.0902.2402 | BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS | 0.00 | 2.180.000.00 | 2.180.000.00 |
| 09.272.0902.2403 | BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS | 0.00 | 720.000.00 | 720.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **4.488.000.00** | **4.488.000.00** |
| SubUnidade: 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 09.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 09.123.0405 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 09.123.0405.2404 | DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **10.000.00** | **10.000.00** |
| SubUnidade: 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 09.122.0405 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 09.122.0405.2406 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **50.000.00** | **50.000.00** |
| SubUnidade: 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 5.565.180.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| 99.997 | Reserva Contigencia RPPS | 5.565.180.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.565.180.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.565.180.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **5.565.180.00** | | **5.565.180.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **5.565.180.00** | **5.061.000.00** | **10.626.180.00** |
| **Total do Órgão .....:** | | **5.565.180.00** | **5.061.000.00** | **10.626.180.00** |
| **Total Geral .....:** | | **11.475.680.00** | **74.218.180.00** | **85.693.860.00** |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2013

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 110.500.00 | 3.326.940.00 | 0.00 | 3.437.440.00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 110.500.00 | 3.326.940.00 | 0.00 | 3.437.440.00 |
| 01.031.0101 | ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO | 110.500.00 | 3.326.940.00 | 0.00 | 3.437.440.00 |
| 01.031.0101.1101 | AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 01.031.0101.1102 | AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 01.031.0101.2201 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 2.306.830.00 | 0.00 | 2.306.830.00 |
| 01.031.0101.2204 | SUBSÍDIO DE VEREADORES | 0.00 | 1.020.110.00 | 0.00 | 1.020.110.00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0.00 | 6.934.788.00 | 0.00 | 6.934.788.00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0.00 | 208.070.00 | 0.00 | 208.070.00 |
| 04.121.0404 | PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE | 0.00 | 208.070.00 | 0.00 | 208.070.00 |
| 04.121.0404.2457 | MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA | 0.00 | 129.400.00 | 0.00 | 129.400.00 |
| 04.121.0404.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 5.985.098.00 | 0.00 | 5.985.098.00 |
| 04.122.0401 | GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL | 0.00 | 1.458.800.00 | 0.00 | 1.458.800.00 |
| 04.122.0401.2004 | DESPESAS C/RECEP. | 0.00 | 19.500.00 | 0.00 | 19.500.00 |
| 04.122.0401.2005 | DESP. PUBLICIDADE | 0.00 | 401.200.00 | 0.00 | 401.200.00 |
| 04.122.0401.2008 | MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA | 0.00 | 241.900.00 | 0.00 | 241.900.00 |
| 04.122.0401.2013 | MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 04.122.0401.2014 | MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA | 0.00 | 37.500.00 | 0.00 | 37.500.00 |
| 04.122.0401.2015 | MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMMOR | 0.00 | 98.000.00 | 0.00 | 98.000.00 |
| 04.122.0401.2016 | CONTRIBUIÇÕES PARA CNM | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 04.122.0401.2017 | MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR | 0.00 | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0401.2076 | MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 04.122.0401.2090 | CONTRIBUIÇÕES PARA AMM | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 04.122.0401.2159 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS | 0.00 | 124.000.00 | 0.00 | 124.000.00 |
| 04.122.0401.2160 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO | 0.00 | 431.700.00 | 0.00 | 431.700.00 |
| 04.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 3.014.165.00 | 0.00 | 3.014.165.00 |
| 04.122.0402.2002 | MANUT.ATIV.DO GABINETE DO | 0.00 | 548.100.00 | 0.00 | 548.100.00 |
| 04.122.0402.2003 | MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO | 0.00 | 189.850.00 | 0.00 | 189.850.00 |
| 04.122.0402.2009 | MANUT.ATIV. SECRET. | 0.00 | 1.457.000.00 | 0.00 | 1.457.000.00 |
| 04.122.0402.2010 | DESPESAS C/CONTRATOS DE | 0.00 | 66.000.00 | 0.00 | 66.000.00 |
| 04.122.0402.2011 | MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS | 0.00 | 73.300.00 | 0.00 | 73.300.00 |
| 04.122.0402.2019 | MANUT.ATIV.DA SECRETARIA | 0.00 | 204.700.00 | 0.00 | 204.700.00 |
| 04.122.0402.2022 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 0.00 | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 04.122.0402.2045 | MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS | 0.00 | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 04.122.0402.2596 | SUBSÍDIO DO PREFEITO | 0.00 | 159.250.00 | 0.00 | 159.250.00 |
| 04.122.0402.2597 | SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO | 0.00 | 79.625.00 | 0.00 | 79.625.00 |
| 04.122.0402.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 157.340.00 | 0.00 | 157.340.00 |
| 04.122.0403 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E | 0.00 | 331.400.00 | 0.00 | 331.400.00 |
| 04.122.0403.2023 | MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE | 0.00 | 331.400.00 | 0.00 | 331.400.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 2<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.1501 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 0.00 | 861.263.00 | 0.00 | 861.263.00 |
| 04.122.1501.2027 | MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS | 0.00 | 782.593.00 | 0.00 | 782.593.00 |
| 04.122.1501.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 04.122.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS | 0.00 | 319.470.00 | 0.00 | 319.470.00 |
| 04.122.2001.2078 | MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA | 0.00 | 240.800.00 | 0.00 | 240.800.00 |
| 04.122.2001.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 212.120.00 | 0.00 | 212.120.00 |
| 04.123.0403 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E | 0.00 | 212.120.00 | 0.00 | 212.120.00 |
| 04.123.0403.2021 | MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO | 0.00 | 194.500.00 | 0.00 | 194.500.00 |
| 04.123.0403.2130 | RESTIUIÇÃO DE RECEITAS | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 04.123.0403.2172 | RESTITUIÇÃO RECEITAS DE | 0.00 | 15.500.00 | 0.00 | 15.500.00 |
| 04.123.0403.2630 | PAGAMENTO DE ENCARGOS DO | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0.00 | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 04.124.0406 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO | 0.00 | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 04.124.0406.2456 | MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO | 0.00 | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 04.129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0.00 | 277.500.00 | 0.00 | 277.500.00 |
| 04.129.0403 | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E | 0.00 | 277.500.00 | 0.00 | 277.500.00 |
| 04.129.0403.2020 | MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE | 0.00 | 277.500.00 | 0.00 | 277.500.00 |
| 04.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0.00 | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 04.691.0401 | GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL | 0.00 | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 04.691.0401.2084 | MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJUP | 0.00 | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 2.986.885.00 | 0.00 | 2.986.885.00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 774.770.00 | 0.00 | 774.770.00 |
| 08.122.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA | 0.00 | 774.770.00 | 0.00 | 774.770.00 |
| 08.122.0801.2088 | MANUT.ATIV.DA | 0.00 | 696.100.00 | 0.00 | 696.100.00 |
| 08.122.0801.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0.00 | 13.500.00 | 0.00 | 13.500.00 |
| 08.241.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 13.500.00 | 0.00 | 13.500.00 |
| 08.241.0802.2051 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A | 0.00 | 13.500.00 | 0.00 | 13.500.00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO | 0.00 | 577.400.00 | 0.00 | 577.400.00 |
| 08.243.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA | 0.00 | 366.400.00 | 0.00 | 366.400.00 |
| 08.243.0801.2095 | MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 08.243.0801.2109 | MANUT. ATIVIDADE FMCA | 0.00 | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 08.243.0801.2117 | PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA | 0.00 | 37.500.00 | 0.00 | 37.500.00 |
| 08.243.0801.2164 | SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 08.243.0801.2183 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | 0.00 | 180.900.00 | 0.00 | 180.900.00 |
| 08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 211.000.00 | 0.00 | 211.000.00 |
| 08.243.0802.2091 | PROJETO EDUCANDO PARA VIDA | 0.00 | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 08.243.0802.2154 | MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E | 0.00 | 147.000.00 | 0.00 | 147.000.00 |
| 08.243.0802.2156 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - | 0.00 | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 3<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0.00 | 1,621,215.00 | 0.00 | 1.621.215.00 |
| 08.244.0801 | GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA | 0.00 | 747.215.00 | 0.00 | 747.215.00 |
| 08.244.0801.2044 | MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 213.000.00 | 0.00 | 213.000.00 |
| 08.244.0801.2162 | MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA | 0.00 | 196.990.00 | 0.00 | 196.990.00 |
| 08.244.0801.2193 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - | 0.00 | 98.280.00 | 0.00 | 98.280.00 |
| 08.244.0801.2194 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA | 0.00 | 34.320.00 | 0.00 | 34.320.00 |
| 08.244.0801.2602 | MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO | 0.00 | 136.734.00 | 0.00 | 136.734.00 |
| 08.244.0801.2603 | MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - | 0.00 | 36.660.00 | 0.00 | 36.660.00 |
| 08.244.0801.2604 | MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO | 0.00 | 31.231.00 | 0.00 | 31.231.00 |
| 08.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 08.244.0802.2097 | SUBVENCAO SOCIAL CENTRO | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 08.244.0802.2098 | SUBVENCAO ENTIDADES | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 08.244.0802.2126 | DOACAO MEDICAM/EXAMES | 0.00 | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 08.244.0802.2177 | SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 08.244.0802.2178 | SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0802.2198 | SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 08.244.0802.2205 | SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURA & | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 08.244.0802.2206 | SUBVENÇÃO SOCIAL GRUPO | 0.00 | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 08.244.0802.2207 | SUBVENÇÃO ASSOC. PRODUTORES | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0802.2208 | SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO EDUCATIVA - | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0802.2209 | SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 08.244.0802.2210 | SUBVENÇAO ASSOC COMUNIT. NOVA | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0803 | PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS | 0.00 | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| 08.244.0803.2093 | PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES | 0.00 | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| 08.244.0804 | PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO | 0.00 | 144.000.00 | 0.00 | 144.000.00 |
| 08.244.0804.2094 | DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS | 0.00 | 144.000.00 | 0.00 | 144.000.00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 5.061.000.00 | 0.00 | 5.061.000.00 |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 563.000.00 | 0.00 | 563.000.00 |
| 09.122.0405 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 09.122.0405.2406 | INVESTIMENTOS/INVERSOES | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 09.122.0902 | PREVIDENCIA SOCIAL REGIME | 0.00 | 513.000.00 | 0.00 | 513.000.00 |
| 09.122.0902.2401 | MANUTENCAO PREVIJOF- | 0.00 | 503.000.00 | 0.00 | 503.000.00 |
| 09.122.0902.2405 | MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 09.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 09.123.0405 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 09.123.0405.2404 | DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime | 0.00 | 4.488.000.00 | 0.00 | 4.488.000.00 |
| 09.272.0901 | INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE | 0.00 | 988.000.00 | 0.00 | 988.000.00 |
| 09.272.0901.2409 | PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. | 0.00 | 988.000.00 | 0.00 | 988.000.00 |
| 09.272.0902 | PREVIDENCIA SOCIAL REGIME | 0.00 | 3.500.000.00 | 0.00 | 3.500.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 4<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0902.2163 | MANUTENCAO PGTO SENTENCAS | 0.00 | 600.000.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 09.272.0902.2402 | BENEFICIOS | 0.00 | 2.180.000.00 | 0.00 | 2.180.000.00 |
| 09.272.0902.2403 | BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS | 0.00 | 720.000.00 | 0.00 | 720.000.00 |
| 10 | SAÚDE | 1.202.800.00 | 22.923.427.00 | 0.00 | 24.126.227.0 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 638.970.00 | 0.00 | 638.970.00 |
| 10.122.1001 | GESTAO POLITICA DE SAUDE | 0.00 | 638.970.00 | 0.00 | 638.970.00 |
| 10.122.1001.2034 | MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA | 0.00 | 545.300.00 | 0.00 | 545.300.00 |
| 10.122.1001.2196 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 10.122.1001.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 500.000.00 | 7.473.754.00 | 0.00 | 7.973.754.00 |
| 10.301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 500.000.00 | 7.456.254.00 | 0.00 | 7.956.254.00 |
| 10.301.1002.1134 | AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1203 | CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 10.301.1002.1274 | CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1276 | AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVF | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1287 | CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 10.301.1002.1308 | CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE FRUTA | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 10.301.1002.1309 | INFORMATIZAÇÃO POSTOS DE SAÚDE | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 10.301.1002.2036 | MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS | 0.00 | 3.421.000.00 | 0.00 | 3.421.000.00 |
| 10.301.1002.2037 | PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL | 0.00 | 228.624.00 | 0.00 | 228.624.00 |
| 10.301.1002.2119 | MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE | 0.00 | 1.242.260.00 | 0.00 | 1.242.260.00 |
| 10.301.1002.2120 | MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA | 0.00 | 645.685.00 | 0.00 | 645.685.00 |
| 10.301.1002.2123 | MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO | 0.00 | 1.101.680.00 | 0.00 | 1.101.680.00 |
| 10.301.1002.2135 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM | 0.00 | 248.200.00 | 0.00 | 248.200.00 |
| 10.301.1002.2622 | MEDICAMENTOS/EXAMES- | 0.00 | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 10.301.1002.2623 | MANUTENÇAO PROGRAMA DE SAÚDE NASF | 0.00 | 96.045.00 | 0.00 | 96.045.00 |
| 10.301.1002.2626 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ | 0.00 | 332.760.00 | 0.00 | 332.760.00 |
| 10.301.1003 | ATEND. | 0.00 | 17.500.00 | 0.00 | 17.500.00 |
| 10.301.1003.2115 | MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE | 0.00 | 17.500.00 | 0.00 | 17.500.00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E | 702.800.00 | 13.466.933.00 | 0.00 | 14.169.733.0 |
| 10.302.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 0.00 | 2.357.495.00 | 0.00 | 2.357.495.00 |
| 10.302.1002.2131 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE | 0.00 | 1.502.580.00 | 0.00 | 1.502.580.00 |
| 10.302.1002.2132 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC | 0.00 | 456.485.00 | 0.00 | 456.485.00 |
| 10.302.1002.2624 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE | 0.00 | 398.430.00 | 0.00 | 398.430.00 |
| 10.302.1003 | ATEND. | 702.800.00 | 11.109.438.00 | 0.00 | 11.812.238.0 |
| 10.302.1003.1030 | CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 10.302.1003.1068 | AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 10.302.1003.1140 | CONST. UNIDADE PRONTO | 351.000.00 | 0.00 | 0.00 | 351.000.00 |
| 10.302.1003.1306 | REQUALIFICACAO DE UBS - | 201.800.00 | 0.00 | 0.00 | 201.800.00 |
| 10.302.1003.1311 | APARELHO FISIOTERAPIA HOSPITAL | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 5<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.1003.2062 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 0.00 | 8.273.870.00 | 0.00 | 8.273.870.00 |
| 10.302.1003.2127 | MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS | 0.00 | 1.966.280.00 | 0.00 | 1.966.280.00 |
| 10.302.1003.2133 | MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO | 0.00 | 219.150.00 | 0.00 | 219.150.00 |
| 10.302.1003.2188 | MANUT. UNIDADE PRONTO | 0.00 | 270.130.00 | 0.00 | 270.130.00 |
| 10.302.1003.2601 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAUDE FARC | 0.00 | 380.000.00 | 0.00 | 380.000.00 |
| 10.303 | Suporte Profiiatico e | 0.00 | 382.780.00 | 0.00 | 382.780.00 |
| 10.303.1003 | ATEND. | 0.00 | 382.780.00 | 0.00 | 382.780.00 |
| 10.303.1003.2041 | DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA | 0.00 | 368.380.00 | 0.00 | 368.380.00 |
| 10.303.1003.2625 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE | 0.00 | 14.400.00 | 0.00 | 14.400.00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 190.860.00 | 0.00 | 190.860.00 |
| 10.304.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 190.860.00 | 0.00 | 190.860.00 |
| 10.304.1004.2040 | MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. | 0.00 | 138.800.00 | 0.00 | 138.800.00 |
| 10.304.1004.2121 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA | 0.00 | 52.060.00 | 0.00 | 52.060.00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.00 | 770.130.00 | 0.00 | 770.130.00 |
| 10.305.1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | 0.00 | 770.130.00 | 0.00 | 770.130.00 |
| 10.305.1004.2106 | MANUT. ATIVIDADE DE | 0.00 | 520.000.00 | 0.00 | 520.000.00 |
| 10.305.1004.2122 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS | 0.00 | 235.130.00 | 0.00 | 235.130.00 |
| 10.305.1004.2141 | REALIZACÃO CAMPANHA VACINACÃO | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 70.000.00 | 18.345.400.00 | 0.00 | 18.415.400.0 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 708.020.00 | 0.00 | 708.020.00 |
| 12.122.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 708.020.00 | 0.00 | 708.020.00 |
| 12.122.0402.2113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 0.00 | 629.350.00 | 0.00 | 629.350.00 |
| 12.122.0402.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 13.542.750.00 | 0.00 | 13.542.750.0 |
| 12.361.1202 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 5.600.700.00 | 0.00 | 5.600.700.00 |
| 12.361.1202.2060 | MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO | 0.00 | 1.110.900.00 | 0.00 | 1.110.900.00 |
| 12.361.1202.2061 | MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS | 0.00 | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 12.361.1202.2101 | TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS | 0.00 | 2.586.050.00 | 0.00 | 2.586.050.00 |
| 12.361.1202.2110 | MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO | 0.00 | 570.600.00 | 0.00 | 570.600.00 |
| 12.361.1202.2125 | MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR | 0.00 | 217.050.00 | 0.00 | 217.050.00 |
| 12.361.1202.2136 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 689.100.00 | 0.00 | 689.100.00 |
| 12.361.1202.2599 | REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO | 0.00 | 385.000.00 | 0.00 | 385.000.00 |
| 12.361.1202.2620 | MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 12.361.1204 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 441.850.00 | 0.00 | 441.850.00 |
| 12.361.1204.2059 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. | 0.00 | 171.850.00 | 0.00 | 171.850.00 |
| 12.361.1204.2111 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. | 0.00 | 270.000.00 | 0.00 | 270.000.00 |
| 12.361.1207 | GESTÃO DO FUNDEB | 0.00 | 7.500.200.00 | 0.00 | 7.500.200.00 |
| 12.361.1207.2169 | REM.PROFIS. MAGISTÉRIO | 0.00 | 5.825.000.00 | 0.00 | 5.825.000.00 |
| 12.361.1207.2170 | MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - | 0.00 | 1.161.700.00 | 0.00 | 1.161.700.00 |
| 12.361.1207.2171 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - | 0.00 | 513.500.00 | 0.00 | 513.500.00 |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0.00 | 186.900.00 | 0.00 | 186.900.00 |
| 12.362.1206 | ENSINO MEDIO SUPERIOR E | 0.00 | 186.900.00 | 0.00 | 186.900.00 |
| 12.362.1206.2067 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO | 0.00 | 186.900.00 | 0.00 | 186.900.00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 12.364.1208 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 12.364.1208.2001 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 70.000.00 | 3.114.700.00 | 0.00 | 3.184.700.00 |
| 12.365.1201 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | 70.000.00 | 1.580.330.00 | 0.00 | 1.650.330.00 |
| 12.365.1201.1271 | CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 12.365.1201.2054 | MANUTENCAO DE CRECHES | 0.00 | 355.650.00 | 0.00 | 355.650.00 |
| 12.365.1201.2055 | MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO | 0.00 | 676.600.00 | 0.00 | 676.600.00 |
| 12.365.1201.2101 | TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS | 0.00 | 185.000.00 | 0.00 | 185.000.00 |
| 12.365.1201.2110 | MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO | 0.00 | 220.600.00 | 0.00 | 220.600.00 |
| 12.365.1201.2125 | MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR | 0.00 | 60.880.00 | 0.00 | 60.880.00 |
| 12.365.1201.2599 | REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO | 0.00 | 81.600.00 | 0.00 | 81.600.00 |
| 12.365.1204 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 174.270.00 | 0.00 | 174.270.00 |
| 12.365.1204.2059 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. | 0.00 | 119.520.00 | 0.00 | 119.520.00 |
| 12.365.1204.2618 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | 0.00 | 51.250.00 | 0.00 | 51.250.00 |
| 12.365.1204.2621 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA | 0.00 | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 12.365.1207 | GESTÃO DO FUNDEB | 0.00 | 1.360.100.00 | 0.00 | 1.360.100.00 |
| 12.365.1207.2169 | REM.PROFIS. MAGISTÉRIO | 0.00 | 943.000.00 | 0.00 | 943.000.00 |
| 12.365.1207.2173 | MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - | 0.00 | 417.100.00 | 0.00 | 417.100.00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | 0.00 | 698.030.00 | 0.00 | 698.030.00 |
| 12.366.1202 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 12.366.1202.2058 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E | 0.00 | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 12.366.1204 | ALIMENTACAO ESCOLAR | 0.00 | 41.430.00 | 0.00 | 41.430.00 |
| 12.366.1204.2059 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. | 0.00 | 41.430.00 | 0.00 | 41.430.00 |
| 12.366.1207 | GESTÃO DO FUNDEB | 0.00 | 516.600.00 | 0.00 | 516.600.00 |
| 12.366.1207.2169 | REM.PROFIS. MAGISTÉRIO | 0.00 | 516.600.00 | 0.00 | 516.600.00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 12.367.1203 | ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 12.367.1203.2149 | SUBVENCAO SOCIAL À APAE | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13 | CULTURA | 80.000.00 | 805.570.00 | 0.00 | 885.570.00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 413.070.00 | 0.00 | 413.070.00 |
| 13.122.1301 | PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL | 0.00 | 413.070.00 | 0.00 | 413.070.00 |
| 13.122.1301.2458 | MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E | 0.00 | 334.400.00 | 0.00 | 334.400.00 |
| 13.122.1301.2598 | SUBSÍDIO SECRETÁRIO | 0.00 | 78.670.00 | 0.00 | 78.670.00 |
| 13.391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO | 0.00 | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 13.391.1301 | PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL | 0.00 | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 13.391.1301.2627 | CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI | 0.00 | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 7<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 80.000.00 | 360.500.00 | 0.00 | 440.500.00 |
| 13.392.1301 | PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL | 80.000.00 | 360.500.00 | 0.00 | 440.500.00 |
| 13.392.1301.1041 | CONST. MELHOR. BIBLIOTECA | 80.000.00 | 0.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 13.392.1301.2071 | MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS | 0.00 | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 13.392.1301.2072 | APOIO REALIZAÇÃO FESTAS | 0.00 | 181.000.00 | 0.00 | 181.000.00 |
| 13.392.1301.2074 | MANUT.ATIV.BIBLIOTECA | 0.00 | 119.000.00 | 0.00 | 119.000.00 |
| 13.392.1301.2628 | MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 13.392.1301.2629 | MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS | 0.00 | 24.000.00 | 0.00 | 24.000.00 |
| 15 | URBANISMO | 2.940.200.00 | 7.016.220.00 | 0.00 | 9.956.420.00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.795.000.00 | 2.038.500.00 | 0.00 | 4.833.500.00 |
| 15.451.1501 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 2.795.000.00 | 2.038.500.00 | 0.00 | 4.833.500.00 |
| 15.451.1501.1013 | AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 15.451.1501.1021 | CONSTRUC.MELHORAM PRACAS | 190.000.00 | 0.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 15.451.1501.1028 | PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM | 1.040.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.040.000.00 |
| 15.451.1501.1076 | PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA | 210.000.00 | 0.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 15.451.1501.1145 | ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 15.451.1501.1163 | MELHORAM.ILUMINACAO AV.HORACIO | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 15.451.1501.1202 | PAVIMENTAÇÃO | 360.000.00 | 0.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 15.451.1501.1222 | ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO | 220.000.00 | 0.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 15.451.1501.1270 | CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TADÁ | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 15.451.1501.1272 | CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 15.451.1501.1289 | CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 15.451.1501.1291 | PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO | 180.000.00 | 0.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 15.451.1501.1294 | PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 15.451.1501.1298 | CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA | 40.000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 15.451.1501.1310 | PAVIMENTAÇÃO RUAS COMUNIDADA | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 15.451.1501.2030 | MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | 0.00 | 1.058.500.00 | 0.00 | 1.058.500.00 |
| 15.451.1501.2175 | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | 0.00 | 370.000.00 | 0.00 | 370.000.00 |
| 15.451.1501.2593 | RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA | 0.00 | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 15.451.1501.2594 | RECAPEAM. R ASTOLFO MOREIRA E | 0.00 | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 145.200.00 | 4.977.720.00 | 0.00 | 5.122.920.00 |
| 15.452.0402 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15.452.0402.1015 | CONSTR.MELHORAM.PREDIOS | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15.452.1501 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 125.200.00 | 4.977.720.00 | 0.00 | 5.102.920.00 |
| 15.452.1501.1017 | VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO | 110.200.00 | 0.00 | 0.00 | 110.200.00 |
| 15.452.1501.1080 | AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 15.452.1501.2028 | MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA | 0.00 | 3.156.400.00 | 0.00 | 3.156.400.00 |
| 15.452.1501.2029 | MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS | 0.00 | 122.420.00 | 0.00 | 122.420.00 |
| 15.452.1501.2033 | MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS | 0.00 | 1.176.700.00 | 0.00 | 1.176.700.00 |
| 15.452.1501.2077 | MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA | 0.00 | 229.000.00 | 0.00 | 229.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 8<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.1501.2146 | SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE | 0.00 | 293.200.00 | 0.00 | 293.200.00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0.00 | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0.00 | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 16.482.1601 | HABITACOES URBANAS E RURAIS | 0.00 | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 16.482.1601.2185 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 0.00 | 110.000.00 | 0.00 | 110.000.00 |
| 17 | SANEAMENTO | 137.000.00 | 33.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 137.000.00 | 33.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 17.512.1701 | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | 137.000.00 | 33.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 17.512.1701.1037 | CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.1701.1071 | CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 17.512.1701.1284 | CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 17.512.1701.1288 | CONSTRUÇÃO GALERIA FLUVIAL B. | 40.000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 17.512.1701.2114 | MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. | 0.00 | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 50.000.00 | 117.000.00 | 0.00 | 167.000.00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0.00 | 117.000.00 | 0.00 | 117.000.00 |
| 18.541.1801 | PROTECAO MEIO AMBIENTE E | 0.00 | 117.000.00 | 0.00 | 117.000.00 |
| 18.541.1801.2138 | PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO | 0.00 | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 18.541.1801.2191 | MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 18.542.1801 | PROTECAO MEIO AMBIENTE E | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 18.542.1801.1286 | IMPLANT. COLETA E REC. LIXO | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 20 | AGRICULTURA | 122.000.00 | 290.350.00 | 0.00 | 412.350.00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 122.000.00 | 113.150.00 | 0.00 | 235.150.00 |
| 20.606.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS | 122.000.00 | 113.150.00 | 0.00 | 235.150.00 |
| 20.606.2001.1002 | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 20.606.2001.1121 | CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR | 22.000.00 | 0.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 20.606.2001.2085 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A | 0.00 | 106.650.00 | 0.00 | 106.650.00 |
| 20.606.2001.2086 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO | 0.00 | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 20.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0.00 | 177.200.00 | 0.00 | 177.200.00 |
| 20.691.2201 | GESTAO POLITICA | 0.00 | 177.200.00 | 0.00 | 177.200.00 |
| 20.691.2201.2082 | MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS | 0.00 | 177.200.00 | 0.00 | 177.200.00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0.00 | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 23.695 | TURISMO | 0.00 | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 23.695.2301 | GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL | 0.00 | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 23.695.2301.2161 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0.00 | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 26 | TRANSPORTE | 710.000.00 | 1.199.300.00 | 0.00 | 1.909.300.00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 710.000.00 | 1.199.300.00 | 0.00 | 1.909.300.00 |
| 26.782.2601 | VIAS URBANAS, VICINAIS E | 710.000.00 | 1.199.300.00 | 0.00 | 1.909.300.00 |
| 26.782.2601.1022 | VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 26.782.2601.1024 | RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS | 40.000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 9<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.782.2601.1026 | CONSTR.MELHORAMENTOS | 400.000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 26.782.2601.1278 | CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 26.782.2601.1281 | CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 26.782.2601.1295 | CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 26.782.2601.2032 | MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS | 0.00 | 1.086.400.00 | 0.00 | 1.086.400.00 |
| 26.782.2601.2047 | MANUT. TERMINAL RODOVIARIO | 0.00 | 112.900.00 | 0.00 | 112.900.00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 440.000.00 | 448.300.00 | 0.00 | 888.300.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 240.000.00 | 448.300.00 | 0.00 | 688.300.00 |
| 27.812.2701 | GESTAO POLITICA DESPORTOS | 240.000.00 | 448.300.00 | 0.00 | 688.300.00 |
| 27.812.2701.1014 | CONST AMPL.MELHOR CAMPOS | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.1061 | CONSTRUCAO QUADRAS | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.1275 | COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.1293 | CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES | 150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 27.812.2701.2065 | PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO | 0.00 | 330.300.00 | 0.00 | 330.300.00 |
| 27.812.2701.2108 | TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.2701.2116 | MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 27.812.2701.2187 | MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB | 0.00 | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| 27.812.2701.2595 | REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.813 | LAZER | 200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 27.813.2701 | GESTAO POLITICA DESPORTOS | 200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 27.813.2701.1268 | CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE | 200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 4.597.000.00 | 0.00 | 4.597.000.00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0.00 | 2.781.000.00 | 0.00 | 2.781.000.00 |
| 28.843.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0.00 | 2.781.000.00 | 0.00 | 2.781.000.00 |
| 28.843.0000.2024 | AMORTIZACAO DE | 0.00 | 1.581.000.00 | 0.00 | 1.581.000.00 |
| 28.843.0000.2605 | COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO | 0.00 | 1.100.000.00 | 0.00 | 1.100.000.00 |
| 28.843.0000.2616 | AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA | 0.00 | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 1.816.000.00 | 0.00 | 1.816.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACOES ESPECIAIS | 0.00 | 1.203.000.00 | 0.00 | 1.203.000.00 |
| 28.846.0000.2007 | DESPESAS | 0.00 | 1.203.000.00 | 0.00 | 1.203.000.00 |
| 28.846.2802 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 0.00 | 613.000.00 | 0.00 | 613.000.00 |
| 28.846.2802.2018 | DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O | 0.00 | 613.000.00 | 0.00 | 613.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.613.180.00 |
| 99.997 | Reserva Contigencia RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.565.180.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br>E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br>ATIVIDADES<br>Anexo 7, Lei 4.320/64 | FOLHA: 10<br><br>ORÇAMENTO<br>2013 |
|---|---|---|

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL.....: | 5.862.500,00 | 74.218.180,00 | 0,00 | 85.693.860,00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

27 dez 2012 11:18
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | LEGISLATIVA | Judiciaria | Essencial a Justica |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | 3.437.440.00 | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECIR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSORES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 3.437.440.00 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | Defesa Nacional | Seguranca Publica |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | 1.397.525,00 | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 208.070,00 | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | 241.900,00 | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.543.170,00 | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 1.167.390,00 | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | 877.263,00 | | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 319.470,00 | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 180.000,00 | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 6.934.788,00 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Relações Exteriores | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | 774.770,00 | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | 356.500,00 | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.853.615,00 | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | 513.000,00 |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 4.488.000,00 |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | 10.000,00 |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS | | | 50.000,00 |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 2.986.885,00 | 5.061.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | 14.147.032.00 | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | 9.979.195.00 | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PROPRIOS | | | 6.404.820.00 |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | 9.376.980.00 |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | 2.633.680.00 |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANÇEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 24.126.227.00 | | 18.415.480.00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CULTURA | Direitos da Cidadania | URBANISMO |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | 9.956.420,00 |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PROPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | 885.570,00 | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSÕES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 885.570,00 | | 9.956.420,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | 110.000,00 | 170.000,00 | 50.000,00 |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | 117.000,00 |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSORES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 110.000,00 | 170.000,00 | 167.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ciencia e Tecnologia | AGRICULTURA | Organizacao Agraria |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 412.350,00 | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 412.350,00 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACÃO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | 23.000,00 | |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOF RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOF-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSORES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 23.000,00 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Energia | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | 1.909.300.00 | |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS | | | |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | 888.300.00 |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS | | | |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 1.909.300.00 | 888.300.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64

27 dez 2012 11:18
FOLHA: 10

ORÇAMENTO 2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENCARGOS ESPECIAIS | Reserva de Contingencia | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO | | | 3.437.440.00 |
| 02.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO | | | 1.397.525.00 |
| 02.02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | 208.070.00 |
| 02.03.03 | PROCURADORIA JURIDICA | | | 241.900.00 |
| 02.04.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | 2.543.170.00 |
| 02.05.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 4.597.000.00 | 48.000.00 | 5.812.390.00 |
| 02.06.06 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS | | | 13.072.983.00 |
| 02.07.07 | SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO | | | 14.147.032.00 |
| 02.08.08 | SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS | | | 9.979.195.00 |
| 02.09.09 | SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PROPRIOS | | | 6.404.820.00 |
| 02.10.10 | SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | 9.376.988.00 |
| 02.11.11 | SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR | | | 2.633.680.00 |
| 02.12.12 | SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO | | | 1.796.870.00 |
| 02.13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | 888.820.00 |
| 02.14.14 | SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL | | | 774.770.00 |
| 02.15.15 | FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA | | | 358.500.00 |
| 02.16.16 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 180.000.00 |
| 02.17.17 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.853.615.00 |
| 03.01.01 | ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM | | | 513.000.00 |
| 03.01.02 | PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 6.488.000.00 |
| 03.01.03 | OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA | | | 10.000.00 |
| 03.01.04 | INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS | | | 50.000.00 |
| 03.01.05 | RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS | | 5.565.180.00 | 5.565.180.00 |
| **TOTAL GERAL:** | | 4.597.000.00 | 5.613.180.00 | 85.693.860.00 |