



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1.478/2009.

Estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2010.

A Câmara Municipal de João Pinheiro-MG, por seus representantes aprova e eu, Prefeito Municipal 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 2010 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\$ 72.160.426,00 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais), de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:

CODIGO	TITULOS	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.098.500,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	2.671.700,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	934.700,00
1.6	RECEITA DE SERVICOS	3.373.500,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.234.598,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.100,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.696.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.505.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.607.350,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.7	DEDUÇÃO RECEITA CORRENTES	-6.422.022,00
	TOTAL	72.160.426,00

Art. 3º 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 03/2008 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Planejamento, orçamento e gestão, que aprova o Manual de Receita Nacional, alterada pela Portaria conjunta 01 de 30 de junho de 2009.

Art. 4º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R\$ 72.160.426,00 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Poder Executivo Administração Direta:	- R\$ 64.690.876,00
II – Poder Legislativo:	- R\$ 1.980.000,00
III – Previdência Municipal:	- R\$ 5.489.550,00

Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previsto nesta lei, observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:

I – por órgãos:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	Câmara Municipal	1.980.000,00
02.01	Gabinete e Secretaria do Executivo	1.451.300,00
02.02	Secretaria Municipal de Planejamento	100.200,00
02.03	Procuradoria Jurídica	149.120,00
02.04	Secretaria Municipal de Administração	2.123.980,00
02.05	Secretaria Municipal de Fazenda	2.471.910,00
02.06	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	18.457.630,00
02.07/08	Secretaria Municipal Saúde	18.643.100,00
02.09/10/11	Secretaria Municipal de Educação	14.945.186,00
02.12.12	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	2.363.050,00
02.13	Secretaria Municipal de Agricultura	721.000,00
02.14/15e17	Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social	3.136.400,00
02.16	Controladoria Geral do Município	128.000,00
03	Instituto Municipal de Previdência – PREVIJOP	5.489.550,00
	TOTAL	72.160.426,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

II – por funções:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01-Legislativa	1.980.000,00
04-Administração	6.043.300,00
08-Assistência Social	3.136.400,00
09-Previdência Social	5.489.550,00
10-Saúde	18.643.100,00
12-Educação	14.945.186,00
13-Cultura	1.049.600,00
15-Urbanismo	6.884.500,00
17-Saneamento	1.856.000,00
18-Gesto Ambiental	6.727.000,00
20-Agricultura	338.500,00
23-Comércio e Serviços	180.800,00
26-Transporte	2.296.630,00
27-Desporto e Lazer	1.132.650,00
28-Encargos Especiais	1.412.210,00
99-Reserva de Contingência	45.000,00
TOTAL	72.160.426,00

Art. 6º 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. 4º da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Art. 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 8º 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. 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 60% (sessenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320/64.

Art. 10. Não onera o limite de suplementação estabelecido no art.9º:

I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

II - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;

III - As suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;

IV - Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.

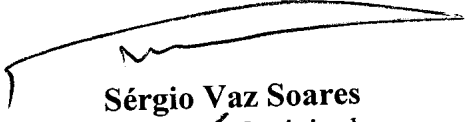
Art. 11. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.

Art. 12. 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. 5º da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.

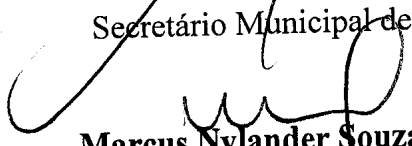
Art. 13. Nos termos do art. 29 da Lei Municipal 1.450 de 22 de junho de 2009, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 e arts. 16 e 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2010.

Prefeitura Municipal de João Pinheiro – MG, 23 de dezembro de 2009.


Sérgio Vaz Soares
Prefeito Municipal


Marcio de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda


Marcus Nylander Souza Oliveira
Secretário Municipal de Administração Interino



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:02
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2010

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	7.098.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.682.940,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.671.700,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - I.O.	3.225.810,00	
RECEITA PATRIMONIAL	934.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.500,00	
RECEITA DE SERVICOS	3.373.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - I.O.	1.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.234.598,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.106.256,00	51.068.506,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.100,00				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA	3.607.350,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA	2.000,00	65.256.448,00			
DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE	-6.422.022,00	58.834.426,00			
			Superavit		7.765.920,00
SUBTOTAL		58.834.426,00	SUBTOTAL		58.834.426,00
Superavit do Orçamento Corrente		7.765.920,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	125.000,00		INVESTIMENTOS	17.935.170,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.696.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.505.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	607.000,00	
		13.326.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - I.O.	75.000,00	18.657.170,00
			RESERVA DO RPPS		2.389.750,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		45.000,00
		21.091.920,00	SUBTOTAL		21.091.920,00
		72.160.426,00	TOTAL		72.160.426,00
SUBTOTAL					
TOTAL					
					51.068.506,00
RESUMO					18.657.170,00
RECEITAS CORRENTES		65.256.448,00	DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		13.326.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.434.750,00
RECEITAS DE RETIFICACAO		-6.422.022,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		72.160.426,00
TOTAL		72.160.426,00	TOTAL		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2010

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 RECEITAS CORRENTES			01-LEGISLATIVA	1.980.000,00	
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	7.098.500,00		04-ADMINISTRAÇÃO	6.231.300,00	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.671.700,00		08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.486.400,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	934.700,00		09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.489.550,00	
1.4 RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10-SAÚDE	19.213.100,00	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12-EDUCAÇÃO	15.070.186,00	
1.6 RECEITA DE SERVICOS	3.373.500,00		13-CULTURA	1.049.600,00	
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.234.598,00		15-URBANISMO	5.651.500,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.100,00	61.647.098,00	17-SANEAMENTO	1.806.000,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL			18-GESTÃO AMBIENTAL	5.507.000,00	
2.1 OPERACOES DE CREDITO	0,00		20-AGRICULTURA	338.500,00	
2.2 ALIENACAO DE BENS	125.000,00		23-COMÉRCIO E SERVIÇOS	210.800,00	
2.3 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		26-TRANSPORTE	3.266.630,00	
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.696.000,00		27-DESPORTO E LAZER	1.402.650,00	
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.505.000,00	13.326.000,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.412.210,00	
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-			99-Reserva de Contingencia	45.000,00	
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	3.607.350,00				
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	3.609.350,00			
8 RECEITA CAPITAL INTRA					
8.5 OUTRAS RECEITAS INTRA DE CAPITAL	0,00	0,00			
9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					
9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS	-6.422.022,00	-6.422.022,00			
TOTAL		72.160.426,00	TOTAL		72.160.426,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			61.647.098,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		7.098.500,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		6.590.000,00	
1.1.1.2.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda		2.910.000,00	
1.1.1.2.02.00	Imposto s/Propried.Predial	850.000,00		
1.1.1.2.04.31	Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend.	820.000,00		
1.1.1.2.04.34	Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros	40.000,00		
1.1.1.2.08.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens	1.200.000,00		
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Producao e a		3.680.000,00	
1.1.1.3.05.01	ISSQN - Imp. Serviços - Arrecad.	3.200.000,00		
1.1.1.3.05.05	ISSQN - Imp. Serviços - Simples	480.000,00		
1.1.2.0.00.00	TAXAS		488.500,00	
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de		306.500,00	
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fisc. de Vigilancia	1.500,00		
1.1.2.1.21.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.	6.000,00		
1.1.2.1.25.00	Taxa	230.000,00		
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		
1.1.2.1.28.00	Taxa de Func. Estab. em Horario	1.000,00		
1.1.2.1.31.00	Taxa de Utiliz. de Area de Dom.	1.000,00		
1.1.2.1.32.00	Taxa de Aprovacao Proj. de Constr.	65.000,00		
1.1.2.1.36.00	Taxa Apreen.,Depos. ou Liber.	1.000,00		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		182.000,00	
1.1.2.2.21.00	Taxas de Servicos Cadastrais	2.000,00		
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de	180.000,00		
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS		20.000,00	
1.1.3.0.02.00	Contrib.Melh.Exp.Redes	10.000,00		
1.1.3.0.04.00	Contrib.Melh.Pavim.Obras	10.000,00		
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.671.700,00	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.391.700,00	
1.2.1.0.29.01	Contribuicao Patronal servidor	4.500,00		
1.2.1.0.29.07	Contribuicao de Servidor Ativo	1.344.000,00		
1.2.1.0.29.09	Contribuicao de Servidor Inativo	2.800,00		
1.2.1.0.29.11	Contribuicao de Servidor Pens. Civil	1.000,00		
1.2.1.0.29.16	Contribuicao de servidor ativo -	19.000,00		
1.2.1.0.29.17	Contribuicao de Servidor Ativo	17.000,00		
1.2.1.0.29.20	Contribuicao de Servidor Cedido TRT	3.400,00		
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS:		1.280.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.2.2.0.29.00	Contrib.Cust.Iluminação Pública	1.280.000,00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		934.700,00	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		150.000,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		150.000,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	150.000,00		
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		774.700,00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		346.700,00	
1.3.2.5.01.02	Remuneração Depósitos - FUNDEB	70.000,00		
1.3.2.5.01.03	Remuneração Depósitos Saúde	58.000,00		
1.3.2.5.01.07	Remuneração Depósitos FNDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.09	Remuneração Depósitos - CIDE	2.500,00		
1.3.2.5.01.10	Remuneração Depósitos - FNAS	14.000,00		
1.3.2.5.01.13	Remuneração Depósitos Alienação	1.200,00		
1.3.2.5.01.99	Remuneração Outros Depósitos	110.000,00		
1.3.2.5.02.02	Remuneração Depósitos não Viculados	86.000,00		
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS		428.000,00	
1.3.2.8.10.00	Remuneração Invest.RPPS Renda Fixa	400.000,00		
1.3.2.8.20.00	Remuneração Invest.RPPS Renda	20.000,00		
1.3.2.8.30.00	Remunerac. Invest.RPPS Fundo	8.000,00		
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		10.000,00	
1.3.3.3.00.00	Direito Uso bens publico		10.000,00	
1.3.3.3.99.00	Direito uso bens publicos	10.000,00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		3.373.500,00	
1.6.0.0.03.06	Servicos de Terminais Rodoviaros	36.000,00		
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares - AIH	1.794.000,00		
1.6.0.0.05.06	Serviços Ambulatoriais - APAC	360.000,00		
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais - FAE	1.176.000,00		
1.6.0.0.13.02	Servicos de Venda de Editais	2.000,00		
1.6.0.0.46.00	Servicos de Cemiterio	4.000,00		
1.6.0.0.99.01	Outros Servicos	1.500,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		46.234.598,00	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.137.198,00	
1.7.2.1.00.00	Transferencias da Uniao		23.890.110,00	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos	18.600.110,00		
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	800.000,00		
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte Comp.Financ. CFEM	1.000,00		
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-	150.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.33.01	Piso de Atencao Basica	768.000,00		
1.7.2.1.33.02	Programa Saude da Familia	1.200.000,00		
1.7.2.1.33.03	Programa Agentes C.da Saude-PACS	580.000,00		
1.7.2.1.33.04	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	180.000,00		
1.7.2.1.33.05	Acoes Basicas de Vigilancia	30.000,00		
1.7.2.1.33.07	Campanhas de Vacinacao	2.000,00		
1.7.2.1.33.08	Incentivo a Formacao de Agentes de	5.000,00		
1.7.2.1.34.01	Trasnferência FNAS - Cadastro Único	100.000,00		
1.7.2.1.34.02	Transf. FNAS - PETI	45.000,00		
1.7.2.1.34.03	Transf. FNAS - Sentinela	43.000,00		
1.7.2.1.34.05	Transf. FNAS - CRAS	60.000,00		
1.7.2.1.34.06	FNAS - Prog. 0-6 anos	20.000,00		
1.7.2.1.34.07	Transf.FNAS-Pró-jovem	115.000,00		
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	480.000,00		
1.7.2.1.35.02	Transf.Dir.FNDE	6.000,00		
1.7.2.1.35.03	Transf.Dir.FNDE Prog.Alim.ESc.PNAE	150.000,00		
1.7.2.1.35.04	Transf. FNDE-Transp. Escolar PNATE	135.000,00		
1.7.2.1.36.00	Transf.Financ.ICMS Deson. LC 87/96	140.000,00		
1.7.2.1.99.01	Transferencias Recursos Uniao FEX	280.000,00		
1.7.2.2.00.00	Transferencias dos Estados		12.720.000,00	
1.7.2.2.01.01	Transf.dos Estados da Cota-Parte do	10.500.000,00		
1.7.2.2.01.02	Transf.dos Estados da Cota-Parte do	1.850.000,00		
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	220.000,00		
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte Contrib.de	150.000,00		
1.7.2.4.00.00	Transferencias Multigovernamentais		8.527.088,00	
1.7.2.4.01.01	Transferência FUNDEB - ICMS	5.457.726,00		
1.7.2.4.01.02	Transferência FUNDEB - LEI 87/96	67.252,00		
1.7.2.4.01.03	Transferência FUNDEB - FPM	2.302.074,00		
1.7.2.4.01.04	Transferência FUNDEB - IPI	106.050,00		
1.7.2.4.01.05	Transferência FUNDEB - ITCMD	46.600,00		
1.7.2.4.01.06	Transferência FUNDEB - IPVA	543.186,00		
1.7.2.4.01.07	Transferência FUNDEB - ITR	4.200,00		
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		2.400,00	
1.7.5.0.01.00	Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude	1.200,00		
1.7.5.0.02.00	Trasf. Pessoas p/ FMCA	1.200,00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.095.000,00	
1.7.6.1.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS		650.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2010

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.6.1.99.01	Transf. Conv. FNHIS - Habitações	650.000,00		
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS		445.000,00	
1.7.6.2.01.03	Transferencia Convenio - Saude em	170.000,00		
1.7.6.2.01.04	Transferencia Convenio PRO-HOSP	95.000,00		
1.7.6.2.02.02	Transf. Convênio SEE/MG Transp.	180.000,00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.334.100,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		390.100,00	
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		52.000,00	
1.9.1.1.38.00	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb.	30.000,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. -	20.000,00		
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Taxas	2.000,00		
1.9.1.3.00.00	Multas Juros Mora Div.Ativa dos		153.000,00	
1.9.1.3.11.00	Multas Juros Mora	120.000,00		
1.9.1.3.13.00	Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv.	30.000,00		
1.9.1.3.99.01	Multas Juros Mora Div. Ativa Taxas	3.000,00		
1.9.1.5.00.00	Multa e Juros Mora Div.Ativa Outras		2.100,00	
1.9.1.5.99.01	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel	2.100,00		
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		182.000,00	
1.9.1.9.10.00	Multas Previstas na Legislação	1.000,00		
1.9.1.9.15.00	Multas Prev. na Legislacao de	180.000,00		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	1.000,00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		150.000,00	
1.9.2.2.10.00	Compensação Financeira RGPS e RPPS	50.000,00		
1.9.2.2.99.99	Outras Restituições	100.000,00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		643.500,00	
1.9.3.1.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		640.000,00	
1.9.3.1.11.00	Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -	450.000,00		
1.9.3.1.13.00	Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos -	180.000,00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Divida Ativa Taxas	10.000,00		
1.9.3.2.00.00	Receita da Divida Ativa nao		3.500,00	
1.9.3.2.99.00	Receita Divida Ativa Aluguel	3.500,00		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		150.500,00	
1.9.9.0.99.01	Outras Restituições do RPPS	500,00		
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas	150.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.326.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		125.000,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		125.000,00	
2.2.1.0.01.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec.	40.000,00		
2.2.1.0.02.00	Alienacao Bens Moveis - Educacao	30.000,00		
2.2.1.0.03.00	Alienacao Bens Moveis - Fundeb		120.000,00	
2.2.1.0.03.00	Alienacao Bens Moveis - Fundeb	30.000,00		
2.2.1.0.04.00	Alienacao Bens Moveis - Saude		120.000,00	
2.2.1.0.04.00	Alienacao Bens Moveis - Saude	20.000,00		
2.2.1.9.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis		5.000,00	
2.2.1.9.01.00	Alienacoes Bens Móveis - Previop	5.000,00		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.696.000,00	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		11.696.000,00	
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES		10.535.000,00	
2.4.7.1.01.01	Transf. Rec.Sist.Un.Saúde - SUS	1.985.000,00		
2.4.7.1.02.01	Transferência Conv. União Prog.	250.000,00		
2.4.7.1.03.01	Transf. Conv. União Prog. Saneam.	3.500.000,00		
2.4.7.1.04.01	Transf. Conv. União Meio Ambiente	3.000.000,00		
2.4.7.1.05.07	Transf. Conv. União Infra-Est.	1.800.000,00		
2.4.7.2.00.00	TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL		1.161.000,00	
2.4.7.2.01.01	Transferência Convênio PRO-HOSP	615.000,00		
2.4.7.2.01.03	Transferência Estado - Saúde em Casa	67.000,00		
2.4.7.2.01.99	Outras Transf. Estado Sistema Saúde	279.000,00		
2.4.7.2.05.01	Transf. Conv. Estado Infra-Estr.	200.000,00		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.505.000,00	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas		1.505.000,00	
2.5.9.0.01.00	Outras Receitas de Capital	1.500.000,00		
2.5.9.0.02.00	Outras Receitas Capital Vinculadas RP		1.505.000,00	
2.5.9.0.02.00	Outras Receitas Capital Vinculadas RP	5.000,00		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-			3.609.350,00
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		3.607.350,00	
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.607.350,00	
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal RPPS -	2.700.000,00		
7.2.1.0.29.03	Contribuicao Patronal RPPS Inativos	5.800,00		
7.2.1.0.29.05	Contribuicao Patronal RPPS	1.800,00		
7.2.1.0.29.13	Contrib. Previd.Amortiz.Deficit	772.000,00		
7.2.1.0.29.15	Contrib.Previdencia.Parcelamento	70.750,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
7.2.1.0.29.18	Contribuicao Patronal RPPS - Camara	45.000,00		
7.2.1.0.29.19	Contribuicao Patronal RPPS - Previop	12.000,00		
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA		2.000,00	
7.9.1.0.00.00	Multa Juros Mora Intra Orçamentárias		2.000,00	
7.9.1.2.00.00	Multas e Juros Contribuições - Intra		2.000,00	
7.9.1.2.29.01	Multa Juros Contribuicao Patronal	500,00		
7.9.1.2.29.02	Multas Juros Contribuicao Servidor	500,00		
7.9.1.2.29.03	Multa Juros Contrib.RPPS	1.000,00		
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-6.422.022,00
9.7.0.0.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:		-6.422.022,00	
9.7.2.0.00.00	DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS		-6.422.022,00	
9.7.2.1.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-3.908.022,00	
9.7.2.1.01.02	Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-	-3.720.022,00		
9.7.2.1.01.05	Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR	-160.000,00		
9.7.2.1.36.00	Dedução Formação do FUNDEB - LC -	-28.000,00		
9.7.2.2.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-2.514.000,00	
9.7.2.2.01.01	Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-	-2.100.000,00		
9.7.2.2.01.02	Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA	-370.000,00		
9.7.2.2.01.04	Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI	-44.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA:

72.160.426,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2010

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	1.880.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	1.332.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.287.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		0,00	
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1.095.500,00		0,00	
3.1.90.11.04	Remuneracao Servidores	515.500,00		0,00	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereadores	580.000,00		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais INSS	170.000,00		0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	12.000,00		0,00	
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais PREVIJOP	0,00	45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais PREVIJOP	45.000,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	547.500,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	0,00	22.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	22.000,00		0,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	525.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	120.000,00		0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	10.000,00		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros P. Juridica	195.000,00		0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	195.000,00		0,00	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	3.000,00		0,00	
3.3.90.47.02	Obrigações Trib/Contrib. INSS	3.000,00		0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00		0,00	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	500,00		0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	500,00		0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	99.500,00		0,00	
4.4.90.52.02	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	99.500,00		0,00	
TOTAL.....:					1.980.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2010

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		46.106.706,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		24.333.950,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	21.181.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.095.000,00	0,00		
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15.251.600,00	0,00		
3.1.90.11.01	Subsidio Prefeito	140.000,00	0,00		
3.1.90.11.02	Susidio Vice-Prefeito	64.000,00	0,00		
3.1.90.11.03	Subsidio - Secretários	513.000,00	0,00		
3.1.90.11.04	Remuneracao Servidores	14.534.600,00	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais INSS	1.098.940,00	0,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	237.900,00	0,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes d	330.000,00	0,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	148.000,00	0,00		
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais PREVIJOP	0,00	3.152.510,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais PREVIJOP	3.152.510,00	0,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00		53.500,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	52.500,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	50.000,00	0,00		
3.2.90.21.01	Juros sobre a divida contratos e O.Cred.	50.000,00	0,00		
3.2.90.22.00	Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato	2.500,00	0,00		
3.2.90.22.01	Encargos sobre dividas contratos/O.cred.	2.500,00	0,00		
3.2.91.00.00	Aplicacoes Intra Orçamentarias	0,00	1.000,00		
3.2.91.21.00	Juros Encargos Divida Contratada Intra	1.000,00	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		21.719.256,00
3.3.20.00.00	Transferencias a Uniao	0,00	3.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00	0,00		
3.3.30.00.00	Transf. Estados e Distrito Federal	0,00	192.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	190.000,00	0,00		
3.3.30.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00		
3.3.40.00.00	Transferencias a Municipios	0,00	1.305.600,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	1.305.600,00	0,00		
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	0,00	467.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	224.800,00	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	242.200,00	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	19.751.656,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.676.818,00	0,00		
3.3.90.30.02	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	811.400,00	0,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2010

3.3.90.30.03	Medicamentos	648.100,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6.217.318,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult./Artísticas/Cient./Despo	6.500,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	269.500,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00	0,00	
3.3.90.35.99	Assessoria e Consultoria Outros Serviços	150.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	796.900,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros P. Jurídica	9.206.028,00	0,00	
3.3.90.39.17	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	61.000,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	126.000,00	0,00	
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	7.200,00	0,00	
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	71.000,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	8.940.828,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributar.e Contributivas	812.510,00	0,00	
3.3.90.47.01	Obrigações Trib/Contrib. PASEP	651.710,00	0,00	
3.3.90.47.02	Obrigações Trib/Contrib. INSS	160.800,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi	629.900,00	0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.539.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.827.170,00
4.4.20.00.00	Transferencias a Uniao	0,00	4.000,00	
4.4.20.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	
4.4.30.00.00	Transf.a Estados e Distrito Federal	0,00	5.000,00	
4.4.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	17.818.170,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	14.848.000,00	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações- Dominio Publico	9.980.000,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	4.868.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.970.170,00	0,00	
4.4.90.52.02	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	2.970.170,00	0,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	30.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	
4.5.90.61.02	Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini	30.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	682.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	607.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2010

4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida	17.000,00	0,00	
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	
4.6.91.00.00	Intra Orçamentaria	0,00	75.000,00	
4.6.91.71.00	Principal dívida Contratada Intra Orçam	75.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	45.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	45.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	45.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	45.000,00	0,00	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	0,00	
TOTAL.....:				64.690.876,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2010

Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIPAL.PREVIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	3.081.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	2.242.300,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.214.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.533.000,00		0,00	
3.1.90.01.01	Inativos Regime Estatário	1.416.000,00		0,00	
3.1.90.01.06	13º Salario Inativos RPPS	117.000,00		0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	573.000,00		0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Regime Estatutário	530.000,00		0,00	
3.1.90.03.03	13º Salario Pensionistas RPPS	43.000,00		0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00		0,00	
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	87.000,00		0,00	
3.1.90.11.04	Remuneracao Servidores	68.000,00		0,00	
3.1.90.11.33	Gratificação Exercício Funcoes - RPPS	4.000,00		0,00	
3.1.90.11.42	Ferias Indenizadas - RPPS	5.500,00		0,00	
3.1.90.11.43	13º Salario RPPS	5.500,00		0,00	
3.1.90.11.44	Férias Abono Pecuniário - RPPS	2.000,00		0,00	
3.1.90.11.45	Ferias Abono Constitucional	2.000,00		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais INSS	12.000,00		0,00	
3.1.90.13.02	Obrigacoes Patronais - INSS - RPPS	12.000,00		0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	2.000,00		0,00	
3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	1.000,00		0,00	
3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		0,00	
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais PREVIJOP	0,00	28.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais PREVIJOP	28.300,00		0,00	
3.1.91.13.03	Contribuicao Patronal RPPS	28.300,00		0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	839.500,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	0,00	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		0,00	
3.3.50.41.01	Instituição Sem Fins Lucrativos	2.000,00		0,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	837.500,00		
3.3.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciarios	346.000,00		0,00	
3.3.90.05.51	Auxilio Doença	144.000,00		0,00	
3.3.90.05.53	Auxilio Reclusão	5.000,00		0,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados RPPS	90.000,00		0,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	96.000,00		0,00	
3.3.90.05.61	Abono Anual 13 Salário sob Beneficios	6.000,00		0,00	
3.3.90.05.99	Outros Beneficios Previdenciários	5.000,00		0,00	
3.3.90.09.00	Salario-Familia	8.000,00		0,00	
3.3.90.09.02	Salario Familia Inativos - RPPS	5.000,00		0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2010

3.3.90.09.05	Salario Familia Pensionistas RPPS	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00
3.3.90.14.14	Diarias - RPPS	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustivel e Lubrificantes automotivos	2.000,00	0,00
3.3.90.30.07	Generos de Alimentação	2.000,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.000,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higiene	1.000,00	0,00
3.3.90.30.25	Material Manutenção de Bens Moveis	1.000,00	0,00
3.3.90.30.41	Material Utilizado em Gráfica	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagem Despesas Locomoção Diversas	2.000,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00	0,00
3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria Técnica/Juridic	72.000,00	0,00
3.3.90.35.99	Assessoria e Consultoria Outros Serviços	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	42.000,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais automos	1.000,00	0,00
3.3.90.36.18	Manutenção Conservação Equiptos Autonomo	1.000,00	0,00
3.3.90.36.22	Manut.Coservação Bens Imoveis Autonomos	1.000,00	0,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e conservação	1.000,00	0,00
3.3.90.36.34	Serviços de Perícias Médicas beneficios	36.000,00	0,00
3.3.90.36.35	Serviço apoio adm. téc.Operacional	1.000,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de autonomos	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros P. Juridica	47.500,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinatura de Periódicos e anuidades	1.000,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00	0,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	6.000,00	0,00
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferencias	2.000,00	0,00
3.3.90.39.37	Juros	1.000,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.000,00	0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	0,00
3.3.90.39.45	Serviço de Gás	500,00	0,00
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00	0,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	10.000,00	0,00
3.3.90.39.63	Serviços Graficos e Editoriais	1.000,00	0,00
3.3.90.39.74	Frete Transporte de Encomendas	1.000,00	0,00
3.3.90.39.78	Limpeza e conservação pessoa juridica	1.000,00	0,00
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional	6.000,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONOMICAS POR
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2010

3.3.90.39.80	Hospedagens	2.000,00	0,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	8.000,00	0,00	
3.3.90.39.90	Serviços Publicidade legal	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.95	Manut.Conservação Equipto Proces. Dados	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	
3.3.90.91.02	Precatórios Judiciais RPPS	80.000,00	0,00	
3.3.90.91.99	Setencas Judiciais Diversas RPPS	220.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipto Comunicacao	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.34	Maquinas,Utensilios Equiptos Diversos	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.35	Equiptos de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	
4.4.90.52.42	Mobiliario em Geral	2.000,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	
4.5.90.61.99	Outros Bens Imóveis do RPPS	10.000,00	0,00	
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.389.750,00
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.389.750,00
7.7.99.00.00	Reserva do RPPS	0,00	2.389.750,00	
7.7.99.99.00	Reserva do RPPS	2.389.750,00	0,00	
TOTAL.....:				5.489.550,00
TOTAL GERAL				72.160.426,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2010

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	100.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	
01.031.0101	ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO	100.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	
01.031.0101.1101	AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	
01.031.0101.1102	AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE	99.500,00	0,00	99.500,00	
01.031.0101.2201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
Total da SubUnidade		100.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	
Total da Unidade		100.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	
Total do Órgão		100.000,00	1.880.000,00	1.980.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2010

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	1.451.300,00	1.451.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.451.300,00	1.451.300,00
04.122.0401	GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	0,00	508.700,00	508.700,00
04.122.0401.2004	DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0401.2005	DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL	0,00	501.200,00	501.200,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	942.600,00	942.600,00
04.122.0402.2002	MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	843.100,00	843.100,00
04.122.0402.2003	MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	0,00	99.500,00	99.500,00
Total da SubUnidade			1.451.300,00	1.451.300,00
Total da Unidade			1.451.300,00	1.451.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.200,00	100.200,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.200,00	100.200,00
04.121.0404	PLANEJ. ORÇAMENTO E CONTROLE GESTAO	0,00	100.200,00	100.200,00
04.121.0404.2457	MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO	0,00	100.200,00	100.200,00
Total da SubUnidade			100.200,00	100.200,00
Total da Unidade			100.200,00	100.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	149.120,00	149.120,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	149.120,00	149.120,00
04.122.0401	GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	0,00	149.120,00	149.120,00
04.122.0401.2008	MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	149.120,00	149.120,00
Total da SubUnidade			149.120,00	149.120,00
Total da Unidade			149.120,00	149.120,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.373.980,00	2.373.980,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.298.980,00	2.298.980,00
04.122.0401	GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	0,00	645.980,00	645.980,00
04.122.0401.2013	MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0401.2014	MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR	0,00	32.000,00	32.000,00
04.122.0401.2015	MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0401.2016	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM	0,00	9.600,00	9.600,00
04.122.0401.2017	MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2076	MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0401.2090	CONTRIBUIÇÕES PARA AMM	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0401.2159	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	0,00	74.880,00	74.880,00
04.122.0401.2160	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI	0,00	124.500,00	124.500,00
04.122.0401.2203	CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.653.000,00	1.653.000,00
04.122.0402.2009	MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
04.122.0402.2010	DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0402.2011	MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA	0,00	54.500,00	54.500,00
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	75.000,00	75.000,00
04.691.0401	GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	0,00	75.000,00	75.000,00
04.691.0401.2084	MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP	0,00	75.000,00	75.000,00
Total da SubUnidade			2.373.980,00	2.373.980,00
Total da Unidade			2.373.980,00	2.373.980,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48
FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.014.700,00	1.014.700,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	499.000,00	499.000,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	265.000,00	265.000,00
04.122.0402.2019	MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.0402.2022	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0403	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	234.000,00	234.000,00
04.122.0403.2023	MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE	0,00	234.000,00	234.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	215.200,00	215.200,00
04.123.0403	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	215.200,00	215.200,00
04.123.0403.2021	MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA	0,00	199.200,00	199.200,00
04.123.0403.2130	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.000,00	2.000,00
04.123.0403.2172	RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	14.000,00	14.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	300.500,00	300.500,00
04.129.0403	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	300.500,00	300.500,00
04.129.0403.2020	MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA	0,00	300.500,00	300.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.412.210,00	1.412.210,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	685.500,00	685.500,00
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	685.500,00	685.500,00
28.843.0000.2024	AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS	0,00	685.500,00	685.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	726.710,00	726.710,00
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
28.846.0000.2007	DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM.SENT.JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
28.846.2802	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	651.710,00	651.710,00
28.846.2802.2018	DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	651.710,00	651.710,00
99	Reserva de Contingencia	45.000,00	0,00	45.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	45.000,00	0,00	45.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da SubUnidade		45.000,00	2.426.910,00	2.471.910,00
Total da Unidade		45.000,00	2.426.910,00	2.471.910,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2010

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	658.500,00	658.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	658.500,00	658.500,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	32.000,00	32.000,00
04.122.0402.2045	MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP.	0,00	32.000,00	32.000,00
04.122.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	626.500,00	626.500,00
04.122.1501.2027	MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS	0,00	626.500,00	626.500,00
15	URBANISMO	1.762.000,00	3.889.500,00	5.651.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.472.000,00	850.000,00	2.322.000,00
15.451.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	772.000,00	850.000,00	1.622.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1501.1088	URBANIZACAO PERIMETRO URBANO BR 040	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.1501.1145	ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS	572.000,00	0,00	572.000,00
15.451.1501.1267	CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.2030	MANUT.ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	850.000,00	850.000,00
15.451.2601	VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.2601.1028	PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.2601.1153	CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO PRIMAVERA	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	290.000,00	3.039.500,00	3.329.500,00
15.452.0402	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0402.1015	CONSTR.MELHORAM.PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	225.000,00	3.039.500,00	3.264.500,00
15.452.1501.1017	VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.1501.1020	EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1501.1080	AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.1501.1163	MELHORAM.ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.1501.2028	MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.810.800,00	1.810.800,00
15.452.1501.2029	MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS	0,00	84.900,00	84.900,00
15.452.1501.2033	MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI	0,00	1.046.600,00	1.046.600,00
15.452.1501.2077	MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA	0,00	97.200,00	97.200,00
15.452.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.2001.1270	CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ	35.000,00	0,00	35.000,00
17	SANEAMENTO	1.772.000,00	34.000,00	1.806.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.772.000,00	34.000,00	1.806.000,00
17.512.1701	SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	1.772.000,00	34.000,00	1.806.000,00
17.512.1701.1037	CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.1701.1070	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.512.1701.1071	CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO	22.000,00	0,00	22.000,00
17.512.1701.2114	MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO	0,00	34.000,00	34.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2010

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				
18.541.1801	PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
18.541.1801.1056	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
18.542.1801	PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
18.542.1801.1083	CANALIZACAO CORREGO DO GROTA/EXTREMA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
18.542.1801.1142	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	1.380.000,00	1.886.630,00	3.266.630,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	450.000,00	800.000,00
26.451.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	200.000,00	0,00	200.000,00
26.451.2001.1191	CANA BRAVA - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO RUA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.2001.1222	ASFALTO/CALÇAMENTO VILA SÃO SEBASTIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
26.451.2001.1266	CALÇAMENTO RUAS DISTRITO CAATINGA	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.2601	VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS	150.000,00	450.000,00	600.000,00
26.451.2601.1269	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVINÓPOLIS	100.000,00	0,00	100.000,00
26.451.2601.1272	CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ	50.000,00	0,00	50.000,00
26.451.2601.2593	RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA	0,00	300.000,00	300.000,00
26.451.2601.2594	RECAPEAMENTO R. ASTOLFO MOREIRA/MARIA J.	0,00	150.000,00	150.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.030.000,00	1.436.630,00	2.466.630,00
26.782.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	100.450,00	100.450,00
26.782.1501.2047	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS	0,00	100.450,00	100.450,00
26.782.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	500.000,00	0,00	500.000,00
26.782.2001.1202	PAVIMENTAÇÃO RURAL MINAS/OLARIA/ANDORINHA	500.000,00	0,00	500.000,00
26.782.2601	VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS	530.000,00	1.336.180,00	1.866.180,00
26.782.2601.1022	VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782.2601.1024	RECUPERACAO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.2601.1278	CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.2601.2032	MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	1.336.180,00	1.336.180,00
Total da SubUnidade		10.394.000,00	6.468.630,00	16.862.630,00
Total da Unidade		10.394.000,00	6.468.630,00	16.862.630,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2010

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	820.000,00	8.820.600,00	9.640.600,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	392.100,00	392.100,00
10.122.1001	GESTAO POLITICA DE SAUDE	0,00	392.100,00	392.100,00
10.122.1001.2034	MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE	0,00	392.100,00	392.100,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	3.190.500,00	3.710.500,00
10.301.1002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	70.000,00	3.057.500,00	3.127.500,00
10.301.1002.1276	AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSV	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.1002.2036	MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.057.500,00	3.057.500,00
10.301.1003	ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	450.000,00	133.000,00	583.000,00
10.301.1003.1279	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MARIA JOSÉ DE PAUL	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.1003.1280	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESPLANADA	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.1003.2041	DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.1003.2115	MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.1003.2184	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER	0,00	31.000,00	31.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	280.000,00	4.740.800,00	5.020.800,00
10.302.1003	ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	230.000,00	4.740.800,00	4.970.800,00
10.302.1003.1030	CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1003.1068	AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1003.1116	CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1003.1134	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1003.1274	CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1003.1277	CONSTRUÇÃO MURO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.2062	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	4.740.800,00	4.740.800,00
10.302.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.2001.1203	CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	69.000,00	69.000,00
10.304.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	69.000,00	69.000,00
10.304.1004.2040	MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO	0,00	69.000,00	69.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	428.200,00	448.200,00
10.305.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	428.200,00	448.200,00
10.305.1004.1120	CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1004.2106	MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR	0,00	428.200,00	428.200,00
Total da SubUnidade		820.000,00	8.820.600,00	9.640.600,00
Total da Unidade		820.000,00	8.820.600,00	9.640.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS				
10	SAÚDE	2.260.000,00	7.312.500,00	9.572.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	4.321.000,00	4.401.000,00
10.301.1002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	4.321.000,00	4.321.000,00
10.301.1002.2118	MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE RECURSO PAB	0,00	768.000,00	768.000,00
10.301.1002.2120	MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.1002.2123	MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS	0,00	580.000,00	580.000,00
10.301.1002.2131	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
10.301.1002.2132	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC	0,00	360.000,00	360.000,00
10.301.1002.2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0,00	237.000,00	237.000,00
10.301.1003	ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1003.1105	CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.180.000,00	2.781.500,00	4.961.500,00
10.302.1003	ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	2.180.000,00	2.781.500,00	4.961.500,00
10.302.1003.1116	CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.1003.1133	CONST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO SES/MG	279.000,00	0,00	279.000,00
10.302.1003.1140	CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
10.302.1003.2127	MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS	0,00	1.794.000,00	1.794.000,00
10.302.1003.2133	MANUT. TERMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP	0,00	710.000,00	710.000,00
10.302.1003.2188	MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I	0,00	277.500,00	277.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.1004.2121	MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	180.000,00	180.000,00
10.305.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	180.000,00	180.000,00
10.305.1004.2122	MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA	0,00	180.000,00	180.000,00
Total da SubUnidade		2.260.000,00	7.312.500,00	9.572.500,00
Total da Unidade		2.260.000,00	7.312.500,00	9.572.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2010

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	125.000,00	4.840.398,00	4.965.398,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	425.100,00	425.100,00
12.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	425.100,00	425.100,00
12.122.0402.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	0,00	425.100,00	425.100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.143.998,00	4.143.998,00
12.361.1202	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.143.998,00	4.143.998,00
12.361.1202.2060	MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.221.400,00	1.221.400,00
12.361.1202.2061	MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES	0,00	25.600,00	25.600,00
12.361.1202.2101	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	0,00	2.896.998,00	2.896.998,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	211.300,00	336.300,00
12.365.1201	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	125.000,00	211.300,00	336.300,00
12.365.1201.1271	CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA	125.000,00	0,00	125.000,00
12.365.1201.2055	MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	211.300,00	211.300,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.1203	ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.1203.2149	SUBVENCAO SOCIAL À APAE	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade		125.000,00	4.840.398,00	4.965.398,00
Total da Unidade		125.000,00	4.840.398,00	4.965.398,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48
FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.597.088,00	8.597.088,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.982.088,00	6.982.088,00
12.361.1207	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	6.982.088,00	6.982.088,00
12.361.1207.2169	REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%	0,00	4.601.000,00	4.601.000,00
12.361.1207.2170	MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%	0,00	1.165.288,00	1.165.288,00
12.361.1207.2171	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	1.215.800,00	1.215.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.450.400,00	1.450.400,00
12.365.1207	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	1.450.400,00	1.450.400,00
12.365.1207.2169	REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
12.365.1207.2173	MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	433.400,00	433.400,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS	0,00	164.600,00	164.600,00
12.366.1207	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	164.600,00	164.600,00
12.366.1207.2169	REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%	0,00	164.600,00	164.600,00
Total da SubUnidade			8.597.088,00	8.597.088,00
Total da Unidade			8.597.088,00	8.597.088,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR				
12	EDUCAÇÃO	240.000,00	1.267.700,00	1.507.700,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	310.000,00	310.000,00
12.306.1204	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	310.000,00	310.000,00
12.306.1204.2059	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.1204.2111	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	655.000,00	655.000,00
12.361.1202	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	655.000,00	655.000,00
12.361.1202.2110	MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE	0,00	310.000,00	310.000,00
12.361.1202.2125	MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.1202.2136	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.1202.2158	MANUTENÇÃO PROGRAMAS/RECURSOS CONVÊNIOS	0,00	35.000,00	35.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	132.700,00	132.700,00
12.362.1206	ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL	0,00	132.700,00	132.700,00
12.362.1206.2067	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO	0,00	132.700,00	132.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	170.000,00	410.000,00
12.365.1201	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	240.000,00	170.000,00	410.000,00
12.365.1201.1126	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO	240.000,00	0,00	240.000,00
12.365.1201.2110	MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE	0,00	170.000,00	170.000,00
Total da SubUnidade		240.000,00	1.267.700,00	1.507.700,00
Total da Unidade		240.000,00	1.267.700,00	1.507.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48
FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2010

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	260.000,00	789.600,00	1.049.600,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	398.600,00	398.600,00
13.122.1301	PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	0,00	398.600,00	398.600,00
13.122.1301.2458	MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO	0,00	398.600,00	398.600,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	180.000,00	0,00	180.000,00
13.391.1301	PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	180.000,00	0,00	180.000,00
13.391.1301.1141	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	391.000,00	471.000,00
13.392.1301	PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	80.000,00	391.000,00	471.000,00
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	7.000,00	7.000,00
13.392.1301.2072	APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR	0,00	290.000,00	290.000,00
13.392.1301.2074	MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL	0,00	94.000,00	94.000,00
23.695	COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00	60.800,00	210.800,00
23.695.2301	TURISMO	150.000,00	60.800,00	210.800,00
23.695.2301.1091	GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL	150.000,00	60.800,00	210.800,00
23.695.2301.2145	REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.2301.2161	PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI	0,00	7.800,00	7.800,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	53.000,00	53.000,00
27.812	DESPORTO E LAZER	750.000,00	652.650,00	1.402.650,00
27.812.2701	DESPORTO COMUNITÁRIO	750.000,00	652.650,00	1.402.650,00
27.812.2701.1014	GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA	750.000,00	652.650,00	1.402.650,00
27.812.2701.1061	CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.2701.1061	CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00
27.812.2701.1268	CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.2701.1275	COBERTURA QUAD ESPORTE VILA S. SEBASTIÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.2701.2065	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	156.950,00	156.950,00
27.812.2701.2108	TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB	0,00	32.000,00	32.000,00
27.812.2701.2116	MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	410.000,00	410.000,00
27.812.2701.2187	MANUTENÇÃO CONVÊNIO AAB COMUNIDADE	0,00	43.700,00	43.700,00
27.812.2701.2595	REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade		1.160.000,00	1.503.050,00	2.663.050,00
Total da Unidade		1.160.000,00	1.503.050,00	2.663.050,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	355.500,00	355.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	355.500,00	355.500,00
04.122.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	0,00	355.500,00	355.500,00
04.122.2001.2078	MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO	0,00	355.500,00	355.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
18.541.1801	PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSISTEMA	0,00	27.000,00	27.000,00
18.541.1801.2138	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00	258.500,00	338.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	93.500,00	173.500,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	80.000,00	93.500,00	173.500,00
20.606.2001.1121	CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2085	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.2001.2086	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	0,00	13.500,00	13.500,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	165.000,00	165.000,00
20.691.2201	GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO	0,00	165.000,00	165.000,00
20.691.2201.2082	MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES	0,00	165.000,00	165.000,00
Total da SubUnidade		80.000,00	641.000,00	721.000,00
Total da Unidade		80.000,00	641.000,00	721.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2010

Unidade:	02.14	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.14.14	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.338.300,00	1.338.300,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	768.300,00	768.300,00
08.122.0801	GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	768.300,00	768.300,00
08.122.0801.2088	MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO,ACAO E	0,00	768.300,00	768.300,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	570.000,00	570.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0802.2097	SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0802.2098	SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0802.2126	DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0802.2177	SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVF	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0802.2178	SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0802.2181	SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0803	PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0803.2093	PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0804	PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0804.2094	DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade			1.338.300,00	1.338.300,00
Total da Unidade			1.338.300,00	1.338.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.15 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE/FMCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE/FMCA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	315.500,00	565.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	250.000,00	315.500,00	565.500,00
08.243.0801	GESTÃO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	177.500,00	177.500,00
08.243.0801.2095	MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR	0,00	110.800,00	110.800,00
08.243.0801.2109	MANUT. ATIVIDADE FMCA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0801.2117	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	49.500,00	49.500,00
08.243.0801.2164	SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU	0,00	7.200,00	7.200,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	250.000,00	138.000,00	388.000,00
08.243.0802.1273	CONSTRUÇÃO CENTRO RECUPERAÇÃO DO MENOR	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243.0802.2091	PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	0,00	58.000,00	58.000,00
08.243.0802.2154	MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
Total da SubUnidade		250.000,00	315.500,00	565.500,00
Total da Unidade		250.000,00	315.500,00	565.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2010

Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	128.000,00	128.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	128.000,00	128.000,00
04.124.0406	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	128.000,00	128.000,00
04.124.0406.2456	MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO	0,00	128.000,00	128.000,00
Total da SubUnidade			128.000,00	128.000,00
Total da Unidade			128.000,00	128.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2010

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	200.000,00	1.382.600,00	1.582.600,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	161.100,00	361.100,00
08.241.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	200.000,00	161.100,00	361.100,00
08.241.0802.1143	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA IDOSO	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241.0802.2051	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	161.100,00	161.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	304.500,00	304.500,00
08.243.0801	GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0801.2183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM	0,00	130.000,00	130.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	0,00	174.500,00	174.500,00
08.243.0802.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA	0,00	102.000,00	102.000,00
08.243.0802.2156	MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI	0,00	72.500,00	72.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	917.000,00	917.000,00
08.244.0801	GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	187.000,00	187.000,00
08.244.0801.2157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	87.000,00	87.000,00
08.244.0801.2162	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.1601	HABITACOES URBANAS E RURAIS	0,00	730.000,00	730.000,00
08.244.1601.2185	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	650.000,00	650.000,00
08.244.1601.2189	PROG. HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	80.000,00	80.000,00
Total da SubUnidade		200.000,00	1.382.600,00	1.582.600,00
Total da Unidade		200.000,00	1.382.600,00	1.582.600,00
Total do Órgão		15.574.000,00	49.116.876,00	64.690.876,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 dez 2009 15:48

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2010

Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA
Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	297.500,00	297.500,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	297.500,00	297.500,00
09.122.0902	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO	0,00	297.500,00	297.500,00
09.122.0902.2401	MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO	0,00	289.500,00	289.500,00
09.122.0902.2405	MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX ADM	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da SubUnidade			297.500,00	297.500,00
SubUnidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.782.300,00	2.782.300,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	2.782.300,00	2.782.300,00
09.272.0901	INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV	0,00	772.000,00	772.000,00
09.272.0901.2409	PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA	0,00	772.000,00	772.000,00
09.272.0902	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.010.300,00	2.010.300,00
09.272.0902.2163	MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS	0,00	300.000,00	300.000,00
09.272.0902.2402	BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS	0,00	1.341.300,00	1.341.300,00
09.272.0902.2403	BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS	0,00	369.000,00	369.000,00
Total da SubUnidade			2.782.300,00	2.782.300,00
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	10.000,00	10.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
09.122.0405	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
09.122.0405.2406	INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade			10.000,00	10.000,00
SubUnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00
09.999	Reserva de Contingencia	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00
09.999.7799	RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00
09.999.7799.2407	CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00
Total da SubUnidade			2.389.750,00	2.389.750,00
Total da Unidade			5.489.550,00	5.489.550,00
Total do Órgão			5.489.550,00	5.489.550,00
Total Geral		15.674.000,00	56.486.426,00	72.160.426,00



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
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.880.000,00	0,00	1.980.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.880.000,00	0,00	1.980.000,00
01.031.0101	ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO	100.000,00	1.880.000,00	0,00	1.980.000,00
01.031.0101.1101	AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA	500,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0101.1102	AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
01.031.0101.2201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.231.300,00	0,00	6.231.300,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
04.121.0404	PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
04.121.0404.2457	MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.412.400,00	0,00	5.412.400,00
04.122.0401	GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL	0,00	1.303.800,00	0,00	1.303.800,00
04.122.0401.2004	DESPESAS C/RECEP.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04.122.0401.2005	DESP. PUBLICIDADE	0,00	501.200,00	0,00	501.200,00
04.122.0401.2008	MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA	0,00	149.120,00	0,00	149.120,00
04.122.0401.2013	MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0401.2014	MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0401.2015	MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0401.2016	CONTRIBUIÇÕES PARA CNM	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
04.122.0401.2017	MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0401.2076	MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.0401.2090	CONTRIBUIÇÕES PARA AMM	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0401.2159	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00
04.122.0401.2160	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
04.122.0401.2203	CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.892.600,00	0,00	2.892.600,00
04.122.0402.2002	MANUT.ATIV.DO GABINETE DO	0,00	843.100,00	0,00	843.100,00
04.122.0402.2003	MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
04.122.0402.2009	MANUT.ATIV. SECRET.	0,00	1.568.500,00	0,00	1.568.500,00
04.122.0402.2010	DESPESAS C/CONTRATOS DE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.2011	MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
04.122.0402.2019	MANUT.ATIV.DA SECRETARIA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0402.2022	DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.2045	MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0403	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
04.122.0403.2023	MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
04.122.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
04.122.1501.2027	MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
04.122.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00
04.122.2001.2078	MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00



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 2

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00
04.123.0403	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00
04.123.0403.2021	MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO	0,00	199.200,00	0,00	199.200,00
04.123.0403.2130	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0403.2172	RESTITUIÇÃO RECEITAS DE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.124.0406	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.124.0406.2456	MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
04.129.0403	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
04.129.0403.2020	MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.691.0401	GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.691.0401.2084	MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.122	ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.000,00	3.036.400,00	0,00	3.486.400,00
08.122.0801	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	768.300,00	0,00	768.300,00
08.122.0801.2088	GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA	0,00	768.300,00	0,00	768.300,00
08.241	MANUT.ATIV.DA	0,00	768.300,00	0,00	768.300,00
08.241.0802	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.000,00	161.100,00	0,00	361.100,00
08.241.0802.1143	AMPARO ASSISTENCIAL	200.000,00	161.100,00	0,00	361.100,00
08.241.0802.2051	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A	0,00	161.100,00	0,00	161.100,00
08.243.0801	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	250.000,00	620.000,00	0,00	870.000,00
08.243.0801.2095	GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
08.243.0801.2109	MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00
08.243.0801.2117	MANUT. ATIVIDADE FMCA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0801.2164	PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
08.243.0801.2183	SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
08.243.0802	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0802.1273	AMPARO ASSISTENCIAL	250.000,00	312.500,00	0,00	562.500,00
08.243.0802.2091	CONSTRUÇÃO CENTRO RECUPERAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.243.0802.2154	PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
08.243.0802.2155	MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.243.0802.2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.244	MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI -	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
08.244.0801	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00
08.244.0801.2157	GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
08.244.0801.2162	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
08.244.0802	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	AMPARO ASSISTENCIAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



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 3

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0802.2097	SUBVENCAO SOCIAL CENTRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0802.2098	SUBVENCAO ENTIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0802.2126	DOACAO MEDICAM/EXAMES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0802.2177	SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0802.2178	SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0802.2181	SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0803	PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08.244.0803.2093	PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08.244.0804	PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0804.2094	DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1601	HABITACOES URBANAS E RURAIS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
08.244.1601.2185	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
08.244.1601.2189	PROG. HABITACIONAL MINHA CASA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.489.550,00	0,00	5.489.550,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
09.122.0405	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.0405.2406	INVESTIMENTOS/INVERSOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.122.0902	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
09.122.0902.2401	MANUTENCAO PREVIJOP-	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00
09.122.0902.2405	MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.782.300,00	0,00	2.782.300,00
09.272.0901	INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
09.272.0901.2409	PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC.	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
09.272.0902	PREVIDENCIA SOCIAL REGIME	0,00	2.010.300,00	0,00	2.010.300,00
09.272.0902.2163	MANUTENCAO PGTO SENTENCAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.272.0902.2402	BENEFICIOS	0,00	1.341.300,00	0,00	1.341.300,00
09.272.0902.2403	BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
09.999	Reserva de Contingencia	0,00	2.389.750,00	0,00	2.389.750,00
09.999.7799	RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP	0,00	2.389.750,00	0,00	2.389.750,00
09.999.7799.2407	CONSTITUICAO DE RESERVA	0,00	2.389.750,00	0,00	2.389.750,00
10	SAÚDE	3.080.000,00	16.133.100,00	0,00	19.213.100,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	392.100,00	0,00	392.100,00
10.122.1001	GESTAO POLITICA DE SAUDE	0,00	392.100,00	0,00	392.100,00
10.122.1001.2034	MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA	0,00	392.100,00	0,00	392.100,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00	7.511.500,00	0,00	8.111.500,00
10.301.1002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	70.000,00	7.378.500,00	0,00	7.448.500,00
10.301.1002.1276	AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVF	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



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 4

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.1002.2036	MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	0,00	3.057.500,00	0,00	3.057.500,00
10.301.1002.2118	MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
10.301.1002.2120	MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.1002.2123	MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
10.301.1002.2131	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
10.301.1002.2132	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.301.1002.2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
10.301.1003	ATEND.	530.000,00	133.000,00	0,00	663.000,00
10.301.1003.1105	CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301.1003.1279	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MARIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.1003.1280	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESPLANADA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
10.301.1003.2041	DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1003.2115	MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.1003.2184	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	2.460.000,00	7.522.300,00	0,00	9.982.300,00
10.302.1003	ATEND.	2.410.000,00	7.522.300,00	0,00	9.932.300,00
10.302.1003.1030	CONSTR./AMPLIAC.MELHORAM.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.1003.1068	AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.1003.1116	CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
10.302.1003.1133	CONST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
10.302.1003.1134	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.1003.1140	CONST. UNIDADE PRONTO	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00
10.302.1003.1274	CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE VILA SÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.1003.1277	CONSTRUÇÃO MURO HOSPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.1003.2062	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	4.740.800,00	0,00	4.740.800,00
10.302.1003.2127	MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS	0,00	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
10.302.1003.2133	MANUT. TERMO DE COMPRO. GESTÃO	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
10.302.1003.2188	MANUT. UNIDADE PRONTO	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
10.302.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.2001.1203	CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.304.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.304.1004.2040	MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC.	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
10.304.1004.2121	MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	608.200,00	0,00	628.200,00
10.305.1004	VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	608.200,00	0,00	628.200,00
10.305.1004.1120	CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.1004.2106	MANUT. ATIVIDADE DE	0,00	428.200,00	0,00	428.200,00
10.305.1004.2122	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12	EDUCAÇÃO	365.000,00	14.705.186,00	0,00	15.070.186,00



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 5

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00
12.122.0402	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00
12.122.0402.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	425.100,00	0,00	425.100,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.306.1204	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.306.1204.2059	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.1204.2111	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.781.086,00	0,00	11.781.086,0
12.361.1202	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.798.998,00	0,00	4.798.998,00
12.361.1202.2060	MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO	0,00	1.221.400,00	0,00	1.221.400,00
12.361.1202.2061	MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
12.361.1202.2101	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS	0,00	2.896.998,00	0,00	2.896.998,00
12.361.1202.2110	MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.361.1202.2125	MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1202.2136	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.1202.2158	MANUTENÇÃO PROGRAMAS/RECURSOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.1207	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	6.982.088,00	0,00	6.982.088,00
12.361.1207.2169	REM.PROFIS. MAGISTÉRIO	0,00	4.601.000,00	0,00	4.601.000,00
12.361.1207.2170	MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. -	0,00	1.165.288,00	0,00	1.165.288,00
12.361.1207.2171	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
12.362.1206	ENSINO MEDIO SUPERIOR E	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
12.362.1206.2067	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	365.000,00	1.831.700,00	0,00	2.196.700,00
12.365.1201	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	365.000,00	381.300,00	0,00	746.300,00
12.365.1201.1126	CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.365.1201.1271	CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.365.1201.2055	MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00
12.365.1201.2110	MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.1207	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	1.450.400,00	0,00	1.450.400,00
12.365.1207.2169	REM.PROFIS. MAGISTÉRIO	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
12.365.1207.2173	MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL -	0,00	433.400,00	0,00	433.400,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00
12.366.1207	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00
12.366.1207.2169	REM.PROFIS. MAGISTÉRIO	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.1203	ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.1203.2149	SUBVENCAO SOCIAL À APAE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	CULTURA	260.000,00	789.600,00	0,00	1.049.600,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	398.600,00	0,00	398.600,00



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 6

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.122.1301	PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	0,00	398.600,00	0,00	398.600,00
13.122.1301.2458	MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E	0,00	398.600,00	0,00	398.600,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.391.1301	PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.391.1301.1141	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	391.000,00	0,00	471.000,00
13.392.1301	PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	80.000,00	391.000,00	0,00	471.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.1301.2072	APOIO REALIZAÇÃO FESTAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
13.392.1301.2074	MANUT.ATIV.BIBLIOTECA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15	URBANISMO	1.762.000,00	3.889.500,00	0,00	5.651.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.472.000,00	850.000,00	0,00	2.322.000,00
15.451.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	772.000,00	850.000,00	0,00	1.622.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.1501.1088	URBANIZACAO PERIMETRO URBANO BR	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
15.451.1501.1145	ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
15.451.1501.1267	CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.2030	MANUT.ILUMINACAO PUBLICA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15.451.2601	VIAS URBANAS, VICINAIS E	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.2601.1028	PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.2601.1153	CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	290.000,00	3.039.500,00	0,00	3.329.500,00
15.452.0402	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0402.1015	CONSTR.MELHORAM.PREDIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	225.000,00	3.039.500,00	0,00	3.264.500,00
15.452.1501.1017	VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452.1501.1020	EXPANSAO REDE ILUMINACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.1501.1080	AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.1501.1163	MELHORAM.ILUMINACAO AV.HORACIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.1501.2028	MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00
15.452.1501.2029	MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
15.452.1501.2033	MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS	0,00	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00
15.452.1501.2077	MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
15.452.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.452.2001.1270	CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17	SANEAMENTO	1.772.000,00	34.000,00	0,00	1.806.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.772.000,00	34.000,00	0,00	1.806.000,00
17.512.1701	SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	1.772.000,00	34.000,00	0,00	1.806.000,00



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 7

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.1701.1037	CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.1701.1070	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.512.1701.1071	CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512.1701.2114	MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.480.000,00	27.000,00	0,00	5.507.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.680.000,00	27.000,00	0,00	2.707.000,00
18.541.1801	PROTECAO MEIO AMBIENTE E	2.680.000,00	27.000,00	0,00	2.707.000,00
18.541.1801.1056	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
18.541.1801.2138	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
18.542.1801	PROTECAO MEIO AMBIENTE E	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
18.542.1801.1083	CANALIZACAO CORREGO DO	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
18.542.1801.1142	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	80.000,00	258.500,00	0,00	338.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	93.500,00	0,00	173.500,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS	80.000,00	93.500,00	0,00	173.500,00
20.606.2001.1121	CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2085	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2086	PROGRAMA DE INCENTIVO AO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.691.2201	GESTAO POLITICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
20.691.2201.2082	MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00	60.800,00	0,00	210.800,00
23.695	TURISMO	150.000,00	60.800,00	0,00	210.800,00
23.695.2301	GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL	150.000,00	60.800,00	0,00	210.800,00
23.695.2301.1091	REVILITACAO CACHOEIRA DO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.2301.2145	PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
23.695.2301.2161	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
26	TRANSPORTE	1.380.000,00	1.886.630,00	0,00	3.266.630,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
26.451.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.451.2001.1191	CANA BRAVA -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.2001.1222	ASFALTO/CALÇAMENTO VILA SÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.451.2001.1266	CALÇAMENTO RUAS DISTRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.2601	VIAS URBANAS, VICINAIS E	150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00
26.451.2601.1269	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVINÓPOLIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.451.2601.1272	CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.2601.2593	RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.451.2601.2594	RECAPEAMENTO R. ASTOLFO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.030.000,00	1.436.630,00	0,00	2.466.630,00



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 8

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
26.782.1501	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	100.450,00	0,00	100.450,00
26.782.1501.2047	MANUT. TERMINAL RODOVIARIO	0,00	100.450,00	0,00	100.450,00
26.782.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.2001.1202	PAVIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.2601	VIAS URBANAS, VICINAIS E	530.000,00	1.336.180,00	0,00	1.866.180,00
26.782.2601.1022	VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26.782.2601.1024	RECUPERACAO/AMPLIACAO ESTRADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR.MELHORAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26.782.2601.1278	CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.782.2601.2032	MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS	0,00	1.336.180,00	0,00	1.336.180,00
27	DESPORTO E LAZER	750.000,00	652.650,00	0,00	1.402.650,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	750.000,00	652.650,00	0,00	1.402.650,00
27.812.2701	GESTAO POLITICA DESPORTOS	750.000,00	652.650,00	0,00	1.402.650,00
27.812.2701.1014	CONST AMPL.MELHOR CAMPOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.2701.1061	CONSTRUCAO QUADRAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.812.2701.1268	CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.812.2701.1275	COBERTURA QUAD ESPORTE VILA S.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.812.2701.2065	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO	0,00	156.950,00	0,00	156.950,00
27.812.2701.2108	TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
27.812.2701.2116	MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
27.812.2701.2187	MANUTENÇÃO CONVÊNIO AAB	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
27.812.2701.2595	REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.412.210,00	0,00	1.412.210,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00
28.843.0000.2024	AMORTIZACAO DE	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	726.710,00	0,00	726.710,00
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
28.846.0000.2007	DESPESAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
28.846.2802	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	651.710,00	0,00	651.710,00
28.846.2802.2018	DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O	0,00	651.710,00	0,00	651.710,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	45.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	45.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	45.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL.....:		15.629.000,00	56.486.426,00	0,00	72.160.426,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LEGISLATIVA	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO	1.980.000,00		
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 RECUR PRÓPRIOS			
02.10.10	SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
02.11.11	SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:		1.980.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO	1.451.300,00		
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	100.200,00		
02.03.03	PROCURADORIA JURIDICA	149.120,00		
02.04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.373.980,00		
02.05.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.014.700,00		
02.06.06	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS	658.500,00		
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			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	355.500,00		
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL			
02.15.15	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA			
02.16.16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	128.000,00		
02.17.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO 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:		6.231.300,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes 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 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			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL		1.338.300,00	
02.15.15	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA		565.500,00	
02.16.16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
02.17.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.582.600,00	
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM			297.500,00
03.01.02	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS			2.782.300,00
03.01.03	OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA			10.000,00
03.01.04	INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS			10.000,00
03.01.05	RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS			2.389.750,00
TOTAL GERAL:			3.486.400,00	5.489.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2010

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	9.640.600,00		
02.08.08	SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS	9.572.500,00		
02.09.09	SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS			4.965.398,00
02.10.10	SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			8.597.088,00
02.11.11	SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR			1.507.700,00
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:		19.213.100,00		15.070.186,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2010

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			5.651.500,00
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			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO	1.049.600,00		
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:		1.049.600,00		5.651.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 18:10

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2010

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		1.806.000,00	5.480.000,00
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			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			27.000,
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:			1.806.000,00	5.507.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2010

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			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		338.500,00	
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:			338.500,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2010

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 - EDUCACAO COMPLEMENTAR			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO		210.800,00	
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:			210.800,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 dez 2009 16:10
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2010

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		3.266.630,00	
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			
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			1.402.650,00
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO 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:			3.266.630,00	1.402.650,00

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64	30 dez 2009 16:10 FOLHA: 10 ORÇAMENTO 2010
---	--	--	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO			1.980.000,00
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO			1.451.300,00
02.02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			100.200,00
02.03.03	PROCURADORIA JURIDICA			149.120,00
02.04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			2.373.980,00
02.05.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.412.210,00	45.000,00	2.471.910,00
02.06.06	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS			16.862.630,00
02.07.07	SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO			9.640.600,00
02.08.08	SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS			9.572.500,00
02.09.09	SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS			4.965.398,00
02.10.10	SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB			8.597.088,00
02.11.11	SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR			1.507.700,00
12.12	SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO			2.663.050,00
02.13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			721.000,00
02.14.14	SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL			1.338.300,00
02.15.15	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA			565.500,00
02.16.16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			128.000,00
02.17.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.582.600,00
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM			297.500,00
03.01.02	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS			2.782.300,00
03.01.03	OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA			10.000,00
03.01.04	INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS			10.000,00
03.01.05	RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS			2.389.750,00
TOTAL GERAL:		1.412.210,00	45.000,00	72.160.426,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	1.980.000,00
01.01			GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO	1.980.000,00
01.01.01			GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO	1.980.000,00
01			LEGISLATIVA	1.980.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.980.000,00
01.031.0101			ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO	1.980.000,00
01.031.0101.1101			AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	500,00
4.4.90.51.02	1	1	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	500,00
01.031.0101.1102			AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE	99.500,00
4.4.90.52.02	1	2	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	99.500,00
01.031.0101.2201			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.880.000,00
3.1.90.04.00	1	3	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.04	1	4	Remuneracao Servidores	515.500,00
3.1.90.11.06	1	5	Subsidio Vereadores	580.000,00
3.1.90.13.00	1	6	Obrigações Patronais INSS	170.000,00
3.1.90.16.00	1	7	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	12.000,00
3.1.91.13.00	1	8	Obrigações Patronais PREVIJOP	45.000,00
3.3.50.43.00	1	9	Subvenções Sociais	22.000,00
3.3.90.14.00	1	10	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.99	1	11	Outros Materiais de Consumo	120.000,00
3.3.90.35.00	1	12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.36.00	1	13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.99	1	14	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	195.000,00
3.3.90.47.02	1	15	Obrigações Trib/Contrib. INSS	3.000,00
3.3.90.91.00	1	16	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3.3.90.92.00	1	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.93.00	1	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00
02			PODER EXECUTIVO	64.690.876,00
02.01			GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO	1.451.300,00
02.01.01			GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO	1.451.300,00
04			ADMINISTRAÇÃO	1.451.300,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.451.300,00
04.122.0401			GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	508.700,00
04.122.0401.2004			DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV	7.500,00
3.3.90.30.99	1	19	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00	1	20	Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo	1.500,00
3.3.90.36.00	1	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	22	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	4.000,00
04.122.0401.2005			DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL	501.200,00
3.3.90.36.00	1	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	24	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	500.000,00
3.3.90.47.02	1	25	Obrigações Trib/Contrib. INSS	200,00
04.122.0402			ADMINISTRACAO GERAL	942.600,00
04.122.0402.2002			MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	843.100,00
3.1.90.11.01	1	26	Subsidio Prefeito	140.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.02	1	27	Susidio Vice-Prefeito	64.000,00
3.1.90.11.04	1	28	Remuneracao Servidores	80.000,00
3.1.90.13.00	1	29	Obrigações Patronais INSS	60.000,00
3.1.90.94.00	1	30	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00	1	31	Obrigações Patronais PREVIJOP	10.600,00
3.3.90.14.00	1	32	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.99	1	33	Outros Materiais de Consumo	130.000,00
3.3.90.33.00	1	34	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00	1	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3.3.90.36.00	1	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	8.000,00
3.3.90.39.99	1	37	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	120.000,00
3.3.90.47.02	1	38	Obrigações Trib/Contrib. INSS	6.000,00
3.3.90.93.00	1	39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	40	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	60.000,00
04.122.0402.2003			MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	99.500,00
3.1.90.11.04	1	41	Remuneracao Servidores	60.000,00
3.1.90.13.00	1	42	Obrigações Patronais INSS	8.000,00
3.1.90.94.00	1	43	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.90.14.00	1	44	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.99	1	45	Outros Materiais de Consumo	18.000,00
3.3.90.33.00	1	46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	48	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	8.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	100.200,00
02.02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	100.200,00
04			ADMINISTRAÇÃO	100.200,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.200,00
04.121.0404			PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO	100.200,00
04.121.0404.2457			MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO	100.200,00
3.1.90.04.00	1	49	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
3.1.90.11.03	1	50	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	51	Remuneracao Servidores	10.000,00
3.1.90.13.00	1	52	Obrigações Patronais INSS	13.000,00
3.1.91.13.00	1	53	Obrigações Patronais PREVIJOP	2.200,00
3.3.90.30.99	1	54	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.99	1	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00
4.4.90.52.02	1	56	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	5.000,00
02.03			PROCURADORIA JURIDICA	149.120,00
02.03.03			PROCURADORIA JURIDICA	149.120,00
04			ADMINISTRAÇÃO	149.120,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.120,00
04.122.0401			GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	149.120,00
04.122.0401.2008			MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA	149.120,00
3.1.90.11.04	1	57	Remuneracao Servidores	110.000,00
3.1.90.13.00	1	58	Obrigações Patronais INSS	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	1	59	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00	1	60	Obrigações Patronais PREVIJOP	4.120,00
3.3.90.14.00	1	61	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	62	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.33.00	1	63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.39.99	1	64	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	8.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.373.980,00
02.04.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.373.980,00
04			ADMINISTRAÇÃO	2.373.980,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.298.980,00
04.122.0401			GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	645.980,00
04.122.0401.2013			MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL	30.000,00
3.3.30.41.00	1	65	Contribuições	30.000,00
04.122.0401.2014			MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR	32.000,00
3.3.90.30.99	1	66	Outros Materiais de Consumo	21.000,00
3.3.90.36.00	1	67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	5.400,00
3.3.90.39.99	1	68	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	5.600,00
04.122.0401.2015			MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR	85.000,00
3.3.40.41.00	1	69	Contribuições	85.000,00
04.122.0401.2016			CONTRIBUIÇÕES PARA CNM	9.600,00
3.3.40.41.00	1	70	Contribuições	9.600,00
04.122.0401.2017			MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL	12.000,00
3.3.90.30.99	1	71	Outros Materiais de Consumo	7.500,00
3.3.90.36.00	1	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	73	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	3.500,00
04.122.0401.2076			MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA	17.000,00
3.3.90.30.99	1	74	Outros Materiais de Consumo	11.000,00
3.3.90.39.99	1	75	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	6.000,00
04.122.0401.2090			CONTRIBUIÇÕES PARA AMM	11.000,00
3.3.40.41.00	1	76	Contribuições	11.000,00
04.122.0401.2159			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	74.880,00
3.1.90.11.04	1	77	Remuneracao Servidores	60.000,00
3.1.90.13.00	1	78	Obrigações Patronais INSS	2.000,00
3.1.91.13.00	1	79	Obrigações Patronais PREVIJOP	12.380,00
3.3.90.30.99	1	80	Outros Materiais de Consumo	500,00
04.122.0401.2160			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI	124.500,00
3.1.90.11.04	1	81	Remuneracao Servidores	100.000,00
3.1.90.13.00	1	82	Obrigações Patronais INSS	4.000,00
3.1.90.16.00	1	83	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	2.000,00
3.1.90.94.00	1	84	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00	1	85	Obrigações Patronais PREVIJOP	10.000,00
3.3.90.30.99	1	86	Outros Materiais de Consumo	3.500,00
3.3.90.39.99	1	87	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	3.000,00
04.122.0401.2203			CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL	250.000,00
3.3.90.39.99	1	88	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	250.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0402			ADMINISTRACAO GERAL	1.653.000,00
04.122.0402.2009			MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO	1.568.500,00
3.1.90.04.00	1	89	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.03	1	90	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	91	Remuneracao Servidores	240.000,00
3.1.90.13.00	1	92	Obrigações Patronais INSS	46.000,00
3.1.90.16.00	1	93	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	3.000,00
3.1.90.94.00	1	94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00	1	95	Obrigações Patronais PREVIJOP	36.000,00
3.3.50.41.00	1	96	Contribuições	60.000,00
3.3.90.14.00	1	97	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	98	Outros Materiais de Consumo	80.000,00
3.3.90.33.00	1	99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.99	1	101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	980.000,00
3.3.90.47.02	1	102	Obrigações Trib/Contrib. INSS	10.000,00
3.3.90.93.00	1	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	104	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	5.000,00
04.122.0402.2010			DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS	30.000,00
3.3.90.36.00	1	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	28.000,00
3.3.90.39.99	1	106	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00
04.122.0402.2011			MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA	54.500,00
3.1.90.11.04	1	107	Remuneracao Servidores	43.000,00
3.1.90.16.00	1	108	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.700,00
3.1.91.13.00	1	109	Obrigações Patronais PREVIJOP	9.800,00
04.691			PROMOÇÃO COMERCIAL	75.000,00
04.691.0401			GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO	75.000,00
04.691.0401.2084			MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP	75.000,00
3.3.50.41.00	1	110	Contribuições	75.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.471.910,00
02.05.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.471.910,00
04			ADMINISTRAÇÃO	1.014.700,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.000,00
04.122.0402			ADMINISTRACAO GERAL	265.000,00
04.122.0402.2019			MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA	260.000,00
3.1.90.11.03	1	111	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	112	Remuneracao Servidores	8.000,00
3.1.90.13.00	1	113	Obrigações Patronais INSS	12.000,00
3.1.90.16.00	1	114	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.200,00
3.1.90.94.00	1	115	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00	1	116	Obrigações Patronais PREVIJOP	2.000,00
3.3.90.14.00	1	117	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	118	Outros Materiais de Consumo	50.000,00
3.3.90.33.00	1	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.99	1	121	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	120.000,00
3.3.90.47.02	1	122	Obrigações Trib/Contrib. INSS	300,00
4.4.90.52.02	1	123	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	6.000,00
04.122.0402.2022			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	1	124	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.0403			ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	234.000,00
04.122.0403.2023			MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE	234.000,00
3.1.90.04.00	1	125	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.11.04	1	126	Remuneracao Servidores	180.000,00
3.1.90.13.00	1	127	Obrigações Patronais INSS	18.000,00
3.1.90.16.00	1	128	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.500,00
3.1.90.94.00	1	129	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00	1	130	Obrigações Patronais PREVIJOP	14.000,00
3.3.90.14.00	1	131	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	132	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00	1	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	135	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00
3.3.90.93.00	1	136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	137	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	5.000,00
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.200,00
04.123.0403			ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	215.200,00
04.123.0403.2021			MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA	199.200,00
3.1.90.04.00	1	138	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.04	1	139	Remuneracao Servidores	100.000,00
3.1.90.13.00	1	140	Obrigações Patronais INSS	3.000,00
3.1.90.16.00	1	141	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.200,00
3.1.91.13.00	1	142	Obrigações Patronais PREVIJOP	22.500,00
3.3.90.14.00	1	143	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.99	1	144	Outros Materiais de Consumo	1.500,00
3.3.90.36.00	1	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	146	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	60.000,00
4.4.90.52.02	1	147	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	4.000,00
04.123.0403.2130			RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	2.000,00
3.3.90.93.00	1	148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
04.123.0403.2172			RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS	14.000,00
3.3.20.93.00	1	149	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00
3.3.30.93.00	1	150	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
4.4.20.93.00	1	151	Indenizações e Restituições	4.000,00
4.4.30.93.00	1	152	Indenizações e Restituições	5.000,00
04.129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	300.500,00
04.129.0403			ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	300.500,00
04.129.0403.2020			MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA	300.500,00
3.1.90.04.00	1	153	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.11.04	1	154	Remuneracao Servidores	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	1	155	Obrigações Patronais INSS	12.000,00
3.1.90.16.00	1	156	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	4.000,00
3.1.90.94.00	1	157	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00	1	158	Obrigações Patronais PREVIJOP	34.500,00
3.3.90.30.99	1	159	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.99	1	160	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	85.000,00
4.4.90.52.02	1	161	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	4.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.412.210,00
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	685.500,00
28.843.0000			OPERACOES ESPECIAIS	685.500,00
28.843.0000.2024			AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS	685.500,00
3.2.90.21.01	1	162	Juros sobre a divida contratos e O.Cred.	50.000,00
3.2.90.22.01	1	163	Encargos sobre dividas contratos/O.cred.	2.500,00
3.2.91.21.00	1	164	Juros Encargos Divida Contratada Intra	1.000,00
4.6.90.71.00	1	165	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00
4.6.90.73.00	1	166	Correção Monetária ou Cambial da Dívida	17.000,00
4.6.91.71.00	1	167	Principal divida Contratada Intra Orçam	75.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	726.710,00
28.846.0000			OPERACOES ESPECIAIS	75.000,00
28.846.0000.2007			DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM.SENT.JUDICIAIS	75.000,00
3.1.90.91.00	1	168	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.91.00	1	169	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
4.6.90.91.00	1	170	Sentenças Judiciais	50.000,00
28.846.2802			CONTRIBUIICAO AO PASEP	651.710,00
28.846.2802.2018			DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP	651.710,00
3.3.90.47.01	1	171	Obrigações Trib/Contrib. PASEP	651.710,00
99			Reserva de Contingencia	45.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	45.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00
9.9.99.99.99	1	172	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00
02.06			SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS	16.862.630,00
06.06			SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS	16.862.630,00
04			ADMINISTRAÇÃO	658.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.500,00
04.122.0402			ADMINISTRACAO GERAL	32.000,00
04.122.0402.2045			MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP.	32.000,00
3.3.90.30.99	1	173	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	1	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.99	1	175	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	20.000,00
04.122.1501			SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	626.500,00
04.122.1501.2027			MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS	626.500,00
3.1.90.04.00	1	176	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.03	1	177	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	178	Remuneracao Servidores	220.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	1	179	Obrigações Patronais INSS	22.000,00
3.1.90.16.00	1	180	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	4.000,00
3.1.90.94.00	1	181	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.1.91.13.00	1	182	Obrigações Patronais PREVIJOP	40.000,00
3.3.90.14.00	1	183	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	184	Outros Materiais de Consumo	120.000,00
3.3.90.33.00	1	185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.99	1	187	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	120.000,00
3.3.90.47.02	1	188	Obrigações Trib/Contrib. INSS	2.000,00
3.3.90.93.00	1	189	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	190	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	4.000,00
15			URBANISMO	5.651.500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.322.000,00
15.451.1501			SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.622.000,00
15.451.1501.1013			AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS	30.000,00
4.5.90.61.02	1	191	Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini	30.000,00
15.451.1501.1021			CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS	25.000,00
4.4.90.51.01	1	192	Obras e Instalações- Dominio Publico	25.000,00
15.451.1501.1088			URBANIZACAO PERIMETRO URBANO BR 040	95.000,00
4.4.90.51.01	1	193	Obras e Instalações- Dominio Publico	95.000,00
15.451.1501.1145			ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS	572.000,00
3.3.90.35.99	1	194	Assessoria e Consultoria Outros Serviços	150.000,00
3.3.90.39.99	1	195	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	422.000,00
15.451.1501.1267			CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II	50.000,00
4.4.90.51.01	1	196	Obras e Instalações- Dominio Publico	50.000,00
15.451.1501.2030			MANUT.ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	850.000,00
3.3.90.39.99	1	197	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	850.000,00
15.451.2601			VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS	700.000,00
15.451.2601.1028			PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA	400.000,00
4.4.90.51.01	1	198	Obras e Instalações- Dominio Publico	400.000,00
15.451.2601.1153			CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO PRIMAVERA	300.000,00
4.4.90.51.01	1	199	Obras e Instalações- Dominio Publico	300.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	3.329.500,00
15.452.0402			ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00
15.452.0402.1015			CONSTR.MELHORAM.PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS	30.000,00
4.4.90.51.02	1	200	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	30.000,00
15.452.1501			SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.264.500,00
15.452.1501.1017			VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA	150.000,00
4.4.90.52.02	1	201	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	150.000,00
15.452.1501.1020			EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	20.000,00
4.4.90.51.01	1	202	Obras e Instalações- Dominio Publico	20.000,00
15.452.1501.1080			AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS	15.000,00
4.4.90.51.02	1	203	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	15.000,00
15.452.1501.1163			MELHORAM.ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.99	1	326	Outros Materiais de Consumo	8.000,00
3.3.90.36.00	1	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.99	1	328	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	12.000,00
10.301.1003.2184			MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER	31.000,00
3.3.90.30.99	1	329	Outros Materiais de Consumo	12.000,00
3.3.90.32.00	1	330	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.39.99	1	331	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	6.000,00
4.4.90.52.02	1	332	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	8.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.020.800,00
10.302.1003			ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	4.970.800,00
10.302.1003.1030			CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE	50.000,00
4.4.90.51.02	1	333	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	25.000,00
4.4.90.52.02	1	334	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	25.000,00
10.302.1003.1068			AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE	30.000,00
4.4.90.52.02	1	335	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	30.000,00
10.302.1003.1116			CONST. CLÍNICA SAÚDE DA MULHER	60.000,00
4.4.90.51.02	1	336	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	60.000,00
10.302.1003.1134			AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA	30.000,00
4.4.90.52.02	1	337	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	30.000,00
10.302.1003.1274			CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃO	50.000,00
4.4.90.51.02	1	338	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	50.000,00
10.302.1003.1277			CONSTRUÇÃO MURO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
4.4.90.51.02	1	339	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	10.000,00
10.302.1003.2062			MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.740.800,00
3.1.90.04.00	1	340	Contratação por Tempo Determinado	420.000,00
3.1.90.11.04	1	341	Remuneracao Servidores	2.573.000,00
3.1.90.13.00	1	342	Obrigações Patronais INSS	90.000,00
3.1.90.16.00	1	343	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	6.000,00
3.1.90.34.00	1	344	Outras Despesas de Pessoal decorrentes d	300.000,00
3.1.90.94.00	1	345	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.1.91.13.00	1	346	Obrigações Patronais PREVIJOP	588.600,00
3.3.90.30.02	1	347	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	146.000,00
3.3.90.30.03	1	348	Medicamentos	120.000,00
3.3.90.30.99	1	349	Outros Materiais de Consumo	250.000,00
3.3.90.36.00	1	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	120.000,00
3.3.90.39.17	1	351	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	20.000,00
3.3.90.39.43	1	352	Serviços de Energia Elétrica	5.000,00
3.3.90.39.44	1	353	Serviços de Água e Esgoto	1.200,00
3.3.90.39.47	1	354	Serviços de Comunicação em Geral	15.000,00
3.3.90.39.99	1	355	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.47.02	1	356	Obrigações Trib/Contrib. INSS	24.000,00
4.4.90.52.02	1	357	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	10.000,00
10.302.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	50.000,00
10.302.2001.1203			CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I	50.000,00
4.4.90.51.02	1	358	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAD
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.000,0
10.304.1004			VIGILANCIA EM SAUDE	69.000,0
10.304.1004.2040			MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO	69.000,0
3.1.90.11.04	1	359	Remuneracao Servidores	50.000,0
3.1.90.16.00	1	360	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.000,0
3.1.91.13.00	1	361	Obrigações Patronais PREVIJOP	11.000,0
3.3.90.14.00	1	362	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,0
3.3.90.30.99	1	363	Outros Materiais de Consumo	3.000,0
3.3.90.39.99	1	364	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	3.500,0
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	448.200,0
10.305.1004			VIGILANCIA EM SAUDE	448.200,0
10.305.1004.1120			CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZONOSE	20.000,0
4.4.90.51.02	1	365	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	20.000,0
10.305.1004.2106			MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR	428.200,0
3.1.90.04.00	1	366	Contratação por Tempo Determinado	120.000,0
3.1.90.11.04	1	367	Remuneracao Servidores	200.000,0
3.1.90.13.00	1	368	Obrigações Patronais INSS	25.200,0
3.1.90.16.00	1	369	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	2.500,0
3.1.90.94.00	1	370	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,0
3.1.91.13.00	1	371	Obrigações Patronais PREVIJOP	46.000,0
3.3.90.14.00	1	372	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,0
3.3.90.30.99	1	373	Outros Materiais de Consumo	10.000,0
3.3.90.36.00	1	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	5.000,0
3.3.90.39.99	1	375	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	12.000,0
3.3.90.47.02	1	376	Obrigações Trib/Contrib. INSS	1.000,0
4.4.90.52.02	1	377	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.000,0
02.08			SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS	9.572.500,0
02.08.08			SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS	9.572.500,0
10			SAÚDE	9.572.500,0
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	4.401.000,0
10.301.1002			PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	4.321.000,0
10.301.1002.2118			MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE RECURSO PAB	768.000,0
3.1.90.11.04	3	378	Remuneracao Servidores	450.800,0
3.1.90.16.00	3	379	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	8.000,0
3.1.90.94.00	3	380	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,0
3.1.91.13.00	3	381	Obrigações Patronais PREVIJOP	83.000,0
3.3.90.30.02	3	382	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	142.400,0
3.3.90.30.99	3	383	Outros Materiais de Consumo	40.000,0
3.3.90.36.00	3	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000,0
3.3.90.39.43	3	385	Serviços de Energia Elétrica	26.000,0
3.3.90.39.44	3	386	Serviços de Água e Esgoto	1.500,0
3.3.90.39.47	3	387	Serviços de Comunicação em Geral	1.500,0
3.3.90.39.99	3	388	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	5.200,0
3.3.90.47.02	3	389	Obrigações Trib/Contrib. INSS	600,0
10.301.1002.2120			MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS	1.200.000,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAÇÃO
3.1.90.04.00	3	390	Contratação por Tempo Determinado	736.000,
3.1.90.13.00	3	391	Obrigações Patronais INSS	154.560,
3.3.90.30.99	3	392	Outros Materiais de Consumo	100.000
3.3.90.39.47	3	393	Serviços de Comunicação em Geral	13.000,
3.3.90.39.99	3	394	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	11.440,
4.4.90.52.02	3	395	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	185.000,
10.301.1002.2123			MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS	580.000,
3.1.90.04.00	3	396	Contratação por Tempo Determinado	580.000,
10.301.1002.2131			MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE	1.176.000,
3.1.90.04.00	3	397	Contratação por Tempo Determinado	20.000,
3.1.90.11.04	3	398	Remuneracao Servidores	200.000,
3.1.90.13.00	3	399	Obrigações Patronais INSS	4.200,
3.1.90.16.00	3	400	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	6.000,
3.1.90.94.00	3	401	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,
3.1.91.13.00	3	402	Obrigações Patronais PREVIJOP	36.900,
3.3.90.30.02	3	403	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	45.000,
3.3.90.30.03	3	404	Medicamentos	10.000,
3.3.90.30.99	3	405	Outros Materiais de Consumo	30.000,
3.3.90.36.00	3	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	70.000,
3.3.90.39.17	3	407	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	15.000,
3.3.90.39.47	3	408	Serviços de Comunicação em Geral	2.000,
3.3.90.39.99	3	409	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	294.000,
3.3.90.47.02	3	410	Obrigações Trib/Contrib. INSS	14.000
3.3.90.48.00	3	411	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	426.900,
10.301.1002.2132			MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC	360.000
3.1.90.04.00	3	412	Contratação por Tempo Determinado	20.000
3.1.90.11.04	3	413	Remuneracao Servidores	191.000
3.1.90.13.00	3	414	Obrigações Patronais INSS	4.200
3.1.90.16.00	3	415	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	2.000
3.1.91.13.00	3	416	Obrigações Patronais PREVIJOP	40.530
3.3.90.30.03	3	417	Medicamentos	28.300
3.3.90.30.99	3	418	Outros Materiais de Consumo	46.670
3.3.90.39.47	3	419	Serviços de Comunicação em Geral	2.000
3.3.90.39.99	3	420	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	5.300
4.4.90.52.02	3	421	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	20.000
10.301.1002.2135			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	237.000
3.3.90.30.02	2	422	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	60.000
3.3.90.30.03	2	423	Medicamentos	3.000
3.3.90.30.99	2	424	Outros Materiais de Consumo	80.000
3.3.90.39.17	2	425	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	15.000
3.3.90.39.99	2	426	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	12.000
4.4.90.52.02	2	427	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	67.000
10.301.1003			ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	80.000
10.301.1003.1105			CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO	80.000
4.4.90.51.02	3	428	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	80.000



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAD
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.961.500,00
10.302.1003			ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	4.961.500,00
10.302.1003.1116			CONST. CLÍNICA SAÚDE DA MULHER	500.000,00
4.4.90.51.02	3	429	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	300.000,00
4.4.90.52.02	3	430	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	200.000,00
10.302.1003.1133			CONST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO SES/MG	279.000,00
4.4.90.51.02	2	431	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	150.000,00
4.4.90.52.02	2	432	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	129.000,00
10.302.1003.1140			CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I	1.401.000,00
4.4.90.51.02	3	433	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	800.000,00
4.4.90.52.02	3	434	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	601.000,00
10.302.1003.2127			MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS	1.794.000,00
3.1.90.04.00	3	435	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.04	3	436	Remuneracao Servidores	200.000,00
3.1.90.13.00	3	437	Obrigações Patronais INSS	4.200,00
3.1.90.16.00	3	438	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	5.000,00
3.1.90.94.00	3	439	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00	3	440	Obrigações Patronais PREVIJOP	38.000,00
3.3.90.30.02	3	441	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	340.000,00
3.3.90.30.03	3	442	Medicamentos	466.800,00
3.3.90.30.99	3	443	Outros Materiais de Consumo	450.000,00
3.3.90.36.00	3	444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	80.000,00
3.3.90.39.43	3	445	Serviços de Energia Elétrica	85.000,00
3.3.90.39.47	3	446	Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00
3.3.90.39.99	3	447	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	36.000,00
3.3.90.47.02	3	448	Obrigações Trib/Contrib. INSS	16.000,00
4.4.90.52.02	3	449	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	20.000,00
10.302.1003.2133			MANUT. TERMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP	710.000,00
3.3.90.30.02	2	450	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	10.000,00
3.3.90.30.03	2	451	Medicamentos	8.000,00
3.3.90.30.99	2	452	Outros Materiais de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.17	2	453	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	2.000,00
3.3.90.39.99	2	454	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	71.000,00
4.4.90.51.02	2	455	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	510.000,00
4.4.90.52.02	2	456	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	105.000,00
10.302.1003.2188			MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I	277.500,00
3.1.90.11.04	3	457	Remuneracao Servidores	120.000,00
3.1.90.16.00	3	458	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	2.000,00
3.1.90.94.00	3	459	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00	3	460	Obrigações Patronais PREVIJOP	25.000,00
3.3.90.30.02	3	461	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	60.000,00
3.3.90.30.99	3	462	Outros Materiais de Consumo	60.000,00
3.3.90.39.43	3	463	Serviços de Energia Elétrica	6.000,00
3.3.90.39.44	3	464	Serviços de Água e Esgoto	1.500,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADA
4.4.90.51.01	1	204	Obras e Instalações- Dominio Publico	40.000,00
15.452.1501.2028			MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	1.810.800,00
3.1.90.04.00	1	205	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.11.04	1	206	Remuneracao Servidores	1.020.000,00
3.1.90.13.00	1	207	Obrigações Patronais INSS	30.000,00
3.1.90.16.00	1	208	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	25.000,00
3.1.90.94.00	1	209	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.1.91.13.00	1	210	Obrigações Patronais PREVIJOP	236.000,00
3.3.90.30.99	1	211	Outros Materiais de Consumo	200.000,00
3.3.90.36.00	1	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	4.000,00
3.3.90.39.99	1	213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	180.000,00
3.3.90.47.02	1	214	Obrigações Trib/Contrib. INSS	800,00
15.452.1501.2029			MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS	84.900,00
3.1.90.04.00	1	215	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.04	1	216	Remuneracao Servidores	60.000,00
3.1.90.13.00	1	217	Obrigações Patronais INSS	1.000,00
3.1.90.16.00	1	218	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.200,00
3.1.90.94.00	1	219	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00
3.1.91.13.00	1	220	Obrigações Patronais PREVIJOP	13.500,00
3.3.90.30.99	1	221	Outros Materiais de Consumo	1.200,00
3.3.90.36.00	1	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.47.02	1	224	Obrigações Trib/Contrib. INSS	200,00
4.4.90.52.02	1	225	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	1.200,00
15.452.1501.2033			MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI	1.046.600,00
3.1.90.04.00	1	226	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
3.1.90.11.04	1	227	Remuneracao Servidores	320.000,00
3.1.90.13.00	1	228	Obrigações Patronais INSS	10.000,00
3.1.90.16.00	1	229	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	10.000,00
3.1.90.94.00	1	230	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3.1.91.13.00	1	231	Obrigações Patronais PREVIJOP	60.000,00
3.3.90.30.99	1	232	Outros Materiais de Consumo	450.000,00
3.3.90.36.00	1	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	8.000,00
3.3.90.39.99	1	234	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	150.000,00
3.3.90.47.02	1	235	Obrigações Trib/Contrib. INSS	1.600,00
4.4.90.52.02	1	236	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	6.000,00
15.452.1501.2077			MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA	97.200,00
3.1.90.04.00	1	237	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.11.04	1	238	Remuneracao Servidores	70.000,00
3.1.90.13.00	1	239	Obrigações Patronais INSS	1.500,00
3.1.90.16.00	1	240	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.200,00
3.1.91.13.00	1	241	Obrigações Patronais PREVIJOP	15.000,00
3.3.90.30.99	1	242	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00	1	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	500,00
3.3.90.39.99	1	244	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	35.000,00
15.452.2001.1270			CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ	35.000,00
4.4.90.51.01	1	245	Obras e Instalações- Dominio Publico	35.000,00
17			SANEAMENTO	1.806.000,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.806.000,00
17.512.1701			SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	1.806.000,00
17.512.1701.1037			CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	250.000,00
4.4.90.51.01	1	246	Obras e Instalações- Dominio Publico	250.000,00
17.512.1701.1070			CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	1.500.000,00
4.4.90.51.01	1	247	Obras e Instalações- Dominio Publico	1.500.000,00
17.512.1701.1071			CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO	22.000,00
4.4.90.51.01	1	248	Obras e Instalações- Dominio Publico	20.000,00
4.4.90.52.02	1	249	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	2.000,00
17.512.1701.2114			MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO	34.000,00
3.3.90.30.99	1	250	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00	1	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.99	1	252	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	12.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	5.480.000,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.680.000,00
18.541.1801			PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA	2.680.000,00
18.541.1801.1056			IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO	2.680.000,00
4.4.90.51.01	1	253	Obras e Instalações- Dominio Publico	2.680.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	2.800.000,00
18.542.1801			PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA	2.800.000,00
18.542.1801.1083			CANALIZACAO CORREGO DO GROTA/EXTREMA	2.600.000,00
4.4.90.51.01	1	254	Obras e Instalações- Dominio Publico	2.600.000,00
18.542.1801.1142			IMPLANTAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	200.000,00
4.4.90.51.01	1	255	Obras e Instalações- Dominio Publico	200.000,00
26			TRANSPORTE	3.266.630,00
26.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00
26.451.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	200.000,00
26.451.2001.1191			CANA BRAVA - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO RUA	50.000,00
4.4.90.51.01	1	256	Obras e Instalações- Dominio Publico	50.000,00
26.451.2001.1222			ASFALTO/CALÇAMENTO VILA SÃO SEBASTIÃO	100.000,00
4.4.90.51.01	1	257	Obras e Instalações- Dominio Publico	100.000,00
26.451.2001.1266			CALÇAMENTO RUAS DISTRITO CAATINGA	50.000,00
4.4.90.51.01	1	258	Obras e Instalações- Dominio Publico	50.000,00
26.451.2601			VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS	600.000,00
26.451.2601.1269			PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVINÓPOLIS	100.000,00
4.4.90.51.01	1	259	Obras e Instalações- Dominio Publico	100.000,00
26.451.2601.1272			CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ	50.000,00
4.4.90.51.01	1	260	Obras e Instalações- Dominio Publico	50.000,00
26.451.2601.2593			RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA	300.000,00
4.4.90.51.01	1	261	Obras e Instalações- Dominio Publico	300.000,00
26.451.2601.2594			RECAPEAMENTO R. ASTOLFO MOREIRA/MARIA J.	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAD
3.3.90.39.99	1	262	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	150.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.466.630,00
26.782.1501			SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.450,00
26.782.1501.2047			MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS	100.450,00
3.1.90.04.00	1	263	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
3.1.90.11.04	1	264	Remuneracao Servidores	62.000,00
3.1.90.13.00	1	265	Obrigações Patronais INSS	1.000,00
3.1.90.16.00	1	266	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.200,00
3.1.91.13.00	1	267	Obrigações Patronais PREVIJOP	14.250,00
3.3.90.30.99	1	268	Outros Materiais de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	1	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.99	1	270	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00
26.782.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	500.000,00
26.782.2001.1202			PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA	500.000,00
4.4.90.51.01	1	271	Obras e Instalações- Dominio Publico	500.000,00
26.782.2601			VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS	1.866.180,00
26.782.2601.1022			VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS	350.000,00
4.4.90.52.02	1	272	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	350.000,00
26.782.2601.1024			RECUPERACAO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
4.4.90.51.01	1	273	Obras e Instalações- Dominio Publico	30.000,00
26.782.2601.1026			CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS	80.000,00
4.4.90.51.01	1	274	Obras e Instalações- Dominio Publico	80.000,00
26.782.2601.1278			CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS	70.000,00
4.4.90.51.01	1	275	Obras e Instalações- Dominio Publico	70.000,00
26.782.2601.2032			MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.336.180,00
3.1.90.04.00	1	276	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
3.1.90.11.04	1	277	Remuneracao Servidores	195.000,00
3.1.90.13.00	1	278	Obrigações Patronais INSS	3.000,00
3.1.90.16.00	1	279	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	25.000,00
3.1.90.94.00	1	280	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00	1	281	Obrigações Patronais PREVIJOP	44.180,00
3.3.90.30.99	1	282	Outros Materiais de Consumo	700.000,00
3.3.90.36.00	1	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.99	1	284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	350.000,00
3.3.90.47.02	1	285	Obrigações Trib/Contrib. INSS	2.000,00
02.07			SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO	9.640.600,00
02.07.07			SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO	9.640.600,00
10			SAÚDE	9.640.600,00
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.100,00
10.122.1001			GESTAO POLITICA DE SAUDE	392.100,00
10.122.1001.2034			MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE	392.100,00
3.1.90.11.03	1	286	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	287	Remuneracao Servidores	180.000,00
3.1.90.13.00	1	288	Obrigações Patronais INSS	18.500,00
3.1.90.16.00	1	289	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADA
3.1.90.94.00	1	290	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00	1	291	Obrigações Patronais PREVIJOP	42.000,00
3.3.90.14.00	1	292	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	293	Outros Materiais de Consumo	25.000,00
3.3.90.33.00	1	294	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.17	1	296	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	2.000,00
3.3.90.39.47	1	297	Serviços de Comunicação em Geral	6.000,00
3.3.90.39.99	1	298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.47.02	1	299	Obrigações Trib/Contrib. INSS	600,00
3.3.90.93.00	1	300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	301	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	30.000,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	3.710.500,00
10.301.1002			PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	3.127.500,00
10.301.1002.1276			AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVF	70.000,00
4.4.90.52.02	1	302	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	70.000,00
10.301.1002.2036			MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE	3.057.500,00
3.1.90.04.00	1	303	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
3.1.90.11.04	1	304	Remuneracao Servidores	750.000,00
3.1.90.13.00	1	305	Obrigações Patronais INSS	85.000,00
3.1.90.16.00	1	306	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	10.000,00
3.1.90.34.00	1	307	Outras Despesas de Pessoal decorrentes d	30.000,00
3.1.90.94.00	1	308	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
3.1.91.13.00	1	309	Obrigações Patronais PREVIJOP	180.000,00
3.3.40.41.00	1	310	Contribuições	1.200.000,00
3.3.90.30.02	1	311	Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori	8.000,00
3.3.90.30.03	1	312	Medicamentos	12.000,00
3.3.90.30.99	1	313	Outros Materiais de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00	1	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.17	1	315	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	4.000,00
3.3.90.39.43	1	316	Serviços de Energia Elétrica	4.000,00
3.3.90.39.44	1	317	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00
3.3.90.39.47	1	318	Serviços de Comunicação em Geral	1.500,00
3.3.90.39.99	1	319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	160.000,00
3.3.90.47.02	1	320	Obrigações Trib/Contrib. INSS	2.000,00
3.3.90.48.00	1	321	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	80.000,00
4.4.90.52.02	1	322	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	70.000,00
10.301.1003			ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN	583.000,00
10.301.1003.1279			CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MARIA JOSÉ DE PAUL	180.000,00
4.4.90.51.02	1	323	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	180.000,00
10.301.1003.1280			CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESPLANADA	270.000,00
4.4.90.51.01	1	324	Obras e Instalações- Dominio Publico	270.000,00
10.301.1003.2041			DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA	80.000,00
3.3.30.41.00	1	325	Contribuições	80.000,00
10.301.1003.2115			MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	22.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.304.1004			VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00
10.304.1004.2121			MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
3.3.90.30.99	3	465	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.17	3	466	Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament	3.000,00
3.3.90.39.99	3	467	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.52.02	3	468	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	7.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00
10.305.1004			VIGILANCIA EM SAUDE	180.000,00
10.305.1004.2122			MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA	180.000,00
3.1.90.04.00	3	469	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.13.00	3	470	Obrigações Patronais INSS	13.230,00
3.1.90.16.00	3	471	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	3.000,00
3.3.90.30.99	3	472	Outros Materiais de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00	3	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.99	3	474	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	31.000,00
3.3.90.47.02	3	475	Obrigações Trib/Contrib. INSS	1.000,00
4.4.90.52.02	3	476	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	16.770,00
02.09			SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS	4.965.398,00
02.09.09			SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS	4.965.398,00
12			EDUCAÇÃO	4.965.398,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.100,00
12.122.0402			ADMINISTRACAO GERAL	425.100,00
12.122.0402.2113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	425.100,00
3.1.90.04.00	1	477	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.03	1	478	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	479	Remuneracao Servidores	180.000,00
3.1.90.13.00	1	480	Obrigações Patronais INSS	14.000,00
3.1.90.16.00	1	481	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	5.000,00
3.1.90.94.00	1	482	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.91.13.00	1	483	Obrigações Patronais PREVIJOP	41.200,00
3.3.90.14.00	1	484	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	485	Outros Materiais de Consumo	60.000,00
3.3.90.33.00	1	486	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.99	1	488	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.47.02	1	489	Obrigações Trib/Contrib. INSS	400,00
3.3.90.93.00	1	490	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	491	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	6.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.143.998,00
12.361.1202			GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.143.998,00
12.361.1202.2060			MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.221.400,00
3.1.90.04.00	1	492	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11.04	1	493	Remuneracao Servidores	500.000,00
3.1.90.13.00	1	494	Obrigações Patronais INSS	6.500,00
3.1.90.16.00	1	495	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA

ORÇAM
20

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTO
3.1.90.94.00	1	496 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.
3.1.91.13.00	1	497 Obrigações Patronais PREVIJOP	115.
3.3.90.14.00	1	498 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5
3.3.90.30.99	1	499 Outros Materiais de Consumo	120.0
3.3.90.33.00	1	500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.0
3.3.90.36.00	1	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.0
3.3.90.39.99	1	502 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	150.0
3.3.90.47.02	1	503 Obrigações Trib/Contrib. INSS	4
4.4.90.51.02	1	504 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	200.0
4.4.90.52.02	1	505 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	80.0
12.361.1202.2061		MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES	25.60
3.3.90.30.99	1	506 Outros Materiais de Consumo	12.00
3.3.90.36.00	1	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	3.00
3.3.90.39.99	1	508 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.00
3.3.90.47.02	1	509 Obrigações Trib/Contrib. INSS	60
12.361.1202.2101		TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS	2.896.99
3.1.90.04.00	1	510 Contratação por Tempo Determinado	3.000
3.1.90.11.04	1	511 Remuneracao Servidores	40.000
3.1.90.13.00	1	512 Obrigações Patronais INSS	650
3.1.90.16.00	1	513 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	10.000
3.1.91.13.00	1	514 Obrigações Patronais PREVIJOP	8.000
3.3.90.30.99	1	515 Outros Materiais de Consumo	1.515.348
3.3.90.39.99	1	516 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.120.000
4.4.90.52.02	1	517 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	200.000
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	336.300
12.365.1201		GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	336.300
12.365.1201.1271		CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA	125.000
4.4.90.51.02	1	518 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	125.000
12.365.1201.2055		MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	211.300
3.1.90.04.00	1	519 Contratação por Tempo Determinado	3.000
3.1.90.11.04	1	520 Remuneracao Servidores	30.000
3.1.90.13.00	1	521 Obrigações Patronais INSS	1.000
3.1.90.16.00	1	522 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	1.200
3.1.91.13.00	1	523 Obrigações Patronais PREVIJOP	5.500
3.3.90.30.99	1	524 Outros Materiais de Consumo	30.000
3.3.90.36.00	1	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000
3.3.90.39.99	1	526 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	38.000
3.3.90.47.02	1	527 Obrigações Trib/Contrib. INSS	600
4.4.90.51.02	1	528 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	80.000
4.4.90.52.02	1	529 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	20.000
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000
12.367.1203		ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO	60.000
12.367.1203.2149		SUBVENCAO SOCIAL À APAE	60.000
3.3.50.43.00	1	530 Subvenções Sociais	60.000
02.10		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.597.088,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.10.10			SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.597.088,00
12			EDUCAÇÃO	8.597.088,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.982.088,00
12.361.1207			GESTÃO DO FUNDEB	6.982.088,00
12.361.1207.2169			REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%	4.601.000,00
3.1.90.04.00	4	531	Contratação por Tempo Determinado	1.050.000,00
3.1.90.11.04	4	532	Remuneracao Servidores	2.710.000,00
3.1.90.13.00	4	533	Obrigações Patronais INSS	221.000,00
3.1.91.13.00	4	534	Obrigações Patronais PREVIJOP	620.000,00
12.361.1207.2170			MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%	1.165.288,00
3.1.90.04.00	4	535	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
3.1.90.11.04	4	536	Remuneracao Servidores	680.000,00
3.1.90.13.00	4	537	Obrigações Patronais INSS	23.200,00
3.1.90.16.00	4	538	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	12.000,00
3.1.90.94.00	4	539	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.1.91.13.00	4	540	Obrigações Patronais PREVIJOP	155.000,00
3.3.90.30.99	4	541	Outros Materiais de Consumo	34.400,00
3.3.90.39.99	4	542	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	15.688,00
4.4.90.51.02	4	543	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	118.000,00
4.4.90.52.02	4	544	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	5.000,00
12.361.1207.2171			MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	1.215.800,00
3.1.90.04.00	4	545	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.04	4	546	Remuneracao Servidores	300.000,00
3.1.90.13.00	4	547	Obrigações Patronais INSS	4.200,00
3.1.90.16.00	4	548	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	45.000,00
3.1.90.94.00	4	549	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
3.1.91.13.00	4	550	Obrigações Patronais PREVIJOP	68.600,00
3.3.90.30.99	4	551	Outros Materiais de Consumo	320.000,00
3.3.90.39.99	4	552	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	250.000,00
4.4.90.52.02	4	553	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	200.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.450.400,00
12.365.1207			GESTÃO DO FUNDEB	1.450.400,00
12.365.1207.2169			REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%	1.017.000,00
3.1.90.04.00	4	554	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00
3.1.90.11.04	4	555	Remuneracao Servidores	665.000,00
3.1.90.13.00	4	556	Obrigações Patronais INSS	35.000,00
3.1.91.13.00	4	557	Obrigações Patronais PREVIJOP	152.000,00
12.365.1207.2173			MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	433.400,00
3.1.90.04.00	4	558	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.90.11.04	4	559	Remuneracao Servidores	240.000,00
3.1.90.13.00	4	560	Obrigações Patronais INSS	8.400,00
3.1.90.16.00	4	561	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	5.000,00
3.1.90.94.00	4	562	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00	4	563	Obrigações Patronais PREVIJOP	55.000,00
4.4.90.51.02	4	564	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	80.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.366			EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS	164.600,00
12.366.1207			GESTÃO DO FUNDEB	164.600,00
12.366.1207.2169			REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%	164.600,00
3.1.90.04.00	4	565	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
3.1.90.11.04	4	566	Remuneracao Servidores	122.000,00
3.1.90.13.00	4	567	Obrigações Patronais INSS	2.600,00
3.1.91.13.00	4	568	Obrigações Patronais PREVIJOP	28.000,00
02.11			SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR	1.507.700,00
02.11.11			SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR	1.507.700,00
12			EDUCAÇÃO	1.507.700,00
12.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	310.000,00
12.306.1204			ALIMENTACAO ESCOLAR	310.000,00
12.306.1204.2059			PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE	150.000,00
3.3.90.30.99	3	569	Outros Materiais de Consumo	150.000,00
12.306.1204.2111			PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO	160.000,00
3.3.90.30.99	1	570	Outros Materiais de Consumo	160.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	655.000,00
12.361.1202			GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	655.000,00
12.361.1202.2110			MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE	310.000,00
3.3.90.30.99	3	571	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.99	3	572	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	180.000,00
4.4.90.51.02	3	573	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	100.000,00
4.4.90.52.02	3	574	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	20.000,00
12.361.1202.2125			MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE	130.000,00
3.3.90.30.99	3	575	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.99	3	576	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	120.000,00
12.361.1202.2136			MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG	180.000,00
3.3.90.30.99	2	577	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.99	2	578	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	170.000,00
12.361.1202.2158			MANUTENÇÃO PROGRAMAS/RECURSOS CONVÊNIOS	35.000,00
3.3.90.30.99	6	579	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.99	6	580	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.51.02	6	581	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	15.000,00
4.4.90.52.02	6	582	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	10.000,00
12.362			ENSINO MÉDIO	132.700,00
12.362.1206			ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL	132.700,00
12.362.1206.2067			MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO	132.700,00
3.1.90.04.00	1	583	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.04	1	584	Remuneracao Servidores	103.000,00
3.1.90.13.00	1	585	Obrigações Patronais INSS	1.000,00
3.1.90.16.00	1	586	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	500,00
3.1.90.94.00		587	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.91.13.00		588	Obrigações Patronais PREVIJOP	24.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	410.000,00
12.365.1201			GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	410.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.365.1201.1126			CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO	240.000,00
4.4.90.51.02	3	589	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	240.000,00
12.365.1201.2110			MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE	170.000,00
4.4.90.51.02	3	590	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	150.000,00
4.4.90.52.02	3	591	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	20.000,00
02.12			SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS	2.663.050,00
02.12.12			SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO	2.663.050,00
13			CULTURA	1.049.600,00
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.600,00
13.122.1301			PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	398.600,00
13.122.1301.2458			MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO	398.600,00
3.1.90.04.00	1	592	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
3.1.90.11.03	1	593	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	594	Remuneracao Servidores	172.000,00
3.1.90.13.00	1	595	Obrigações Patronais INSS	13.000,00
3.1.90.16.00	1	596	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	2.000,00
3.1.91.13.00	1	597	Obrigações Patronais PREVIJOP	37.000,00
3.3.90.30.99	1	598	Outros Materiais de Consumo	60.000,00
3.3.90.36.00	1	599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.99	1	600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.47.02	1	601	Obrigações Trib/Contrib. INSS	600,00
13.391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	180.000,00
13.391.1301			PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	180.000,00
13.391.1301.1141			CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA	180.000,00
4.4.90.51.02	1	602	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	180.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	471.000,00
13.392.1301			PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL	471.000,00
13.392.1301.1041			CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL	80.000,00
4.4.90.51.02	1	603	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	80.000,00
13.392.1301.2071			MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS	7.000,00
3.3.90.30.99	1	604	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.99	1	605	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	5.000,00
13.392.1301.2072			APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR	290.000,00
3.3.50.41.00	1	606	Contribuições	50.000,00
3.3.90.30.99	1	607	Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00	1	608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.99	1	609	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	234.400,00
3.3.90.47.02	1	610	Obrigações Trib/Contrib. INSS	600,00
13.392.1301.2074			MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL	94.000,00
3.1.90.04.00	1	611	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
3.1.90.11.04	1	612	Remuneracao Servidores	60.000,00
3.1.90.13.00	1	613	Obrigações Patronais INSS	5.000,00
3.1.91.13.00	1	614	Obrigações Patronais PREVIJOP	14.000,00
3.3.90.30.99	1	615	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00	1	616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAÇÃO
3.3.90.39.99	1	617	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.02	1	618	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	210.800,00
23.695			TURISMO	210.800,00
23.695.2301			GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL	210.800,00
23.695.2301.1091			REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE	150.000,00
4.4.90.51.01	1	619	Obras e Instalações- Dominio Publico	150.000,00
23.695.2301.2145			PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI	7.800,00
3.3.50.41.00	1	620	Contribuições	7.800,00
23.695.2301.2161			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	53.000,00
3.3.90.30.99	1	621	Outros Materiais de Consumo	29.000,00
3.3.90.39.99	1	622	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	20.000,00
4.4.90.52.02	1	623	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	4.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.402.650,00
27.812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.402.650,00
27.812.2701			GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA	1.402.650,00
27.812.2701.1014			CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR	150.000,00
4.4.90.51.02	1	624	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	150.000,00
27.812.2701.1061			CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS	180.000,00
4.4.90.51.02	1	625	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	180.000,00
27.812.2701.1268			CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER	300.000,00
4.4.90.51.02	1	626	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	300.000,00
27.812.2701.1275			COBERTURA QUAD ESPORTE VILA S. SEBASTIÃO	120.000,00
4.4.90.51.02	1	627	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	120.000,00
27.812.2701.2065			PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	156.950,00
3.1.90.04.00	1	628	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
3.1.90.11.04	1	629	Remuneracao Servidores	80.000,00
3.1.90.13.00	1	630	Obrigações Patronais INSS	8.000,00
3.1.90.16.00	1	631	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	3.000,00
3.1.90.94.00	1	632	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00	1	633	Obrigações Patronais PREVIJOP	18.350,00
3.3.90.30.99	1	634	Outros Materiais de Consumo	12.000,00
3.3.90.31.00	1	635	Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo	5.000,00
3.3.90.36.00	1	636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.99	1	637	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.47.02	1	638	Obrigações Trib/Contrib. INSS	600,00
4.4.90.52.02	1	639	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.000,00
27.812.2701.2108			TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB	32.000,00
3.3.50.41.00	1	640	Contribuições	32.000,00
27.812.2701.2116			MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS	410.000,00
3.3.90.30.99	1	641	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.99	1	642	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	390.000,00
27.812.2701.2187			MANUTENÇÃO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE	43.700,00
3.3.90.30.99	1	643	Outros Materiais de Consumo	43.700,00
27.812.2701.2595			REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAÇÃO
3.3.90.39.99	1	644	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00
02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	721.000,00
02.13.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	721.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	355.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	355.500,00
04.122.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	355.500,00
04.122.2001.2078			MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO	355.500,00
3.1.90.04.00	1	645	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
3.1.90.11.03	1	646	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	647	Remuneracao Servidores	110.000,00
3.1.90.13.00	1	648	Obrigações Patronais INSS	15.000,00
3.1.90.16.00	1	649	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	6.000,00
3.1.90.94.00	1	650	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.91.13.00		651	Obrigações Patronais PREVIJOP	25.000,00
3.3.90.14.00	1	652	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	653	Outros Materiais de Consumo	50.000,00
3.3.90.33.00	1	654	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.99	1	656	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	60.000,00
3.3.90.47.02	1	657	Obrigações Trib/Contrib. INSS	3.000,00
3.3.90.93.00	1	658	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	659	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.000,00
18.541.1801			PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA	27.000,00
18.541.1801.2138			PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE	27.000,00
3.3.90.30.99	1	660	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.99	1	661	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.51.01	1	662	Obras e Instalações- Dominio Publico	15.000,00
20			AGRICULTURA	338.500,00
20.606			EXTENSÃO RURAL	173.500,00
20.606.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS	173.500,00
20.606.2001.1121			CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES	80.000,00
4.4.90.51.02		663	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	20.000,00
4.4.90.52.02		664	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	60.000,00
20.606.2001.2085			MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER	80.000,00
3.3.30.41.00	1	665	Contribuições	80.000,00
20.606.2001.2086			PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	13.500,00
3.3.90.30.99	1	666	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	1	667	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.39.99		668	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.500,00
20.691			PROMOÇÃO COMERCIAL	165.000,00
20.691.2201			GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO	165.000,00
20.691.2201.2082			MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES	165.000,00
3.1.90.04.00	1	669	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.04	1	670	Remuneracao Servidores	95.000,00
3.1.90.13.00	1	671	Obrigações Patronais INSS	2.800,00
3.1.90.16.00	1	672	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	4.000,00
3.1.90.94.00	1	673	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.200,00
3.1.91.13.00		674	Obrigações Patronais PREVIJOP	21.000,00
3.3.90.30.99	1	675	Outros Materiais de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	1	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.500,00
3.3.90.39.99	1	677	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	18.000,00
3.3.90.47.02	1	678	Obrigações Trib/Contrib. INSS	500,00
02.14			SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL	1.338.300,00
02.14.14			SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL	1.338.300,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.338.300,00
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.300,00
08.122.0801			GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	768.300,00
08.122.0801.2088			MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO,ACAO E	768.300,00
3.1.90.04.00	1	679	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
3.1.90.11.03	1	680	Subsidio - Secretários	57.000,00
3.1.90.11.04	1	681	Remuneracao Servidores	340.000,00
3.1.90.13.00	1	682	Obrigações Patronais INSS	60.000,00
3.1.90.16.00	1	683	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi	12.000,00
3.1.90.94.00	1	684	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00	1	685	Obrigações Patronais PREVIJOP	82.000,00
3.3.90.30.99	1	686	Outros Materiais de Consumo	105.000,00
3.3.90.36.00	1	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	18.000,00
3.3.90.39.99	1	688	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.47.02	1	689	Obrigações Trib/Contrib. INSS	3.600,00
3.3.90.93.00	1	690	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	691	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.200,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	570.000,00
08.244.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	270.000,00
08.244.0802.2097			SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER	30.000,00
3.3.50.43.00	1	692	Subvenções Sociais	30.000,00
08.244.0802.2098			SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.50.43.00	1	693	Subvenções Sociais	20.000,00
08.244.0802.2126			DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE	120.000,00
3.3.90.32.00	1	694	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00
08.244.0802.2177			SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVF	80.000,00
3.3.50.43.00		695	Subvenções Sociais	80.000,00
08.244.0802.2178			SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA	10.000,00
3.3.50.43.00		696	Subvenções Sociais	10.000,00
08.244.0802.2181			SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER	10.000,00
3.3.50.43.00	1	697	Subvenções Sociais	10.000,00
08.244.0803			PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS	280.000,00
08.244.0803.2093			PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT	280.000,00
3.3.90.32.00	1	698	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.99	1	699	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.48.00	1	700	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00
08.244.0804			PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL	20.000,00
08.244.0804.2094			DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS	20.000,00
3.3.90.32.00	1	701	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
02.15			FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE/FMCA	565.500,00
02.15.15			FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE/FMCA	565.500,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.500,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	565.500,00
08.243.0801			GESTÃO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	177.500,00
08.243.0801.2095			MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR	110.800,00
3.3.90.30.99	1	702	Outros Materiais de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	1	703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	58.000,00
3.3.90.39.99	1	704	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.200,00
3.3.90.47.02	1	705	Obrigações Trib/Contrib. INSS	11.600,00
4.4.90.52.02	1	706	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	30.000,00
08.243.0801.2109			MANUT. ATIVIDADE FMCA	10.000,00
3.3.90.32.00	1	707	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.39.99	1	708	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	7.000,00
3.3.90.48.00	1	709	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
08.243.0801.2117			PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	49.500,00
3.3.90.30.99	1	710	Outros Materiais de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00	1	711	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	1.500,00
3.3.90.39.99	1	712	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	15.000,00
4.4.90.52.02	1	713	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.000,00
08.243.0801.2164			SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU	7.200,00
3.3.50.43.00		714	Subvenções Sociais	7.200,00
08.243.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	388.000,00
08.243.0802.1273			CONSTRUÇÃO CENTRO RECUPERAÇÃO DO MENOR	250.000,00
4.4.90.51.02	1	715	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	250.000,00
08.243.0802.2091			PROJETO EDUCANDO PARA VIDA	58.000,00
3.3.90.30.99	1	716	Outros Materiais de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00	1	717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.99	1	718	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	8.000,00
3.3.90.47.02	1	719	Obrigações Trib/Contrib. INSS	3.000,00
4.4.90.52.02	1	720	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	2.000,00
08.243.0802.2154			MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.000,00
3.3.50.43.00		721	Subvenções Sociais	25.000,00
3.3.90.30.99	1	722	Outros Materiais de Consumo	45.000,00
3.3.90.39.99	1	723	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	8.000,00
4.4.90.52.02	1	724	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	2.000,00
02.16			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	128.000,00
02.16.16			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	128.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	128.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	128.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.124.0406			GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	128.000,00
04.124.0406.2456			MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO	128.000,00
3.1.90.11.04	1	725	Remuneracao Servidores	97.000,00
3.1.90.13.00	1	726	Obrigações Patronais INSS	12.000,00
3.1.90.94.00	1	727	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00	1	728	Obrigações Patronais PREVIJOP	9.000,00
3.3.90.14.00	1	729	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.90.30.99	1	730	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00	1	731	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00	1	732	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	500,00
3.3.90.39.99	1	733	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	3.000,00
3.3.90.93.00	1	734	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.90.52.02	1	735	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	3.000,00
02.17			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.582.600,00
02.17.17			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.582.600,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.600,00
08.241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	361.100,00
08.241.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	361.100,00
08.241.0802.1143			CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA IDOSO	200.000,00
4.4.90.51.02	1	736	Obras e Instalações- Dominio Patrimonial	200.000,00
08.241.0802.2051			PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	161.100,00
3.1.90.11.04	1	737	Remuneracao Servidores	7.800,00
3.1.91.13.00	1	738	Obrigações Patronais PREVIJOP	1.800,00
3.3.90.30.99	1	739	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00	1	740	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00
3.3.90.36.00	1	741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	80.000,00
3.3.90.39.99	1	742	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.47.02	1	743	Obrigações Trib/Contrib. INSS	16.000,00
3.3.90.48.00	1	744	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
4.4.90.52.02	1	745	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	50.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	304.500,00
08.243.0801			GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00
08.243.0801.2183			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM	130.000,00
3.3.90.30.99	3	746	Outros Materiais de Consumo	86.000,00
3.3.90.36.00	3	747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.99	3	748	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.47.02	3	749	Obrigações Trib/Contrib. INSS	4.000,00
4.4.90.52.02	3	750	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	10.000,00
08.243.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	174.500,00
08.243.0802.2155			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA	102.000,00
3.3.90.30.99	1	751	Outros Materiais de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00	1	752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.99	1	753	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00
3.3.90.47.02	1	754	Obrigações Trib/Contrib. INSS	10.000,00
08.243.0802.2156			MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI	72.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZAÇÃO
3.3.90.30.99	1	755	Outros Materiais de Consumo	35.000,00
3.3.90.36.00	1	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.99	1	757	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.500,00
3.3.90.47.02	1	758	Obrigações Trib/Contrib. INSS	6.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	917.000,00
08.244.0801			GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.000,00
08.244.0801.2157			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	87.000,00
3.3.90.30.99	1	759	Outros Materiais de Consumo	28.000,00
3.3.90.36.00	1	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	45.000,00
3.3.90.39.99	1	761	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	3.000,00
3.3.90.47.02	1	762	Obrigações Trib/Contrib. INSS	9.000,00
4.4.90.52.02	1	763	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	2.000,00
08.244.0801.2162			MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	100.000,00
3.3.90.30.99	3	764	Outros Materiais de Consumo	49.000,00
3.3.90.36.00	3	765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA	40.000,00
3.3.90.39.99	3	766	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.47.02	3	767	Obrigações Trib/Contrib. INSS	8.000,00
4.4.90.52.02	3	768	Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.	2.000,00
08.244.1601			HABITACOES URBANAS E RURAIS	730.000,00
08.244.1601.2185			HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	650.000,00
3.3.90.39.99	3	769	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	650.000,00
08.244.1601.2189			PROG. HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA	80.000,00
3.3.90.39.99	3	770	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	80.000,00
03			PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA	5.489.550,00
03.01			PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia	5.489.550,00
03.01.01			ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM	297.500,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	297.500,00
09.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	297.500,00
09.122.0902			PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO	297.500,00
09.122.0902.2401			MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO	289.500,00
3.1.90.04.00	7	771	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
3.1.90.11.04	7	772	Remuneracao Servidores	68.000,00
3.1.90.11.33	7	773	Gratificação Exercício Funções - RPPS	4.000,00
3.1.90.11.42	7	774	Férias Indenizadas - RPPS	5.500,00
3.1.90.11.43	7	775	13º Salário RPPS	5.500,00
3.1.90.11.44	7	776	Férias Abono Pecuniário - RPPS	2.000,00
3.1.90.11.45	7	777	Férias Abono Constitucional	2.000,00
3.1.90.13.02	7	778	Obrigações Patronais - INSS - RPPS	12.000,00
3.1.90.16.44	7	779	Serviços Extraordinários	1.000,00
3.1.90.16.99	7	780	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00
3.1.91.13.03	7	781	Contribuição Patronal RPPS	6.000,00
3.3.50.41.01	7	782	Instituição Sem Fins Lucrativos	2.000,00
3.3.90.14.14	7	783	Diárias - RPPS	3.000,00
3.3.90.30.01	7	784	Combustível e Lubrificantes automotivos	2.000,00
3.3.90.30.07	7	785	Generos de Alimentação	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.16	7	786	Material de Expediente	3.000,00
3.3.90.30.17	7	787	Material de Processamento de Dados	1.000,00
3.3.90.30.22	7	788	Material de Limpeza e Higiene	1.000,00
3.3.90.30.25	7	789	Material Manutenção de Bens Moveis	1.000,00
3.3.90.30.41	7	790	Material Utilizado em Gráfica	1.000,00
3.3.90.30.99	7	791	Outros Materiais de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.01	7	792	Passagem Despesas Locomoção Diversas	2.000,00
3.3.90.35.01	7	793	Assessoria e Consultoria Técnica/Juridic	72.000,00
3.3.90.35.99	7	794	Assessoria e Consultoria Outros Serviços	4.000,00
3.3.90.36.06	7	795	Serviços Técnicos Profissionais automos	1.000,00
3.3.90.36.18	7	796	Manutenção Conservação Equiptos Autonomo	1.000,00
3.3.90.36.22	7	797	Manut.Coservação Bens Imoveis Autonomos	1.000,00
3.3.90.36.25	7	798	Serviços de Limpeza e conservação	1.000,00
3.3.90.36.34	7	799	Serviços de Perícias Médicas beneficios	36.000,00
3.3.90.36.35	7	800	Serviço apoio adm. téc.Operacional	1.000,00
3.3.90.36.99	7	801	Outros Serviços de autonomos	1.000,00
3.3.90.39.01	7	802	Assinatura de Periódicos e anuidades	1.000,00
3.3.90.39.05	7	803	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00
3.3.90.39.11	7	804	Locação de Softwares	6.000,00
3.3.90.39.22	7	805	Exposições, Congressos e Conferencias	2.000,00
3.3.90.39.37	7	806	Juros	1.000,00
3.3.90.39.43	7	807	Serviços de Energia Elétrica	1.000,00
3.3.90.39.44	7	808	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00
3.3.90.39.45	7	809	Serviço de Gás	500,00
3.3.90.39.47	7	810	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00
3.3.90.39.58	7	811	Serviços de Telecomunicações	10.000,00
3.3.90.39.63	7	812	Serviços Graficos e Editoriais	1.000,00
3.3.90.39.74	7	813	Fretes Transporte de Encomendas	1.000,00
3.3.90.39.78	7	814	Limpeza e conservacao pessoa juridica	1.000,00
3.3.90.39.79	7	815	Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional	1.000,00
3.3.90.39.80	7	816	Hospedagens	2.000,00
3.3.90.39.81	7	817	Serviços Bancários	3.000,00
3.3.90.39.90	7	818	Serviços Publicidade legal	1.000,00
3.3.90.39.95	7	819	Manut.Conservação Equipto Proces. Dados	1.000,00
3.3.90.39.99	7	820	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	2.000,00
09.122.0902.2405			MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX ADM	8.000,00
4.4.90.52.06	7	821	Aparelhos e Equipto Comunicacao	1.000,00
4.4.90.52.34	7	822	Maquinas,Utensilios Equiptos Diversos	1.000,00
4.4.90.52.35	7	823	Equiptos de Processamento de Dados	3.000,00
4.4.90.52.42	7	824	Mobiliario em Geral	2.000,00
4.4.90.52.99	7	825	Outros Materiais Permanentes	1.000,00
03.01.02			PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS	2.782.300,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.782.300,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	2.782.300,00
09.272.0901			INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV	772.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.272.0901.2409			PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA	772.000,00
3.1.90.01.01	7	826	Inativos Regime Estatário	476.000,00
3.1.90.01.06	7	827	13º Salario Inativos RPPS	39.000,00
3.1.90.03.01	7	828	Pensões Regime Estatutário	236.000,00
3.1.90.03.03	7	829	13º Salario Pensionistas RPPS	19.000,00
3.1.91.13.03	7	830	Contribuicao Patronal RPPS	2.000,00
09.272.0902			PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO	2.010.300,00
09.272.0902.2163			MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS	300.000,00
3.3.90.91.02	7	831	Precatórios Judiciais RPPS	80.000,00
3.3.90.91.99	7	832	Setencas Judiciais Diversas RPPS	220.000,00
09.272.0902.2402			BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS	1.341.300,00
3.1.90.01.01	7	833	Inativos Regime Estatário	940.000,00
3.1.90.01.06	7	834	13º Salario Inativos RPPS	78.000,00
3.1.90.03.01	7	835	Pensões Regime Estatutário	294.000,00
3.1.90.03.03	7	836	13º Salario Pensionistas RPPS	24.000,00
3.1.91.13.03	7	837	Contribuicao Patronal RPPS	5.300,00
09.272.0902.2403			BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS	369.000,00
3.1.91.13.03	7	838	Contribuicao Patronal RPPS	15.000,00
3.3.90.05.51	7	839	Auxilio Doença	144.000,00
3.3.90.05.53	7	840	Auxilio Reclusão	5.000,00
3.3.90.05.55	7	841	Salário Familia dos Segurados RPPS	90.000,00
3.3.90.05.56	7	842	Salário Maternidade	96.000,00
3.3.90.05.61	7	843	Abono Anual 13 Salário sob Beneficios	6.000,00
3.3.90.05.99	7	844	Outros Beneficios Previdenciários	5.000,00
3.3.90.09.02	7	845	Salario Familia Inativos - RPPS	5.000,00
3.3.90.09.05	7	846	Salario Familia Pensionistas RPPS	3.000,00
03.01.03			OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA	10.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00
09.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
09.123.0405			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00
09.123.0405.2404			DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS	10.000,00
3.3.90.39.79	7	847	Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional	5.000,00
3.3.90.39.81	7	848	Serviços Bancários	5.000,00
03.01.04			INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS	10.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00
09.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
09.122.0405			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00
09.122.0405.2406			INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP	10.000,00
4.5.90.61.99	7	849	Outros Bens Imóveis do RPPS	10.000,00
03.01.05			RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS	2.389.750,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.389.750,00
09.999			Reserva de Contingencia	2.389.750,00
09.999.7799			RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP	2.389.750,00
09.999.7799.2407			CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS	2.389.750,00
7.7.99.99.00	7	850	Reserva do RPPS	2.389.750,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 29

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
-------------------	----	-------	--------------------------	------------

TOTAL DA DESPESA FIXADA:				72.160.426,00
--------------------------	--	--	--	---------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	61.647.098,00
1.1.0.0.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	7.098.500,00
1.1.1.0.00.00			IMPOSTOS	6.590.000,00
1.1.1.2.00.00			Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda	2.910.000,00
1.1.1.2.02.00	PRE	1	Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana	850.000,00
1.1.1.2.04.00			Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza	860.000,00
1.1.1.2.04.31	PRE	2	Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.	820.000,00
1.1.1.2.04.34	PRE	3	Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.	40.000,00
1.1.1.2.08.00	PRE	4	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis	1.200.000,00
1.1.1.3.00.00			Impostos sobre a Producao e a Circulacao	3.680.000,00
1.1.1.3.05.00			Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	3.680.000,00
1.1.1.3.05.01	PRE	5	ISSQN - Imp. Serviços - Arrecad. Direta	3.200.000,00
1.1.1.3.05.05	PRE	6	ISSQN - Imp. Serviços - Simples Nacional	480.000,00
1.1.2.0.00.00			TAXAS	488.500,00
1.1.2.1.00.00			Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	306.500,00
1.1.2.1.17.00	PRE	7	Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria	1.500,00
1.1.2.1.21.00	PRE	8	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental	6.000,00
1.1.2.1.25.00	PRE	9	Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv	230.000,00
1.1.2.1.26.00	PRE	10	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00
1.1.2.1.28.00	PRE	11	Taxa de Func. Estab. em Horario Especial	1.000,00
1.1.2.1.31.00	PRE	12	Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico	1.000,00
1.1.2.1.32.00	PRE	13	Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil	65.000,00
1.1.2.1.36.00	PRE	14	Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. Animais	1.000,00
1.1.2.2.00.00			Taxas pela Prestacao de Servicos	182.000,00
1.1.2.2.21.00	PRE	15	Taxas de Servicos Cadastrais	2.000,00
1.1.2.2.99.00	PRE	16	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	180.000,00
1.1.3.0.00.00			CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	20.000,00
1.1.3.0.02.00	PRE	17	Contrib.Melh.Exp.Red. Ilumin.Publ.Cidade	10.000,00
1.1.3.0.04.00	PRE	18	Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares	10.000,00
1.2.0.0.00.00			RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.671.700,00
1.2.1.0.00.00			CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.391.700,00
1.2.1.0.29.00			Contrib. Previdenciarias Reg. Proprio	1.391.700,00
1.2.1.0.29.01	INP	19	Contribuicao Patronal servidor CessaoTRT	4.500,00
1.2.1.0.29.07	INP	20	Contribuicao de Servidor Ativo Prefeitura	1.344.000,00
1.2.1.0.29.09	INP	21	Contribuicao de Servidor Inativo Civil	2.800,00
1.2.1.0.29.11	INP	22	Contribuicao de Servidor Pens. Civil	1.000,00
1.2.1.0.29.16	INP	23	Contribuicao de servidor ativo - camara	19.000,00
1.2.1.0.29.17	INP	24	Contribuicao de Servidor Ativo Previjop	17.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.2.1.0.29.20	INP	25	Contribuicao de Servidor Cedido TRT	3.400,00
1.2.2.0.00.00			CONTRIBUICOES ECONOMICAS:	1.280.000,00
1.2.2.0.29.00	PRE	26	Contrib.Cust.Iluminação Pública	1.280.000,00
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	934.700,00
1.3.1.0.00.00			RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00
1.3.1.1.00.00	PRE	27	ALUGUEIS	150.000,00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	774.700,00
1.3.2.5.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	346.700,00
1.3.2.5.01.00			Remuneração Depósitos Vinculados	260.700,00
1.3.2.5.01.02	PRE	28	Remuneração Depósitos - FUNDEB	70.000,00
1.3.2.5.01.03	PRE	29	Remuneração Depósitos Saúde	58.000,00
1.3.2.5.01.07	PRE	30	Remuneração Depósitos FNDE	5.000,00
1.3.2.5.01.09	PRE	31	Remuneração Depósitos - CIDE	2.500,00
1.3.2.5.01.10	PRE	32	Remuneração Depósitos - FNAS	14.000,00
1.3.2.5.01.13	PRE	33	Remuneração Depósitos Alienação	1.200,00
1.3.2.5.01.99	PRE	34	Remuneração Outros Depósitos Vinculados	110.000,00
1.3.2.5.02.00			Remuneração Depósitos não Vinculados	86.000,00
1.3.2.5.02.02	PRE	35	Remuneração Depósitos não Viculados	86.000,00
1.3.2.8.00.00			REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	428.000,00
1.3.2.8.10.00	INP	36	Remuneração Invest.RPPS Renda Fixa	400.000,00
1.3.2.8.20.00	INP	37	Remuneração Invest.RPPS Renda Variavel	20.000,00
1.3.2.8.30.00	INP	38	Remunerac. Invest.RPPS Fundo Imobiliario	8.000,00
1.3.3.0.00.00			RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00
1.3.3.3.00.00			Direito Uso bens publico	10.000,00
1.3.3.3.99.00	PRE	39	Direito uso bens publicos	10.000,00
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVICOS	3.373.500,00
1.6.0.0.03.00			Servicos de Transporte	36.000,00
1.6.0.0.03.06	PRE	40	Servicos de Terminais Rodoviarior	36.000,00
1.6.0.0.05.00			Servicos de Saude	3.330.000,00
1.6.0.0.05.01	PRE	41	Serviços Hospitalares - AIH	1.794.000,00
1.6.0.0.05.06	PRE	42	Serviços Ambulatoriais - APAC	360.000,00
1.6.0.0.05.10	PRE	43	Serviços Ambulatoriais - FAE	1.176.000,00
1.6.0.0.13.00			Servicos Administrativos	2.000,00
1.6.0.0.13.02	PRE	44	Servicos de Venda de Editais	2.000,00
1.6.0.0.46.00	PRE	45	Servicos de Cemiterio	4.000,00
1.6.0.0.99.00			Outros Servicos	1.500,00
1.6.0.0.99.01	PRE	46	Outros Servicos	1.500,00
1.7.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.234.598,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.0.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.137.198,00
1.7.2.1.00.00			Transferencias da Uniao	23.890.110,00
1.7.2.1.01.00			Participacao na Receita da Uniao	19.400.110,00
1.7.2.1.01.02	PRE	47	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	18.600.110,00
1.7.2.1.01.05	PRE	48	Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	800.000,00
1.7.2.1.22.00			TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.REC.NATURAIS	151.000,00
1.7.2.1.22.20	PRE	49	Cota-Parte Comp.Financ. CFEM	1.000,00
1.7.2.1.22.70	PRE	50	Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP	150.000,00
1.7.2.1.33.00			Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS	2.765.000,00
1.7.2.1.33.01	PRE	51	Piso de Atencao Basica	768.000,00
1.7.2.1.33.02	PRE	52	Programa Saude da Familia	1.200.000,00
1.7.2.1.33.03	PRE	53	Programa Agentes C.da Saude-PACS	580.000,00
1.7.2.1.33.04	PRE	54	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	180.000,00
1.7.2.1.33.05	PRE	55	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	30.000,00
1.7.2.1.33.07	PRE	56	Campanhas de Vacinacao	2.000,00
1.7.2.1.33.08	PRE	57	Incentivo a Formacao de Agentes de Saude	5.000,00
1.7.2.1.34.00			Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS	383.000,00
1.7.2.1.34.01	PRE	58	Trasferência FNAS - Cadastro Único	100.000,00
1.7.2.1.34.02	PRE	59	Transf. FNAS - PETI	45.000,00
1.7.2.1.34.03	PRE	60	Transf. FNAS - Sentinela	43.000,00
1.7.2.1.34.05	PRE	61	Transf. FNAS - CRAS	60.000,00
1.7.2.1.34.06	PRE	62	FNAS - Prog. 0-6 anos	20.000,00
1.7.2.1.34.07	PRE	63	Transf.FNAS-Pró-jovem	115.000,00
1.7.2.1.35.00			Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE	771.000,00
1.7.2.1.35.01	PRE	64	Transferências do Salário-Educação	480.000,00
1.7.2.1.35.02	PRE	65	Transf.Dir.FNDE Prog.Dinh.Dir.Esc.PDDE	6.000,00
1.7.2.1.35.03	PRE	66	Transf.Dir.FNDE Prog.Alim.ESc.PNAE	150.000,00
1.7.2.1.35.04	PRE	67	Transf. FNDE-Transp. Escolar PNATE	135.000,00
1.7.2.1.36.00	PRE	68	Transf.Financ.ICMS Deson. LC 87/96	140.000,00
1.7.2.1.99.00			Outras Transf. da União	280.000,00
1.7.2.1.99.01	PRE	69	Transferencias Recursos Uniao FEX	280.000,00
1.7.2.2.00.00			Transferencias dos Estados	12.720.000,00
1.7.2.2.01.00			Participacao na Receita dos Estados	12.720.000,00
1.7.2.2.01.01	PRE	70	Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00
1.7.2.2.01.02	PRE	71	Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA	1.850.000,00
1.7.2.2.01.04	PRE	72	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	220.000,00
1.7.2.2.01.13	PRE	73	Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom.	150.000,00
1.7.2.4.00.00			Transferencias Multigovernamentais	8.527.088,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.4.01.00			Transferencias de Recursos do FUNDEB	8.527.088,00
1.7.2.4.01.01	PRE	74	Transferência FUNDEB - ICMS	5.457.726,00
1.7.2.4.01.02	PRE	75	Transferência FUNDEB - LEI 87/96	67.252,00
1.7.2.4.01.03	PRE	76	Transferência FUNDEB - FPM	2.302.074,00
1.7.2.4.01.04	PRE	77	Transferência FUNDEB - IPI	106.050,00
1.7.2.4.01.05	PRE	78	Transferência FUNDEB - ITCMD	46.600,00
1.7.2.4.01.06	PRE	79	Transferência FUNDEB - IPVA	543.186,00
1.7.2.4.01.07	PRE	80	Transferência FUNDEB - ITR	4.200,00
1.7.5.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.400,00
1.7.5.0.01.00	PRE	81	Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude	1.200,00
1.7.5.0.02.00	PRE	82	Trasf. Pessoas p/ FMCA	1.200,00
1.7.6.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.095.000,00
1.7.6.1.00.00			TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	650.000,00
1.7.6.1.99.00			Outras Transf. de Convenios da Uniao	650.000,00
1.7.6.1.99.01	PRE	83	Transf. Conv. FNHIS - Habitações Social	650.000,00
1.7.6.2.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA	445.000,00
1.7.6.2.01.00			TRANSF. CONVÊNIO ESTADO SUS	265.000,00
1.7.6.2.01.03	PRE	84	Transferencia Convenio - Saude em Casa	170.000,00
1.7.6.2.01.04	PRE	85	Transferencia Convenio PRO-HOSP	95.000,00
1.7.6.2.02.00			Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao	180.000,00
1.7.6.2.02.02	PRE	86	Transf. Convênio SEE/MG Transp. Escolar	180.000,00
1.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.100,00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	390.100,00
1.9.1.1.00.00			Multas e Juros de Mora dos Tributos	52.000,00
1.9.1.1.38.00	PRE	87	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU	30.000,00
1.9.1.1.40.00	PRE	88	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS	20.000,00
1.9.1.1.99.00			Multas e Juros de Mora Outros Tributos	2.000,00
1.9.1.1.99.01	PRE	89	Multas e Juros de Mora de Taxas	2.000,00
1.9.1.3.00.00			Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos	153.000,00
1.9.1.3.11.00	PRE	90	Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.	120.000,00
1.9.1.3.13.00	PRE	91	Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS	30.000,00
1.9.1.3.99.00			Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.	3.000,00
1.9.1.3.99.01	PRE	92	Multas Juros Mora Div. Ativa Taxas	3.000,00
1.9.1.5.00.00			Multa e Juros Mora Div.Ativa Outras Rec.	2.100,00
1.9.1.5.99.00			Outras Multas Juros Mora D.Ativa Out.Rec	2.100,00
1.9.1.5.99.01	PRE	93	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel	2.100,00
1.9.1.8.00.00			Multas e Juros de Mora Outras Receitas	1.000,00
1.9.1.8.01.00	PRE	94	Multas e Juros de Mora de Aluguel	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.1.9.00.00			Multas de Outras Origens	182.000,00
1.9.1.9.10.00	PRE	95	Multas Previstas na Legislação Sanitária	1.000,00
1.9.1.9.15.00	PRE	96	Multas Prev. na Legislação de Trânsito	180.000,00
1.9.1.9.99.00	PRE	97	Outras Multas	1.000,00
1.9.2.0.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
1.9.2.2.00.00			RESTITUIÇÕES	150.000,00
1.9.2.2.10.00	INP	98	Compensação Financeira RGPS e RPPS	50.000,00
1.9.2.2.99.00			Outras Restituições	100.000,00
1.9.2.2.99.99	PRE	99	Outras Restituições	100.000,00
1.9.3.0.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	643.500,00
1.9.3.1.00.00			Receita da Dívida Ativa Tributária	640.000,00
1.9.3.1.11.00	PRE	100	Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana - IPTU	450.000,00
1.9.3.1.13.00	PRE	101	Rec. Dívida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS	180.000,00
1.9.3.1.99.00	PRE	102	Receita da Dívida Ativa Taxas	10.000,00
1.9.3.2.00.00			Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.500,00
1.9.3.2.99.00	PRE	103	Receita Dívida Ativa Aluguel	3.500,00
1.9.9.0.00.00			RECEITAS DIVERSAS	150.500,00
1.9.9.0.99.00			Outras Receitas	150.500,00
1.9.9.0.99.01	INP	104	Outras Restituições do RPPS	500,00
1.9.9.0.99.02	PRE	105	Outras Receitas	150.000,00
2.0.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	13.326.000,00
2.2.0.0.00.00			ALIENACÃO DE BENS	125.000,00
2.2.1.0.00.00			ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	125.000,00
2.2.1.0.01.00	PRE	106	Alienação de Bens Móveis - Rec. próprios	40.000,00
2.2.1.0.02.00	PRE	107	Alienação Bens Móveis - Educação	30.000,00
2.2.1.0.03.00	PRE	108	Alienação Bens Móveis - Fundeb	30.000,00
2.2.1.0.04.00	PRE	109	Alienação Bens Móveis - Saúde	20.000,00
2.2.1.9.00.00			Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00
2.2.1.9.01.00	INP	110	Alienações Bens Móveis - PreviJop	5.000,00
2.4.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.696.000,00
2.4.7.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	11.696.000,00
2.4.7.1.00.00			TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES	10.535.000,00
2.4.7.1.01.00			Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS	1.985.000,00
2.4.7.1.01.01	PRE	111	Transf. Rec.Sist.Un.Saúde - SUS	1.985.000,00
2.4.7.1.02.00			Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao	250.000,00
2.4.7.1.02.01	PRE	112	Transferência Conv. União Prog. Educação	250.000,00
2.4.7.1.03.00			Transf.Conv.Uniao-Prog. de Saneam.Basico	3.500.000,00
2.4.7.1.03.01	PRE	113	Transf. Conv. União Prog. Saneam. Básico	3.500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.7.1.04.00			Transf.Conv.Uniao-Prog. de Meio Ambiente	3.000.000,00
2.4.7.1.04.01	PRE	114	Transf. Conv. União Meio Ambiente	3.000.000,00
2.4.7.1.05.00			Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans	1.800.000,00
2.4.7.1.05.07	PRE	115	Transf. Conv. União Infra-Est. Transp.	1.800.000,00
2.4.7.2.00.00			TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL	1.161.000,00
2.4.7.2.01.00			Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS	961.000,00
2.4.7.2.01.01	PRE	116	Transferência Convênio PRO-HOSP	615.000,00
2.4.7.2.01.03	PRE	117	Transferência Estado - Saúde em Casa	67.000,00
2.4.7.2.01.99	PRE	118	Outras Transf. Estado Sistema Saúde	279.000,00
2.4.7.2.05.00			Transf.Conv.Estad-Prog.Infra-Est.e Trans	200.000,00
2.4.7.2.05.01	PRE	119	Transf. Conv. Estado Infra-Estr. Transp	200.000,00
2.5.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.505.000,00
2.5.9.0.00.00			Outras Receitas	1.505.000,00
2.5.9.0.01.00	PRE	120	Outras Receitas de Capital	1.500.000,00
2.5.9.0.02.00	INP	121	Outras Receitas Capital Vinculadas RP	5.000,00
7.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.609.350,00
7.2.0.0.00.00			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	3.607.350,00
7.2.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.607.350,00
7.2.1.0.29.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO	3.607.350,00
7.2.1.0.29.01	INP	122	Contribuição Patronal RPPS - PREFEITURA	2.700.000,00
7.2.1.0.29.03	INP	123	Contribuicao Patronal RPPS Inativos	5.800,00
7.2.1.0.29.05	INP	124	Contribuicao Patronal RPPS Pensionistas	1.800,00
7.2.1.0.29.13	INP	125	Contrib. Previd.Amortiz.Deficit Atuarial	772.000,00
7.2.1.0.29.15	INP	126	Contrib.Previdencia.Parcelamento Debitos	70.750,00
7.2.1.0.29.18	INP	127	Contribuicao Patronal RPPS - Camara	45.000,00
7.2.1.0.29.19	INP	128	Contribuicao Patronal RPPS - Previop	12.000,00
7.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENT	2.000,00
7.9.1.0.00.00			Multa Juros Mora Intra Orçamentárias	2.000,00
7.9.1.2.00.00			Multas e Juros Contribuições - Intra Orç	2.000,00
7.9.1.2.29.00			Multas Juros Contribuicao RPPS-Intra Orc	2.000,00
7.9.1.2.29.01	INP	129	Multa Juros Contribuicao Patronal RPPS	500,00
7.9.1.2.29.02	INP	130	Multas Juros Contribuicao Servidor RPPS	500,00
7.9.1.2.29.03	INP	131	Multa Juros Contrib.RPPS Parcelamentos	1.000,00
9.0.0.0.00.00			DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.422.022,00
9.7.0.0.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:	-6.422.022,00
9.7.2.0.00.00			DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-6.422.022,00
9.7.2.1.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-3.908.022,00
9.7.2.1.01.00			DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIAO	-3.880.022,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
9.7.2.1.01.02	PRE	132	Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	-3.720.022,00
9.7.2.1.01.05	PRE	133	Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR	-160.000,00
9.7.2.1.36.00	PRE	134	Dedução Formação do FUNDEB - LC - 87/96	-28.000,00
9.7.2.2.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-2.514.000,00
9.7.2.2.01.00			DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.514.000,00
9.7.2.2.01.01	PRE	135	Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS	-2.100.000,00
9.7.2.2.01.02	PRE	136	Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA	-370.000,00
9.7.2.2.01.04	PRE	137	Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI EX	-44.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:				72.160.426,00