# Ofício 061/2023

**De:** Wagner G. - GAP

**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova

**Data:** 18/10/2023 às 15:58:58

**Setores envolvidos:**

GAP

## Projeto

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamso encaminnando, para apreciação dessa Casa o PROJETO DE LEI Nº 4.034/2023 , que " Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024".

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal

**Anexos:**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0BB4-EE55-2F20-E2B3 e informe o código 0BB4-EE55-2F20-E2B3

Proj4034_LDO_Correta.pdf

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0BB4-EE55-2F20-E2B3 e informe o código 0BB4-EE55-2F20-E2B3

# PROJETO DE LEI Nº 4.034/2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República, e com base no disposto na Lei Municipal nº 4.713, de 10.07.2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024), compreendendo o Orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

Art. 2º A receita orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal é de R$377.370.000,00, conforme anexo II, especificada por categoria econômica, sendo:

I - R$ 351.503.224,00, recursos da Administração Direta;

II - R$ 25.866.776,00, recursos da Administração Indireta.

Art. 3º A despesa orçamentária total fixada no orçamento do Município é de R$377.370.000,00, detalhada nos quadros em anexo, especificados por funções de governo e unidades orçamentárias, respectivamente.

Art. 4º Integram a presente Lei, na forma dos anexos:

I - documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - demonstrativos e documentos previstos no art. 5° da Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000;

V – identificação das ações ou subações, projetos ou subprojetos, atividades ou subatividades e valores das dotações decorrentes de emendas impositivas de parlamentares e/ou bancadas, de execução orçamentária e financeira obrigatórias;

VI - demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o art. 2°, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins de atendimento do disposto no art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

VIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para fins de atendimento do art. 60 do ADCT, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 53/2006;

IX - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fins de atendimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins de atendimento do disposto no art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000.



Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MOREIRA DA SILVA, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Art. 5º Para ajustes na programação orçamentária, ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares, observadas as respectivas fontes de recursos até o limite de 20,00% (vinte por cento) do:

I - valor total das despesas por anulação parcial ou total de dotações constantes do orçamento;

II – excesso de arrecadação, apurado no decorrer do exercício;

III – superávit financeiro apurado no exercício anterior;

IV - valor das operações de crédito, na forma da respectiva lei autorizativa da operação.

§ 1º A abertura de créditos adicionais além do limite estabelecido no *caput* deste artigo, observará as exigências estabelecidas no artigo 46 da Lei Municipal nº 4.584, de 15.07.2022.

§ 2º Para a suplementação de que trata o *caput*, poderá o Prefeito Municipal criar, quando for o caso, natureza de despesa e fonte de recurso em categoria de programação já existente.

Art. 6º A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos desta Lei obedecerá aos princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada com o objetivo de influir, direta ou indiretamente, na apreciação de proposições em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 7º As metas e prioridades fixadas no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.713, de 10.07.2023) para o exercício de 2024 passam a vigorar com as modificações previstas nesta Lei, na forma disposta nos quadros anexos.

Art.8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art.9º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova – MG,  de  de 2023.

**Wagner Mol Guimarães**
**Prefeito Municipal**

**Afonso Mauro Pinho Ribeiro**
**Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

**Sandra Regina Brandão Guimarães**
**Secretária Municipal de Governo**



Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MOREIRA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

# PROJETO DE LEI Nº 4.034/2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.

## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Submetemos à apreciação dessa Casa a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, que compreende o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

O presente Projeto de Lei foi elaborado em observância aos dispositivos constitucionais, às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovadas na forma da Lei Municipal nº 4.713, de 10 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024), bem como às disposições da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Federal Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Associada à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2024 e à proposta do Plano Plurianual de Ação – PPA 2022/2025, a elaboração da presente Proposta Orçamentária evidencia o compromisso permanente de colocar o Município de Ponte Nova a serviço da promoção de benefícios sociais, sem se afastar do objetivo de austeridade e rigor na gestão dos recursos públicos.

Para cumprimento da exigência contida na Lei Orgânica do Município, foi realizada audiência pública presencial, precedida de período para recebimento de sugestões e questionamentos, para apresentação da Lei Orçamentaria Anual/2024, no dia 11/10/2023, às 17h00min, no 2º andar da sede da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, à Avenida Caetano Marinho, 306, Centro. E os arquivos estão disponibilizados para consulta no site da Prefeitura, para dúvidas e sugestões, no seguinte endereço eletrônico: https://www.pontenova.mg.gov.br/. Dúvidas e sugestões poderão ser encaminhados para os seguintes e-mails: orcamento@pontenova.mg.gov.br; controleinterno@pontenova.mg.gov.br ou ligar para (31) 3819 5454 (ramal 214).

Foi também apresentado para o Conselho Municipal de Saúde e Conselho do FUNDEB.

Para prestar esclarecimentos e outras considerações que se fizerem necessários, colocamos nossos técnicos ao inteiro dispor de Vossas Excelências.

Por fim, reafirmamos a importância de que se reveste o presente Projeto de Lei, permitindo que a Administração cumpra as metas e as prioridades previstas para o exercício financeiro de 2024.

Neste sentido, contamos com a compreensão dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, que, empenhados em contribuir para o engrandecimento do nosso Município, certamente acolherão e aprovarão o presente Projeto de Lei.

Ponte Nova, 16 de outubro de 2023.

**Wagner Mol Guimarães**
**Prefeito Municipal**

**Afonso Mauro Pinho Ribeiro**
**Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

**Sandra Regina Brandão Guimarães**
**Secretária Municipal de Governo**



Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MOREIRA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEA MARIA DE GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

# Ato oficial 4.034/2023

**De:** Patrícia N. - GAP

**Para:** GAP - Gabinete do Prefeito

**Data:** 17/10/2023 às 15:51:13

**Setores envolvidos:**

GAP, SEGOV, SEPLADE

## Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.

**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2024.**

**Anexos:**

Ata_XXIII_CMS_1_.pdf
CompPercDesEstOrgUnidOrc.pdf
DemoDespesaAnexo8.pdf
DemoDespesaOrgFuncoes.pdf
demonstrativo_LOA.pdf
DemoReceitaSicom.pdf
DetProgTrabOrgUnidOrc.pdf
DetProgTrabOrgUnidOrc_1_.pdf
etProgTrabOrgUnidOrc.pdf
FUNDEB_2023.pdf
GastosPessoal.pdf
LEGISLACAO_DA_RECEITA.pdf
LISTA_DE_PRESENCA_AUDIENCIA_PUBLICA.pdf
Nat_Desp_Seg_Cat_Economicas.pdf
ProgTrabOrgUnidadeOrc.pdf
Prog_Trab_Governo.pdf
Prog_Trab_Governo_Anexo7.pdf
proj4034_LOA_2024_2_correto.pdf
RecDesSegCatEco2.pdf
RelRecDespDemoRecSintetico.pdf
SCAN0009_4__rotated.pdf
SumGeralRecFonDesFunGov.pdf

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA DE PAIVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Conselho Municipal de Saúde

# ATA XXIII REUNIÃO ORDINÁRIA

## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/PONTE NOVA

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, foi realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova às 16h, a XXIII Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde/Ponte Nova, para deliberação dos assuntos a seguir: 1. **Reunião da Comissão Eleitoral para Implementação do Processo Eleitoral da nova Gestão do CMS; 2. Apreciação e Aprovação dos Plano de Trabalho do Hospital Nossa Senhora Das Dores, referente a Portaria Nº 811 de 30|06|2023 e Custeio Atenção Especializada Hospitalar| Folha de Pagamento; 3. Apreciação e Aprovação dos Planos de Trabalho do Hospital Arnaldo Gavazza, referente a Saldo Remanescente das Resoluções SES|MG Nº 7511, 7546, 7607, 7655|2021 e Recursos de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde; 4. Planos de Trabalho da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, sobre os Planos de Transposição e Transferência de Recursos.** A presidente Maria Cosme Damião da Silva realizou a abertura cumprimentando os presentes e solicitando ao Secretário Adão que fizesse uma oração inicial, em seguida foi apresentada as seguintes ordens do dia: **1. Foi realizada na data de hoje às 14h uma Reunião da Comissão Eleitoral do CMS, composta por Maria Cosme Damião da Silva, Adão Pedro vieira, Nayara Rúbio Campos, Jander Luiz Rosa e Fernanda Castro para fomentar a implementação do Processo Eleitoral da nova Gestão do Conselho. Foram deliberados os assuntos pertinentes ao Regimento Interno, e Logística de todo processo, para reformulação e reestruturação com o objetivo da maior participação dos usuários dos serviços de Saúde aos mecanismos de Gestão, essenciais a organização, planejamento e execução do controle social; 2. Foi apresentado por Jander Luiz Rosa, Diretor Administrativo do HNSD o Plano de Trabalho Nº 811 de 30 de junho de 2023, no valor de R$ 761.250,00 (Setecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), que habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada á Saúde, com o objeto de custeio da folha de pagamento dos colaboradores; Plano de Trabalho referente ao Custeio atenção Especializada Hospitalar, Folha de Pagamento, no valor de R$ 753.486,85 (Setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); 3. Foi apresentado por Elisangela Aparecida Horácio Guimarães Representante do HAG o Plano de Trabalho referente a saldo remanescente das Resoluções SES|MG nº 7511,7546, 7607, 7655|2021, com o objeto de Custeio para pagamento de salários de colaboradores, no valor de R$ 1.145.421,55 (Um milhão, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos); Plano de Trabalho referente a Portaria GM\MS Nº 811, de 30 de junho de 2023, Recursos de Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada a Saúde, com o objeto de custeio para o pagamento de salários dos colaboradores da Fundação, no valor de R$ 261.250,00 (Duzentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais); 4. Foi apresentado por Katia Carvalho Irias, Secretária Municipal de Saúde, os Planos de Trabalho da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, sobre os Planos de Transposição e Transferência de Recursos da Resolução SES|MG Nº 6.949 de 04 de dezembro de 2019, no valor de Transposição R$ 409.418,07 (Quatrocentos e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e sete centavos),exames de Ultrassonografia e Endoscopia Digestiva Alta; Plano de transposição e Transferência de Linhas de Cuidado, Resolução SES|MG nº 7830 de 05 de novembro de 2021 e 5068 de 16 de novembro de 2015, Valor da Transposição de R$ 479.255,68 (Quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); Plano de Transposição e Transferência Procedimentos oftalmológicos, Resolução SES|MG nº 6.949 de 04 de dezembro de 2019, no valor de Transposição de R$ 210.534,32 (Duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), para procedimentos oftalmológicos. Todas as Resoluções descritas seguem os critérios de Transposição estabelecidos. Na oportunidade Katia Carvalho Irias apresentou a programação orçamentaria para o ano de 2024, no valor de R$ 167.319.421,86 (Cento e sessenta e sete milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), onde as pautas foram Apreciadas e Aprovadas pelos presentes.** Nada mais havendo a tratar, Eu, Adão Pedro Vieira, Secretário do CMS lavro a seguinte Ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e por todos os presentes.

1- Elisângela Ap. H. Guimarães
2- Maria Maurelia Cotta
3- Fernanda de F. Castelo Lopes
4- Jander Luiz Rosa
5- Adão Pedro Vieira
6- Katia Carvalho Irias
7- Maria Cosme Damião Silva
8- Nayara Rubio Campos

Assinado por 8 pessoas: VANESSA MACHADO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7D83-0B35-CF25-5B63 e informe o código 7D83-0B35-CF25-5B63

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

# COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS



ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | PERCENTUAL |
|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 9.000.000.00 | 2.38% |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 9.000.000.00 | 2.38% |
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 9.000.000.00 | 2.38% |
| 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | 344.723.224.00 | 91.35% |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 3.175.800.00 | 0.84% |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 939.800.00 | 0.25% |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | 2.236.000.00 | 0.59% |
| 02.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10.376.184.26 | 2.75% |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10.281.593.24 | 2.72% |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | 94.591.02 | 0.02% |
| 02.03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | 9.772.500.00 | 2.59% |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | 9.772.500.00 | 2.59% |
| 02.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 6.476.346.40 | 1.71% |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 6.476.346.40 | 1.71% |
| 02.05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 26.998.302.04 | 7.15% |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 26.998.302.04 | 7.15% |
| 02.06 | SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI | 12.760.971.50 | 3.38% |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.507.740.00 | 1.46% |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.711.971.50 | 1.51% |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 659.260.00 | 0.17% |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 882.000.00 | 0.23% |
| 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 167.319.421.86 | 44.31% |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 4.990.309.85 | 1.32% |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162.329.112.01 | 43.00% |
| 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 72.032.932.26 | 19.08% |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 3.574.902.00 | 0.95% |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | 20.302.197.00 | 5.38% |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | 3.275.334.00 | 0.87% |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 44.880.499.26 | 11.89% |
| 02.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA | 4.345.442.50 | 1.15% |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 4.285.442.50 | 1.13% |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | 60.000.00 | 0.02% |
| 02.10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24.029.238.18 | 6.36% |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 23.824.238.18 | 6.31% |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 205.000.00 | 0.05% |
| 02.11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS | 3.961.885.00 | 1.05% |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 1.223.100.00 | 0.32% |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | 639.000.00 | 0.17% |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | 810.185.00 | 0.21% |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.219.600.00 | 0.32% |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | 70.000.00 | 0.02% |
| 02.12 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | 2.175.700.00 | 0.58% |

BCM_QRL_TituloRelatorio
Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA PEREIRA DE OLIVEIRA, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2FD0-5B8B e informe o código 0A83-0B15-2FD0-5B8B

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | PERCENTUAL |
|---|---|---|---|
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | 2.175.700.00 | 0.58% |
| 02.13 | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE | 1.298.500.00 | 0.34% |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | 34.000.00 | 0.01% |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | 1.264.500.00 | 0.34% |
| 03 | DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME | 23.646.776.00 | 6.27% |
| 03.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | 23.646.776.00 | 6.27% |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE<br>BCM_QRL_TituloRelatorio | 23.646.776.00 | 6.27% |
| TOTAL GERAL DA DESPESA.....: | | 377.370.000.00 | 100.00% |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENEGUCCI PANDEÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 9.000.000.00 | 0.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 9.000.000.00 | 0.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 9.000.000.00 | 0.00 | 9.000.000.00 |
| 04 | Administracao | 28.807.003.02 | 4.000.00 | 28.811.003.02 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 04.121.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 24.033.403.02 | 4.000.00 | 24.037.403.02 |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 939.800.00 | 0.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 1.696.000.00 | 0.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 9.374.000.00 | 0.00 | 9.374.000.00 |
| 04.122.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.066.500.00 | 0.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 8.854.262.00 | 4.000.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 1.001.200.00 | 0.00 | 1.001.200.00 |
| 04.122.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 281.400.00 | 0.00 | 281.400.00 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 128.141.02 | 0.00 | 128.141.02 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 2.305.500.00 | 0.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005 | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS | 2.305.500.00 | 0.00 | 2.305.500.00 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 04.128.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 04.182 | Defesa Civil | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 04.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalho | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 04.363 | Ensino Profissional | 289.100.00 | 0.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 289.100.00 | 0.00 | 289.100.00 |
| 04.846 | Outros Encargos Especiais | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 06 | Seguranca Publica | 1.144.000.00 | 1.292.000.00 | 2.436.000.00 |
| 06.122 | Administracao Geral | 1.144.000.00 | 1.235.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | TRAFEGO URBANO | 1.144.000.00 | 1.235.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
| 08 | Assistencia Social | 11.569.011.50 | 1.191.960.00 | 12.760.971.50 |
| 08.122 | Administracao Geral | 5.507.700.00 | 40.00 | 5.507.740.00 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MARTINS PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF05-5B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08.122.0010 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.507.700.00 | 40.00 | 5.507.740.00 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 674.000.00 | 61.000.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 674.000.00 | 61.000.00 | 735.000.00 |
| 08.242 | Assist. ao Portador de Deficiencia | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 521.000.00 | 137.700.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 521.000.00 | 137.700.00 | 658.700.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 3.996.311.50 | 980.220.00 | 4.976.531.50 |
| 08.244.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.913.477.50 | 344.000.00 | 2.257.477.50 |
| 08.244.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 345.600.00 | 142.560.00 | 488.160.00 |
| 08.244.0074 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL | 1.712.834.00 | 294.600.00 | 2.007.434.00 |
| 08.244.0075 | BLOCO DA GESTAO | 24.400.00 | 198.500.00 | 222.900.00 |
| 08.482 | Habitacao Urbana | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482.0015 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 10 | Saude | 39.189.108.12 | 128.130.313.74 | 167.319.421.86 |
| 10.122 | Administracao Geral | 13.255.251.85 | 15.041.600.00 | 28.296.851.85 |
| 10.122.0016 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 13.134.751.85 | 15.041.600.00 | 28.176.351.85 |
| 10.301 | Atencao Basica | 16.378.835.00 | 15.706.062.74 | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 3.442.000.00 | 6.318.337.74 | 9.760.337.74 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA | 11.148.335.00 | 8.738.002.00 | 19.886.337.00 |
| 10.301.0062 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.788.500.00 | 649.723.00 | 2.438.223.00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 7.813.771.27 | 95.776.151.00 | 103.589.922.27 |
| 10.302.0021 | ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE | 6.473.500.00 | 1.859.000.00 | 8.332.500.00 |
| 10.302.0022 | ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.340.271.27 | 93.917.151.00 | 95.257.422.27 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 390.150.00 | 36.300.00 | 426.450.00 |
| 10.304.0023 | VIGILANCIA SANITARIA | 390.150.00 | 36.300.00 | 426.450.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 1.351.100.00 | 1.570.200.00 | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.351.100.00 | 1.570.200.00 | 2.921.300.00 |
| 12 | Educacao | 23.092.799.00 | 48.940.133.26 | 72.032.932.26 |
| 12.122 | Administracao Geral | 5.156.397.00 | 500.00 | 5.156.897.00 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MARCO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF05-5B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12.122.0025 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 4.924.000.00 | 500.00 | 4.924.500.00 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 232.397.00 | 0.00 | 232.397.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 702.000.00 | 860.334.00 | 1.562.334.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 702.000.00 | 860.334.00 | 1.562.334.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 8.311.000.00 | 30.676.199.26 | 38.987.199.26 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 8.311.000.00 | 30.676.199.26 | 38.987.199.26 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 6.597.000.00 | 17.403.100.00 | 24.000.100.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.597.000.00 | 17.403.100.00 | 24.000.100.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 13 | Cultura | 2.630.785.00 | 639.000.00 | 3.269.785.00 |
| 13.122 | Administracao Geral | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 880.185.00 | 0.00 | 880.185.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 810.185.00 | 0.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0042 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.695 | Turismo | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.846 | Outros Encargos Especiais | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 7.377.735.04 | 8.326.305.00 | 15.704.040.04 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 7.073.200.00 | 4.501.305.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS | 7.073.200.00 | 4.501.305.00 | 11.574.505.00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 304.535.04 | 3.825.000.00 | 4.129.535.04 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 304.535.04 | 3.825.000.00 | 4.129.535.04 |
| 17 | Saneamento | 28.370.789.00 | 7.412.600.00 | 35.783.389.00 |
| 17.122 | Administracao Geral | 7.999.420.79 | 0.00 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | APOIO ADMINISTRATIVO | 7.999.420.79 | 0.00 | 7.999.420.79 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MARQUES PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0335-CF05-5B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 20.358.368.21 | 7.412.600.00 | 27.770.968.21 |
| 17.512.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 5.092.500.00 | 0.00 | 5.092.500.00 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 11.759.639.21 | 0.00 | 11.759.639.21 |
| 17.512.0051 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.506.229.00 | 0.00 | 3.506.229.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 10.980.138.18 | 544.000.00 | 11.524.138.18 |
| 18.122 | Administracao Geral | 3.783.361.42 | 544.000.00 | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 2.845.000.00 | 544.000.00 | 3.389.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 938.361.42 | 0.00 | 938.361.42 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 6.386.776.76 | 0.00 | 6.386.776.76 |
| 18.541.0033 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5.954.776.76 | 0.00 | 5.954.776.76 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 347.000.00 | 0.00 | 347.000.00 |
| 18.541.0035 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 18.542.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 20 | Agricultura | 3.374.942.50 | 800.500.00 | 4.175.442.50 |
| 20.122 | Administracao Geral | 3.286.942.50 | 800.500.00 | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 3.286.942.50 | 800.500.00 | 4.087.442.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 88.000.00 | 0.00 | 88.000.00 |
| 20.606.0029 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0030 | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.298.500.00 | 0.00 | 1.298.500.00 |
| 27.122 | Administracao Geral | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 1.264.500.00 | 0.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 1.264.500.00 | 0.00 | 1.264.500.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 9.113.376.64 | 0.00 | 9.113.376.64 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 4.070.846.40 | 0.00 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 4.070.846.40 | 0.00 | 4.070.846.40 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 5.042.530.24 | 0.00 | 5.042.530.24 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 4.010.627.30 | 0.00 | 4.010.627.30 |
| 28.846.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 491.902.94 | 0.00 | 491.902.94 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-2F05-5B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **TOTAL.....:** | | **180.089.188.00** | **197.280.812.00** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/



**UF: MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

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

**16 out 2023 16:31**
**FOLHA: 1**

**ORÇAMENTO 2024**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Legislativa | Judiciaria | Essencial a Justica |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 9.000.000.00 | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 9.000.000.00 | | |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-C2F0-5B83 e informe o código 0A83-0335-C2F0-5B83

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Administracao | Defesa Nacional | Seguranca Publica |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 939.800.00 | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | 1.696.000.00 | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 9.617.550.00 | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | 94.591.02 | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | 2.431.500.00 | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 2.305.500.00 | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 8.858.262.00 | | 2.436.000.0 |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 692.100.00 | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | 2.175.700.00 | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 28.811.003.02 | | 2.436.000.0 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Relacoes Exteriores | Assistencia Social | Previdencia Social |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | 4.041.000.00 |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | 5.507.740.00 | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.711.971.50 | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 659.260.00 | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | 882.000.00 | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 12.760.971.50 | 4.041.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACIEL DA SILVA, ANDRESSA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Saude | Trabalho | Educacao |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 4.990.309.85 | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162.329.112.01 | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | 3.574.902.0 |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | 20.302.19 |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | 3.275.33 |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | 44.880.49 |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 167.319.421.86 | | 72.032.932.2 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | 15.704.040.0 |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 531.000.00 | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | 639.000.00 | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | 810.185.00 | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.219.600.00 | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | 70.000.00 | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | 3.269.785.00 | | 15.704.040.0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Habitacao | Saneamento | Gestao Ambiental |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | 12.505.100.00 | 11.319.13 |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 205.000.00 |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | 23.278.289.00 | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 35.783.389.00 | 11.524.138.1 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F26-5B83 e informe o código 0A83033526F25B83

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ciencia e Tecnologia | Agricultura | Organizacao Agraria |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | 4.115.442.50 | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | 60.000.00 | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | 4.175.442.50 | |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Industria | Comercio e Servicos | Comunicacoes |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA  ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | | |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | 34.000,00 |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | 1.264.500,00 |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| **TOTAL GERAL:** | | | | 1.298.500,00 |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MENDES GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-C2F0-5B83 e informe o código 0A83033

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Encargos Especiais | Reserva de Contingencia | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | 9.000.000.00 |
| 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | 939.800.00 |
| 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | 540.000.00 | | 2.236.000.00 |
| 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 664.043.24 | | 10.281.593.24 |
| 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | 94.591.02 |
| 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | 3.300.000.00 | | 9.772.500.00 |
| 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 4.070.846.40 | 100.000.00 | 6.476.346.40 |
| 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | 26.998.302.00 |
| 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | 5.507.748.00 |
| 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 5.711.971.50 |
| 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 659.260.00 |
| 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | 882.000.00 |
| 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | 4.990.308.00 |
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 162.329.111.00 |
| 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | 3.574.900.00 |
| 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | 20.302.191.00 |
| 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | 3.275.330.00 |
| 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | 44.880.491.00 |
| 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 170.000.00 | | 4.285.445.00 |
| 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | 60.000.00 |
| 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | 23.824.231.00 |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 205.000.00 |
| 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | 1.223.100.00 |
| 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | 639.000.00 |
| 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | 810.185.00 |
| 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | 1.219.600.00 |
| 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | 70.000.00 |
| 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | 2.175.700.00 |
| 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | 34.000.00 |
| 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | 1.264.500.00 |
| 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | 368.487.00 | | 23.646.777.00 |
| **TOTAL GERAL:** | | 9.113.376.64 | 100.000.00 | 377.370.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MENDONÇA ARAUJO GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-2F06-5B8B com o código 0A83.0B55.2F06.5B8B

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 9.000.000.00 |
| 01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | 9.000.000.00 |
| 01.01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | 9.000.000.00 |
| 01 | | | Legislativa | 9.000.000.00 |
| 01.122 | | | Administracao Geral | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047 | | | LEGISLATIVO | 9.000.000.00 |
| **01.122.0047.5003** | | | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE** | **1.330.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 1 | | Obras e Instalações | 1.330.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.330.000.00* |
| **01.122.0047.5004** | | | **AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA** | **180.000.00** |
| 4.4.90.52.00 | 2 | | Equipamento e Material Permanente | 180.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *180.000.00* |
| **01.122.0047.6001** | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO** | **287.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 3 | | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 4 | | Material de Consumo | 22.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *22.000.00* |
| 3.3.90.33.00 | 5 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 6 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 7 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *55.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 8 | | Equipamento e Material Permanente | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| **01.122.0047.6002** | | | **PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS** | **1.549.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 9 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.280.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.280.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 10 | | Obrigações Patronais | 269.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *269.000.00* |
| **01.122.0047.6003** | | | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS** | **1.198.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 11 | | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 12 | | Material de Consumo | 80.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *80.000.00* |
| 3.3.90.33.00 | 13 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 14 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 15 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 944.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *944.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUMARAES, ALONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLOGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B35-CF06-E8B3 e informe o código 7A83-0B35-CF06-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | 16 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.000.00* |
| 3.3.90.92.00 | 17 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 18 | | Equipamento e Material Permanente | 60.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *60.000.00* |
| **01.122.0047.6004** | | | **MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA** | **103.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 19 | | Material de Consumo | 30.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 20 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.40.00 | 21 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 70.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *70.000.00* |
| **01.122.0047.6005** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA** | **3.838.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 22 | | Contratação por Tempo Determinado | 138.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *138.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 23 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.960.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.960.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 24 | | Obrigações Patronais | 650.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *650.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 25 | | Outros Benefícios Assistenciais | 90.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *90.000.00* |
| **01.122.0047.6007** | | | **FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR** | **10.000.00** |
| 3.3.90.49.00 | 26 | | Auxílio-Transporte | 10.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **01.122.0047.6008** | | | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **131.000.00** |
| 3.1.90.01.00 | 27 | | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 131.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *131.000.00* |
| **01.122.0047.6009** | | | **IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO** | **185.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 28 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.31.00 | 29 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 115.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *115.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 30 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 31 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 32 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **01.122.0047.6010** | | | **IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO** | **189.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 33 | | Material de Consumo | 25.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, MAURO PINHO RIBEIRO e AFONSO MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0335-0F26-E8B3 e informe o código 0F83-0335-0F26-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | 34 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *14.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 35 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 36 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 02 | | | EXECUTIVO MUNICIPAL | 344.723.224.00 |
| 02.01 | | | GABINETE DO PREFEITO | 3.175.800.00 |
| 02.01.01 | | | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 939.800.00 |
| 04 | | | Administracao | 939.800.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 939.800.00 |
| 04.122.0001 | | | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 939.800.00 |
| **04.122.0001.2001** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE** | **27.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 37 | | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 38 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 39 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| **04.122.0001.2002** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE** | **906.800.00** |
| 3.1.90.11.00 | 40 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 740.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *740.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 41 | | Obrigações Patronais | 165.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *165.500.00* |
| 3.3.90.08.00 | 42 | | Outros Benefícios Assistenciais | 1.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.300.00* |
| **04.122.0001.2487** | | | **MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL** | **6.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 43 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 44 | | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 02.01.02 | | | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | 2.236.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 1.696.000.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002 | | | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 1.696.000.00 |
| **04.122.0002.2004** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU** | **174.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 45 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.35.00 | 46 | | Serviços de Consultoria | 66.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *66.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 47 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *75.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA PEREIRA DE GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0B35-2F05-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 48 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| **04.122.0002.2005** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU** | **1.120.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 49 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 890.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *890.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 50 | | Obrigações Patronais | 210.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *210.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 51 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 19.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *19.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 52 | | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| **04.122.0002.2006** | | | **MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL** | **50.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 53 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 54 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 55 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 56 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 57 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **04.122.0002.2379** | | | **MANUTENÇÃO DO FUNJUR** | **352.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 58 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 59 | | Material de Consumo | 11.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *11.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 60 | | Indenizações e Restituições | 288.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *288.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 61 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| 28 | | | Encargos Especiais | 540.000.00 |
| 28.846 | | | Outros Encargos Especiais | 540.000.00 |
| 28.846.0002 | | | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 540.000.00 |
| **28.846.0002.0015** | | | **SENTENCAS JUDICIAIS** | **540.000.00** |
| 3.1.90.91.00 | 62 | | Sentenças Judiciais | 280.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *280.000.00* |
| 3.3.90.91.00 | 63 | | Sentenças Judiciais | 260.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *260.000.00* |
| 02.02 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10.376.184.00 |
| 02.02.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 10.281.593.44 |
| 04 | | | Administracao | 9.617.550.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/0783-0B35-CF05-E8B3 e informe o código 0783-0B35-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 04.122 | | | Administracao Geral | 9.407.550.00 |
| 04.122.0003 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 9.374.000.00 |
| **04.122.0003.2007** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV** | **959.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 64 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 65 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 11.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *11.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 66 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *750.000.00* |
| 3.3.90.92.00 | 67 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 68 | | Indenizações e Restituições | 150.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.000.00* |
| 3.3.91.92.00 | 69 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| **04.122.0003.2008** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV** | **1.635.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 70 | | Contratação por Tempo Determinado | 220.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *220.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 71 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.160.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.160.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 72 | | Obrigações Patronais | 247.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *247.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 73 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 74 | | Outros Benefícios Assistenciais | 6.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.000.00* |
| **04.122.0003.2009** | | | **DIVULGACAO OFICIAL** | **40.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 75 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| **04.122.0003.2017** | | | **BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS** | **2.740.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 76 | | Material de Consumo | 1.300.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.300.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 77 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *700.000.00* |
| 3.3.90.40.00 | 78 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 500.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 79 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 90.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *90.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 80 | | Equipamento e Material Permanente | 150.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.000.00* |
| **04.122.0003.2442** | | | **CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO** | **4.000.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 81 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0365-CF05-E8B3 e informe o código 07830365CF05E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.000.000.00* |
| 04.122.0070 | | | Contrato de Rateio | 33.550.00 |
| **04.122.0070.2524** | | | **Contribuiçoes ao CIMVALPI.** | **33.550.00** |
| 3.1.71.70.00 | 82 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.637.44 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *16.637.44* |
| 3.3.71.70.00 | 83 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.328.79 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *16.328.79* |
| 4.4.71.70.00 | 84 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 583.77 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *583.77* |
| 04.182 | | | Defesa Civil | 150.000.00 |
| 04.182.0076 | | | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 150.000.00 |
| **04.182.0076.2480** | | | **MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO** | **150.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 85 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *100.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 86 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| 04.846 | | | Outros Encargos Especiais | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 60.000.00 |
| **04.846.0003.0005** | | | **MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR** | **60.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 87 | | Material de Consumo | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 88 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 89 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 28 | | | Encargos Especiais | 664.043.44 |
| 28.846 | | | Outros Encargos Especiais | 664.043.44 |
| 28.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 172.140.00 |
| **28.846.0000.0002** | | | **CONTRIBUICOES A AMAPI** | **117.740.30** |
| 3.3.50.41.00 | 90 | | Contribuições | 117.740.30 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *117.740.30* |
| **28.846.0000.0003** | | | **CONTRIBUICOES A AMM** | **30.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 91 | | Contribuições | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| **28.846.0000.0004** | | | **CONTRIBUICOES A CNM** | **24.400.00** |
| 3.3.50.41.00 | 92 | | Contribuições | 24.400.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *24.400.00* |
| 28.846.0003 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 491.902.44 |
| **28.846.0003.0053** | | | **AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS** | **466.902.44** |
| 3.3.50.41.00 | 93 | | Contribuições | 466.902.44 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *466.902.44* |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA DE ANDRADE AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0AE5-0F06-E8B3 e informe o código 07B3-0AE5-0F06-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **28.846.0003.0054** | | | **AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE** | **25.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 94 | | Contribuições | 25.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.000.00* |
| 02.02.02 | | | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | 94.591.02 |
| 04 | | | Administracao | 94.591.02 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 94.591.02 |
| 04.122.0070 | | | Contrato de Rateio | 94.591.02 |
| **04.122.0070.2445** | | | **GESTAO DO CIMVALPI** | **51.450.78** |
| 3.1.71.70.00 | 95 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 21.499.90 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *21.499.90* |
| 3.3.71.70.00 | 96 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 28.463.88 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *28.463.88* |
| 4.4.71.70.00 | 97 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 1.487.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.487.00* |
| **04.122.0070.2448** | | | **SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS** | **43.140.41** |
| 3.3.72.30.00 | 98 | | Material de Consumo | 77.33 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *77.33* |
| 3.3.72.36.00 | 99 | | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 51.41 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *51.41* |
| 3.3.72.39.00 | 100 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 43.011.67 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *43.011.67* |
| 02.03 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | 9.772.500.00 |
| 02.03.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | 9.772.500.00 |
| 04 | | | Administracao | 2.431.500.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004 | | | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.066.500.00 |
| **04.122.0004.2013** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH** | **23.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 101 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 102 | | Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| **04.122.0004.2014** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH** | **1.043.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 103 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 840.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *840.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 104 | | Obrigações Patronais | 190.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *190.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 105 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 106 | | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *8.500.00* |
| 04.128 | | | Formacao de Recursos Humanos | 45.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0385-2F05-3B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 04.128.0004 | | | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 45.000.00 |
| **04.128.0004.2016** | | | **CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP** | **45.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 107 | | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 108 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 04.331 | | | Protecao e Beneficios ao Trabalho | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004 | | | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.320.000.00 |
| **04.331.0004.2015** | | | **CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)** | **1.320.000.00** |
| 3.3.90.08.00 | 109 | | Outros Benefícios Assistenciais | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 110 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *400.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 111 | | Auxílio-alimentação | 870.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *870.000.00* |
| 09 | | | Previdencia Social | 4.041.000.00 |
| 09.272 | | | Previdencia do Regime Estatutario | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004 | | | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 4.041.000.00 |
| **09.272.0004.0009** | | | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **4.041.000.00** |
| 3.1.90.01.00 | 112 | | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 3.230.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.230.000.00* |
| 3.1.90.03.00 | 113 | | Pensões | 811.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *811.000.00* |
| 28 | | | Encargos Especiais | 3.300.000.00 |
| 28.846 | | | Outros Encargos Especiais | 3.300.000.00 |
| 28.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 3.300.000.00 |
| **28.846.0000.0008** | | | **RECOLHIMENTO DO PASEP** | **3.300.000.00** |
| 3.3.90.47.00 | 114 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.300.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.300.000.00* |
| 02.04 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 6.476.346.00 |
| 02.04.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 6.476.346.00 |
| 04 | | | Administracao | 2.305.500.00 |
| 04.123 | | | Administracao Financeira | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005 | | | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS | 2.305.500.00 |
| **04.123.0005.2018** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA** | **588.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 115 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 116 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 117 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MACIEL MARQUES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B05-CF05-5B83 e informe o código 7A83-0B05-CF05-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | 118 | | Indenizações e Restituições | 60.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *60.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 119 | | Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| **04.123.0005.2019** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA** | **1.717.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 120 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.390.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.390.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 121 | | Obrigações Patronais | 315.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *315.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 122 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 123 | | Outros Benefícios Assistenciais | 7.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *7.500.00* |
| 28 | | | Encargos Especiais | 4.070.846.40 |
| 28.843 | | | Servico da Divida Interna | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 4.070.846.40 |
| **28.843.0000.0011** | | | **AMORTIZACAO DIVIDA - INSS** | **550.000.00** |
| 4.6.90.71.00 | 124 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 550.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *550.000.00* |
| **28.843.0000.0012** | | | **AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG** | **110.000.00** |
| 4.6.90.71.00 | 125 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 110.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *110.000.00* |
| **28.843.0000.0045** | | | **AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP** | **119.910.00** |
| 3.2.90.21.00 | 126 | | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 72.680.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *72.680.00* |
| 4.6.90.71.00 | 127 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 47.230.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *47.230.00* |
| **28.843.0000.0051** | | | **AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES** | **89.936.00** |
| 3.2.91.21.00 | 128 | | Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS | 1.891.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.891.00* |
| 4.6.91.71.00 | 129 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 88.044.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *88.044.00* |
| **28.843.0000.0064** | | | **AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA** | **3.201.000.00** |
| 3.2.90.21.00 | 130 | | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 1.519.137.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *521.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *998.137.00* |
| 4.6.90.71.00 | 131 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.681.863.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *580.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.101.863.00* |
| 99 | | | Reserva de Contingencia | 100.000.00 |
| 99.999 | | | Reserva de Contingencia | 100.000.00 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA MARTINS, GUILHERME MARTINS DO NASCIMENTO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0B55-CF05-E8B3 e informe o código 07B3-0B55-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **99.999.9999.9999** | | | **RESERVAS DE CONTIGENCIA** | **100.000.00** |
| 9.9.99.99.00 | 132 | | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *100.000.00* |
| 02.05 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 26.998.302.04 |
| 02.05.01 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 26.998.302.04 |
| 04 | | | Administracao | 8.858.262.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006 | | | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 8.858.262.00 |
| **04.122.0006.1002** | | | **AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL** | **100.000.00** |
| 4.4.90.61.00 | 133 | | Aquisição de Imóveis | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| **04.122.0006.1311** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO** | **184.560.00** |
| 3.3.72.39.00 | 134 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.085.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *33.085.00* |
| 3.3.90.30.00 | 135 | | Material de Consumo | 30.085.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.085.00* |
| 4.4.90.51.00 | 136 | | Obras e Instalações | 121.390.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *121.390.00* |
| **04.122.0006.2021** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB** | **479.000.00** |
| 3.3.20.93.00 | 137 | | Indenizações e Restituições | 52.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *2.000.00* |
| 3.3.30.93.00 | 138 | | Indenizações e Restituições | 52.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *2.000.00* |
| 3.3.90.14.00 | 139 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 140 | | Material de Consumo | 330.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *330.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 141 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 142 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 143 | | Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| **04.122.0006.2022** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB** | **5.252.202.00** |
| 3.1.90.04.00 | 144 | | Contratação por Tempo Determinado | 360.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *360.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 145 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.785.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.805.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *980.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 146 | | Obrigações Patronais | 883.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B65-5CF0-5B83 e informe o código 0783-0B65-5CF0-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *665.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *218.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 147 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 165.202.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *96.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *69.202.00* |
| 3.3.90.08.00 | 148 | | Outros Benefícios Assistenciais | 44.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *34.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 149 | | Auxílio-alimentação | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *11.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *4.000.00* |
| **04.122.0006.2023** | | | **MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA** | **2.620.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 150 | | Material de Consumo | 1.570.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.020.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *550.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 151 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.050.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *550.000.00* |
| **04.122.0006.2384** | | | **PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA** | **222.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 152 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 175.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *175.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 153 | | Obrigações Patronais | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 154 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 155 | | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.500.00* |
| 06 | | | Seguranca Publica | 2.436.000.00 |
| 06.122 | | | Administracao Geral | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | | | TRAFEGO URBANO | 2.379.000.00 |
| **06.122.0008.2011** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN** | **1.235.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 156 | | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *5.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 157 | | Material de Consumo | 104.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *104.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 158 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *20.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 159 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *800.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 160 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *3.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 161 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F63-0B53-5CF0-6B83 e informe o código 0F63-0B53-5CF0-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *2.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 162 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *1.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 163 | | Equipamento e Material Permanente | 300.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *300.000.00* |
| **06.122.0008.2012** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN** | **1.144.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 164 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 875.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *875.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 165 | | Obrigações Patronais | 210.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *210.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 166 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *46.500.00* |
| 3.3.90.08.00 | 167 | | Outros Benefícios Assistenciais | 12.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *12.500.00* |
| 06.846 | | | Outros Encargos Especiais | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 57.000.00 |
| **06.846.0000.2486** | | | **CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS** | **57.000.00** |
| 3.3.30.41.00 | 168 | | Contribuições | 57.000.00 |
| | | *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *57.000.00* |
| 15 | | | Urbanismo | 15.704.040.40 |
| 15.451 | | | Infra-estrutura Urbana | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | | | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS | 11.574.505.00 |
| **15.451.0007.1294** | | | **RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL** | **550.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 169 | | Obras e Instalações | 550.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *500.000.00* |
| **15.451.0007.1298** | | | **PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20** | **2.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 170 | | Obras e Instalações | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *1.000.00* |
| **15.451.0007.1305** | | | **CONVENIO 923.275/21** | **519.604.00** |
| 4.4.90.51.00 | 171 | | Obras e Instalações | 519.604.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *38.500.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *481.104.00* |
| **15.451.0007.1306** | | | **CONVENIO 920.107/2021** | **59.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 172 | | Obras e Instalações | 59.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *49.000.00* |
| **15.451.0007.1307** | | | **CONVENIO 921.005/2021** | **1.247.697.00** |
| 4.4.90.51.00 | 173 | | Obras e Instalações | 1.247.697.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *95.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *1.152.697.00* |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MARQUES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-0F06-B8B3 e informe o código 0A83-0B35-0F06-B8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **15.451.0007.1308** | | | **CONVENIO 921.849/2021** | **519.604.00** |
| 4.4.90.51.00 | 174 | | Obras e Instalações | 519.604.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *38.500.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *481.104.00* |
| **15.451.0007.1309** | | | **CONVENIO 1261000999/2022** | **59.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 175 | | Obras e Instalações | 59.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| | | *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *49.000.00* |
| **15.451.0007.2024** | | | **MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS** | **3.090.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 176 | | Material de Consumo | 2.990.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *800.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.000.000.00* |
| | | *1.720.000.0000* | *Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP* | *1.190.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 177 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *100.000.00* |
| **15.451.0007.2041** | | | **RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE** | **2.400.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 178 | | Material de Consumo | 2.350.000.00 |
| | | *1.750.000.0000* | *Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-* | *2.350.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 179 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000.00 |
| | | *1.750.000.0000* | *Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-* | *50.000.00* |
| **15.451.0007.2446** | | | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO** | **1.000.000.00** |
| 3.3.72.30.00 | 180 | | Material de Consumo | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| 4.4.72.51.00 | 181 | | Obras e Instalações | 900.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *900.000.00* |
| **15.451.0007.2544** | | | **OBRAS PUBLICAS** | **4.525.200.00** |
| 4.4.90.51.00 | 182 | | Obras e Instalações | 4.525.200.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *2.930.200.00* |
| | | *1.710.010.0000* | *Transf. Especial Estados - Acordo Judicial* | *595.000.00* |
| 15.452 | | | Servicos Urbanos | 4.129.535.00 |
| 15.452.0009 | | | ILUMINACAO PUBLICA | 4.129.535.00 |
| **15.452.0009.1005** | | | **EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA** | **50.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 183 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *50.000.00* |
| **15.452.0009.2026** | | | **PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA** | **3.060.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 184 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.800.000.00 |
| | | *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *2.800.000.00* |
| 3.3.90.92.00 | 185 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 260.000.00 |
| | | *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *260.000.00* |
| **15.452.0009.2027** | | | **MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA** | **100.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 186 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B15-C2D6-6B83 e informe o código 0F83-0B15-C2D6-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *100.000.00* |
| **15.452.0009.2447** | | | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB** | **919.535.04** |
| 3.3.72.39.00 | 187 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 304.535.04 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *304.535.04* |
| 4.4.72.51.00 | 188 | | Obras e Instalações | 615.000.00 |
| | | *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *615.000.00* |
| 02.06 | | | SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI | 12.760.971.50 |
| 02.06.01 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.507.740.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 5.507.740.00 |
| 08.122 | | | Administracao Geral | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.507.740.00 |
| **08.122.0010.2028** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH** | **1.778.540.00** |
| 3.3.30.93.00 | 189 | | Indenizações e Restituições | 40.00 |
| | | *1.665.000.0000* | *Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social* | *40.00* |
| 3.3.90.14.00 | 190 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 191 | | Material de Consumo | 450.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *450.000.00* |
| 3.3.90.32.00 | 192 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 850.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *850.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 193 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| 3.3.90.40.00 | 194 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 74.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *74.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 195 | | Auxílio-alimentação | 182.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *182.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 196 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 55.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *55.500.00* |
| 3.3.90.93.00 | 197 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 198 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 13.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *13.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 199 | | Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| **08.122.0010.2029** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH** | **3.689.700.00** |
| 3.1.90.04.00 | 200 | | Contratação por Tempo Determinado | 376.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *376.500.00* |
| 3.1.90.11.00 | 201 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.600.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.600.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 202 | | Obrigações Patronais | 587.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *587.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 203 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 100.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-03E5-CF05-E8B3 e informe o código 07B3-03E5-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 204 | | Outros Benefícios Assistenciais | 26.200.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *26.200.00* |
| **08.122.0010.2479** | | | **PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO** | **39.500.00** |
| 3.3.90.30.00 | 205 | | Material de Consumo | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 206 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 207 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.500.00* |
| 02.06.02 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.711.971.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 5.711.971.00 |
| 08.241 | | | Assistencia ao Idoso | 735.000.00 |
| 08.241.0011 | | | ASSISTENCIA AO IDOSO | 735.000.00 |
| **08.241.0011.2030** | | | **MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL** | **654.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 208 | | Material de Consumo | 531.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *431.000.00* |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *50.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 209 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *26.000.00* |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *10.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 210 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 22.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *11.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *11.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 211 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| **08.241.0011.2488** | | | **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | **80.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 212 | | Contribuições | 80.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *80.000.00* |
| **08.241.0011.2500** | | | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 213 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 08.242 | | | Assist. ao Portador de Deficiencia | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | | | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 1.000.00 |
| **08.242.0073.2495** | | | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** |
| 3.3.90.32.00 | 214 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 08.244 | | | Assistencia Comunitaria | 4.975.971.00 |
| 08.244.0072 | | | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.257.477.00 |
| **08.244.0072.0017** | | | **SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS** | **99.330.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA APARECIDA DO CARMO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B35-CF26-E8B3 e informe o código 0783-0B35-CF26-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 | 215 | | Subvenções Sociais | 99.330.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *99.330.00* |
| **08.244.0072.0018** | | | **SUBVENCAO - AFUSSAM** | **45.045.00** |
| 3.3.50.43.00 | 216 | | Subvenções Sociais | 45.045.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *45.045.00* |
| **08.244.0072.0019** | | | **SUBVENCAO - CETERVIDAS** | **120.330.00** |
| 3.3.50.43.00 | 217 | | Subvenções Sociais | 120.330.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *120.330.00* |
| **08.244.0072.0022** | | | **SUBVENCAO - GUARDA MIRIM** | **69.300.00** |
| 3.3.50.43.00 | 218 | | Subvenções Sociais | 69.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *69.300.00* |
| **08.244.0072.0061** | | | **SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS** | **28.350.00** |
| 3.3.50.43.00 | 219 | | Subvenções Sociais | 28.350.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *28.350.00* |
| **08.244.0072.1300** | | | **EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001** | **10.000.00** |
| 4.4.90.52.00 | 220 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *10.000.00* |
| **08.244.0072.1318** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH** | **627.722.00** |
| 3.3.50.41.00 | 221 | | Contribuições | 599.637.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *599.637.00* |
| 4.4.90.51.00 | 222 | | Obras e Instalações | 28.085.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *28.085.00* |
| **08.244.0072.2380** | | | **MANUTENÇÃO DO SCFV** | **182.200.00** |
| 3.3.90.14.00 | 223 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 224 | | Material de Consumo | 69.200.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *69.200.00* |
| 3.3.90.36.00 | 225 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *20.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 226 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *40.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 227 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 228 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *50.000.00* |
| **08.244.0072.2381** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV** | **146.500.00** |
| 3.1.90.04.00 | 229 | | Contratação por Tempo Determinado | 141.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *141.500.00* |
| 3.3.90.46.00 | 230 | | Auxílio-alimentação | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| **08.244.0072.2465** | | | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF** | **672.600.00** |
| 3.1.90.04.00 | 231 | | Contratação por Tempo Determinado | 165.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA DE SOUZA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0385-5CF0-E8B3 e informe o código 07B3-0385-5CF0-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *165.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 232 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 410.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *410.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 233 | | Obrigações Patronais | 92.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *92.500.00* |
| 3.1.90.16.00 | 234 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 235 | | Outros Benefícios Assistenciais | 4.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.100.00* |
| **08.244.0072.2502** | | | **INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA** | **1.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 236 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| **08.244.0072.2543** | | | **CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS** | **255.100.00** |
| 3.3.90.14.00 | 237 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 238 | | Material de Consumo | 105.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *85.000.00* |
| 3.3.90.31.00 | 239 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 4.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *4.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 240 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *39.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *36.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 241 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *22.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 242 | | Auxílio-alimentação | 5.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.300.00* |
| 3.3.91.39.00 | 243 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.800.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.800.00* |
| 4.4.90.52.00 | 244 | | Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 08.244.0073 | | | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 488.160.00 |
| **08.244.0073.2466** | | | **SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI** | **153.650.00** |
| 3.3.90.14.00 | 245 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 246 | | Material de Consumo | 42.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *32.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 247 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 43.200.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *21.600.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *21.600.00* |

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES e MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF05-B8B3 e informe o código 0783-0335-CF05-B8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 248 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *20.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 249 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *8.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 250 | | Equipamento e Material Permanente | 33.450.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *23.450.00* |
| **08.244.0073.2467** | | | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI** | **299.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 251 | | Contratação por Tempo Determinado | 164.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *164.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 252 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 109.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *109.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 253 | | Obrigações Patronais | 25.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 254 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| **08.244.0073.2468** | | | **SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE** | **21.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 255 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *6.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 256 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *5.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 257 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *10.000.00* |
| **08.244.0073.2469** | | | **SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC** | **13.510.00** |
| 3.3.50.41.00 | 258 | | Contribuições | 13.510.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *13.510.00* |
| **08.244.0073.2501** | | | **INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL** | **1.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 259 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 08.244.0074 | | | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL | 2.007.434.00 |
| **08.244.0074.2050** | | | **MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **232.600.00** |
| 3.3.90.14.00 | 260 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 261 | | Material de Consumo | 116.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *45.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *26.500.00* |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *45.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 262 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 80.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *40.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 263 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF05-6B82 e informe o código 0783-0335-CF05-6B82

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *10.000.00* |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *10.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 264 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *100.00* |
| 4.4.90.52.00 | 265 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *10.000.00* |
| **08.244.0074.2051** | | | **PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **809.500.00** |
| 3.1.90.04.00 | 266 | | Contratação por Tempo Determinado | 240.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *240.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 267 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *455.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 268 | | Obrigações Patronais | 108.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *108.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 269 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 270 | | Outros Benefícios Assistenciais | 4.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.500.00* |
| **08.244.0074.2070** | | | **PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA** | **236.330.00** |
| 3.1.90.04.00 | 271 | | Contratação por Tempo Determinado | 214.330.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *214.330.00* |
| 3.3.90.48.00 | 272 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 22.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *22.000.00* |
| **08.244.0074.2329** | | | **MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE** | **193.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 273 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *1.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 274 | | Material de Consumo | 107.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *43.000.00* |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *64.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 275 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *30.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 276 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *15.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 277 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 10.000.00 |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *10.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 278 | | Equipamento e Material Permanente | 30.000.00 |
| | | *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *30.000.00* |
| **08.244.0074.2499** | | | **ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20** | **2.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 279 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 280 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF26-6B83 e informe o código 07830335CF266B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **08.244.0074.2519** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN** | **379.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 281 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 310.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *310.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 282 | | Obrigações Patronais | 68.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *68.500.00* |
| 3.1.90.16.00 | 283 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| **08.244.0074.2537** | | | **PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR** | **154.504.00** |
| 3.1.90.04.00 | 284 | | Contratação por Tempo Determinado | 154.504.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *154.504.00* |
| 08.244.0075 | | | BLOCO DA GESTAO | 222.900.00 |
| **08.244.0075.2470** | | | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF** | **187.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 285 | | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *20.000.00* |
| 3.3.90.14.00 | 286 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 287 | | Material de Consumo | 23.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *23.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 288 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.500.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *44.500.00* |
| 3.3.90.40.00 | 289 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 75.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *75.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 290 | | Equipamento e Material Permanente | 22.500.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *22.500.00* |
| **08.244.0075.2471** | | | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS** | **6.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 291 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 292 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *5.000.00* |
| **08.244.0075.2482** | | | **MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS** | **24.400.00** |
| 3.3.90.14.00 | 293 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 294 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 295 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 296 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 297 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.400.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.400.00* |
| **08.244.0075.2531** | | | **MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB** | **5.500.00** |
| 3.3.90.14.00 | 298 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0365-CF05-5B83 e informe o código 07830365CF055B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 299 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 300 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *1.500.00* |
| 02.06.03 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 659.260.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 659.260.00 |
| 08.243 | | | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 658.700.00 |
| **08.243.0014.2052** | | | **MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR** | **119.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 301 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 302 | | Material de Consumo | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 303 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 63.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *63.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 304 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 305 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **08.243.0014.2053** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR** | **115.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 306 | | Contratação por Tempo Determinado | 115.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *115.000.00* |
| **08.243.0014.2328** | | | **REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA** | **287.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 307 | | Contribuições | 262.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *162.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *100.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 308 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 309 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 310 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *5.000.00* |
| **08.243.0014.2475** | | | **PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS** | **137.700.00** |
| 3.1.90.04.00 | 311 | | Contratação por Tempo Determinado | 123.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *123.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 312 | | Material de Consumo | 8.700.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *8.700.00* |
| 3.3.90.39.00 | 313 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 314 | | Auxílio-alimentação | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B35-CF06-E8B3 e informe o código 0783-0B35-CF06-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | 315 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *2.000.00* |
| 08.244 | | | Assistencia Comunitaria | 560.00 |
| 08.244.0014 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 560.00 |
| **08.244.0014.2335** | | | **MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV** | **560.00** |
| 3.3.90.30.00 | 316 | | Material de Consumo | 560.00 |
| | | *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *560.00* |
| 02.06.04 | | | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 882.000.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 882.000.00 |
| 08.482 | | | Habitacao Urbana | 882.000.00 |
| 08.482.0015 | | | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 882.000.00 |
| **08.482.0015.1183** | | | **AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES** | **12.000.00** |
| 4.4.90.61.00 | 317 | | Aquisição de Imóveis | 12.000.00 |
| | | *1.755.000.0000* | *Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta* | *12.000.00* |
| **08.482.0015.2391** | | | **ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA** | **530.000.00** |
| 3.3.90.32.00 | 318 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *200.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 319 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *330.000.00* |
| **08.482.0015.2433** | | | **CONCESSAO DE BOLSA MORADIA** | **340.000.00** |
| 3.3.90.48.00 | 320 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 340.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *340.000.00* |
| 02.07 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 167.319.421.85 |
| 02.07.01 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 4.990.309.85 |
| 10 | | | Saude | 4.990.309.85 |
| 10.122 | | | Administracao Geral | 4.990.309.85 |
| 10.122.0016 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 120.500.00 |
| **10.122.0016.2060** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA** | **120.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 321 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *120.500.00* |
| 10.122.0017 | | | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 4.869.809.85 |
| **10.122.0017.8002** | | | **CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI** | **4.869.809.85** |
| 3.1.71.70.00 | 322 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.572.44 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *35.572.44* |
| 3.3.71.70.00 | 323 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 10.312.61 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.312.61* |
| 3.3.72.14.00 | 324 | | Diárias Civil | 2.684.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.684.00* |
| 3.3.72.30.00 | 325 | | Material de Consumo | 72.990.44 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *72.990.44* |
| 3.3.72.33.00 | 326 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.979.36 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUIM ARRAES, ADONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM ARRAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0FB3-0B35-CF06-5B8B e informe o código 0FB3-0B35-CF06-5B8B

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.979.26* |
| 3.3.72.36.00 | 327 | | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 10.209.37 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.209.37* |
| 3.3.72.39.00 | 328 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 4.656.205.97 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.656.205.97* |
| 3.3.72.40.00 | 329 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 20.743.70 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.743.70* |
| 3.3.72.92.00 | 330 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 433.16 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *433.16* |
| 4.4.71.70.00 | 331 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 10.920.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.920.00* |
| 4.4.72.51.00 | 332 | | Obras e Instalações | 25.977.77 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.977.77* |
| 4.4.72.52.00 | 333 | | Equipamentos e Material Permanente | 21.781.55 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *21.781.55* |
| 02.07.02 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 162.329.112.00 |
| 10 | | | Saude | 162.329.112.00 |
| 10.122 | | | Administracao Geral | 23.306.542.00 |
| 10.122.0017 | | | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 23.306.542.00 |
| **10.122.0017.1322** | | | **EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE** | **700.342.00** |
| 3.3.50.41.00 | 334 | | Contribuições | 408.042.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *408.042.00* |
| 4.4.90.52.00 | 335 | | Equipamento e Material Permanente | 292.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *292.300.00* |
| **10.122.0017.2063** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS** | **2.158.200.00** |
| 3.3.20.93.00 | 336 | | Indenizações e Restituições | 15.600.00 |
| | | *1.601.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *100.00* |
| | | *1.631.000.0000* | *Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à* | *15.500.00* |
| 3.3.90.14.00 | 337 | | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 338 | | Material de Consumo | 1.000.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 339 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 340 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *450.000.00* |
| 3.3.90.40.00 | 341 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 348.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *348.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 342 | | Auxílio-alimentação | 240.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *240.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 343 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.600.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.600.00* |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0355-CF06-6B8B e informe o código 0783-0355-CF06-6B8B

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | 344 | | Indenizações e Restituições | 5.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 345 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 346 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| **10.122.0017.2064** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS** | **4.656.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 347 | | Contratação por Tempo Determinado | 900.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *900.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 348 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.850.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.850.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 349 | | Obrigações Patronais | 685.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *685.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 350 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 205.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *205.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 351 | | Outros Benefícios Assistenciais | 16.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *16.000.00* |
| **10.122.0017.2065** | | | **MANUTENCAO DA FROTA DO FMS** | **700.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 352 | | Material de Consumo | 550.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *550.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 353 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.000.00* |
| **10.122.0017.2067** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD** | **61.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 354 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 355 | | Obrigações Patronais | 10.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 356 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| **10.122.0017.2084** | | | **MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS** | **5.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 357 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 358 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.500.000.0000 | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| **10.122.0017.2478** | | | **GESTAO DO SUS** | **26.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 359 | | Material de Consumo | 26.000.00 |
| | | 1.600.000.0000 | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *26.000.00* |
| **10.122.0017.2536** | | | **PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM** | **15.000.000.00** |
| 3.1.90.16.00 | 360 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.051.000.00 |
| | | 1.605.000.0000 | *Assist.Financ Uniao compl. pagto piso* | *1.051.000.00* |
| 3.3.50.41.00 | 361 | | Contribuições | 13.949.000.00 |
| | | 1.605.000.0000 | *Assist.Financ Uniao compl. pagto piso* | *13.949.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MARANHA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0355-CF06-B8B3 e informe o código 07830355CF06B8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 10.301 | | | Atencao Basica | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | | | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 9.760.337.74 |
| **10.301.0018.1238** | | | **REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV** | **2.029.277.74** |
| 4.4.90.51.00 | 362 | | Obras e Instalações | 2.029.277.74 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *1.979.277.74* |
| **10.301.0018.2072** | | | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL** | **45.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 363 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 364 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *20.000.00* |
| **10.301.0018.2073** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL** | **1.730.360.00** |
| 3.1.90.04.00 | 365 | | Contratação por Tempo Determinado | 655.360.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *386.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *269.360.00* |
| 3.1.90.11.00 | 366 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 865.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *865.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 367 | | Obrigações Patronais | 198.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *198.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 368 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 369 | | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *8.500.00* |
| 3.3.90.46.00 | 370 | | Auxílio-alimentação | 2.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.500.00* |
| **10.301.0018.2074** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS** | **3.778.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 371 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.588.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.040.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.548.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 372 | | Outros Benefícios Assistenciais | 45.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *21.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *24.500.00* |
| 3.3.90.46.00 | 373 | | Auxílio-alimentação | 144.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *104.500.00* |
| **10.301.0018.2075** | | | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA** | **745.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 374 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 375 | | Material de Consumo | 550.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *550.000.00* |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B35-CF05-E8B3 e informe o código 0783-0B35-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 376 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *142.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 377 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *50.000.00* |
| **10.301.0018.2362** | | | **MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE** | **3.700.00** |
| 3.3.90.30.00 | 378 | | Material de Consumo | 1.500.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.500.00* |
| 3.3.90.36.00 | 379 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *500.00* |
| 3.3.90.39.00 | 380 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.500.00* |
| 3.3.90.47.00 | 381 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *200.00* |
| **10.301.0018.2490** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP** | **1.429.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 382 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.429.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *810.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *515.500.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *103.500.00* |
| 10.301.0019 | | | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA | 19.886.337.00 |
| **10.301.0019.1274** | | | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | **1.379.602.00** |
| 4.4.90.52.00 | 383 | | Equipamento e Material Permanente | 1.379.602.00 |
| | | *1.601.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.379.602.00* |
| **10.301.0019.1310** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE** | **146.085.00** |
| 4.4.90.51.00 | 384 | | Obras e Instalações | 116.085.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *116.085.00* |
| 4.4.90.52.00 | 385 | | Equipamento e Material Permanente | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| **10.301.0019.2419** | | | **MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE** | **162.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 386 | | Contratação por Tempo Determinado | 148.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *14.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *134.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 387 | | Material de Consumo | 12.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *10.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 388 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.000.00* |
| **10.301.0019.2472** | | | **PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO** | **327.100.00** |
| 3.1.90.11.00 | 389 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 260.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *220.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 390 | | Obrigações Patronais | 58.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B35-CF06-E8B3 e informe o código 0F83-0B35-CF06-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *48.500.00* |
| 3.1.90.16.00 | 391 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.100.00* |
| 3.3.90.08.00 | 392 | | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 393 | | Auxílio-alimentação | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.000.00* |
| **10.301.0019.2473** | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO** | **167.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 394 | | Material de Consumo | 115.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *45.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *70.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 395 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *22.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *20.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 396 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *10.000.00* |
| **10.301.0019.2476** | | | **EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA** | **200.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 397 | | Material de Consumo | 50.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *50.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 398 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 399 | | Equipamento e Material Permanente | 100.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *100.000.00* |
| **10.301.0019.2504** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA** | **12.171.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 400 | | Contratação por Tempo Determinado | 8.395.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.530.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *3.865.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 401 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.900.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.900.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 402 | | Obrigações Patronais | 650.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *650.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 403 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *46.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 404 | | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *23.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 405 | | Auxílio-alimentação | 157.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *157.000.00* |
| **10.301.0019.2505** | | | **MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA** | **1.029.800.00** |
| 3.3.90.30.00 | 406 | | Material de Consumo | 205.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0FB4-0B53-CF26-6B83 e informe o código 0FB4-0B53-CF26-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *155.000.00* |
| 3.3.90.35.00 | 407 | | Serviços de Consultoria | 20.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *20.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 408 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 140.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *140.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 409 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *160.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 410 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 160.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *160.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 411 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 50.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 412 | | Equipamento e Material Permanente | 244.800.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *244.800.00* |
| **10.301.0019.2529** | | | **RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA** | **1.700.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 413 | | Material de Consumo | 800.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *800.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 414 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *100.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 415 | | Equipamento e Material Permanente | 800.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *800.000.00* |
| **10.301.0019.2539** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU** | **2.543.750.00** |
| 3.1.90.04.00 | 416 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.500.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.500.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 417 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 825.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *825.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 418 | | Obrigações Patronais | 186.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *186.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 419 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 420 | | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.650.00* |
| 3.3.90.46.00 | 421 | | Auxílio-alimentação | 28.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *28.100.00* |
| **10.301.0019.2542** | | | **RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL** | **60.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 422 | | Contratação por Tempo Determinado | 50.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *50.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 423 | | Auxílio-alimentação | 10.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *10.000.00* |
| 10.301.0062 | | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.438.223.00 |
| **10.301.0062.2081** | | | **MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA** | **1.566.100.00** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0F63-0B35-CF05-6B8B e informe o código 0F63-0B35-CF05-6B8B

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | 424 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.551.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *349.500.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *201.600.00* |
| 4.4.90.52.00 | 425 | | Equipamento e Material Permanente | 15.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *15.000.00* |
| **10.301.0062.2088** | | | **AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA** | **510.000.00** |
| 3.3.90.32.00 | 426 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 510.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *510.000.00* |
| **10.301.0062.2352** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS** | **218.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 427 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 150.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 428 | | Obrigações Patronais | 35.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *35.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 429 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 430 | | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 431 | | Auxílio-alimentação | 2.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.500.00* |
| **10.301.0062.2371** | | | **MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS** | **143.623.00** |
| 3.3.90.30.00 | 432 | | Material de Consumo | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *10.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 433 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.623.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *73.623.00* |
| 4.4.90.52.00 | 434 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 10.302 | | | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 103.589.922.22 |
| 10.302.0021 | | | ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE | 8.332.500.00 |
| **10.302.0021.2068** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO** | **1.151.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 435 | | Contratação por Tempo Determinado | 200.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *200.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 436 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 771.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *771.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 437 | | Obrigações Patronais | 174.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *174.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 438 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 439 | | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF06-6B8E

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **10.302.0021.2090** | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS** | **276.300.00** |
| 3.3.90.14.00 | 440 | | Diárias - Pessoal Civil | 15.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *15.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 441 | | Material de Consumo | 173.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *120.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *53.300.00* |
| 3.3.90.39.00 | 442 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *20.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 443 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *8.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 444 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **10.302.0021.2091** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS** | **1.582.700.00** |
| 3.1.90.04.00 | 445 | | Contratação por Tempo Determinado | 595.700.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *275.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *320.700.00* |
| 3.1.90.11.00 | 446 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 790.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *790.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 447 | | Obrigações Patronais | 175.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *175.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 448 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 449 | | Outros Benefícios Assistenciais | 7.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *7.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 450 | | Auxílio-alimentação | 12.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *12.000.00* |
| **10.302.0021.2098** | | | **MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL** | **965.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 451 | | Material de Consumo | 900.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *300.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *600.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 452 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *35.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *30.000.00* |
| **10.302.0021.2344** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.** | **521.500.00** |
| 3.1.90.04.00 | 453 | | Contratação por Tempo Determinado | 36.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *36.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 454 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 346.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *346.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 455 | | Obrigações Patronais | 88.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *88.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 456 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 45.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B35-CFD6-6B83 e informe o código 0783-0B35-CFD6-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *45.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 457 | | Outros Benefícios Assistenciais | 6.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.500.00* |
| **10.302.0021.2356** | | | **PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH** | **3.341.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 458 | | Contratação por Tempo Determinado | 948.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *268.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *680.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 459 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.905.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.905.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 460 | | Obrigações Patronais | 404.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *404.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 461 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 52.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *52.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 462 | | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *22.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 463 | | Auxílio-alimentação | 10.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *10.000.00* |
| **10.302.0021.2369** | | | **MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA** | **493.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 464 | | Material de Consumo | 320.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *220.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *100.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 465 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *20.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 466 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 23.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *23.000.00* |
| **10.302.0021.2426** | | | **CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA** | **2.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 467 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *1.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 468 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *1.000.00* |
| 10.302.0022 | | | ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 95.257.422.27 |
| **10.302.0022.1319** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC** | **378.742.00** |
| 3.3.90.39.00 | 469 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 378.742.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *378.742.00* |
| **10.302.0022.2066** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP** | **85.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 470 | | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 471 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 472 | | Indenizações e Restituições | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CFD6-6B83 e informe o código 07830335CFD66B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **10.302.0022.2103** | | | **ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH** | **65.606.800.00** |
| 3.3.50.41.00 | 473 | | Contribuições | 30.543.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *27.000.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *3.543.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 474 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.563.800.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *510.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *30.553.800.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *500.000.00* |
| 4.4.50.42.00 | 475 | | Auxílios | 3.500.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *3.500.000.00* |
| **10.302.0022.2104** | | | **ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC** | **9.800.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 476 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.800.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *9.800.000.00* |
| **10.302.0022.2106** | | | **POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS** | **18.850.851.00** |
| 3.3.50.41.00 | 477 | | Contribuições | 18.850.851.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *18.850.851.00* |
| **10.302.0022.2370** | | | **SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL** | **23.500.00** |
| 3.3.90.39.00 | 478 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.500.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *23.500.00* |
| **10.302.0022.2454** | | | **MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA** | **146.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 479 | | Contribuições | 146.000.00 |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *146.000.00* |
| **10.302.0022.2523** | | | **CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE** | **366.528.77** |
| 3.1.71.70.00 | 480 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 146.611.51 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *146.611.51* |
| 3.3.71.70.00 | 481 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 216.251.77 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *216.251.77* |
| 4.4.71.70.00 | 482 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 3.665.49 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.665.49* |
| 10.304 | | | Vigilancia Sanitaria | 426.450.00 |
| 10.304.0023 | | | VIGILANCIA SANITARIA | 426.450.00 |
| **10.304.0023.2111** | | | **MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN** | **46.300.00** |
| 3.3.90.14.00 | 483 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 484 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 485 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *5.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 486 | | Equipamento e Material Permanente | 28.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *23.300.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0985-C7D6-6B83 e informe o código 07830985C7D66B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **10.304.0023.2112** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN** | **380.150.00** |
| 3.1.90.11.00 | 487 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 270.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *101.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *169.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 488 | | Obrigações Patronais | 65.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.500.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *39.500.00* |
| 3.1.90.16.00 | 489 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 13.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 490 | | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.150.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *2.500.00* |
| 3.3.90.46.00 | 491 | | Auxílio-alimentação | 28.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *12.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *16.500.00* |
| 10.305 | | | Vigilancia Epidemiologica | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024 | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.921.300.00 |
| **10.305.0024.2087** | | | **INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS** | **144.700.00** |
| 3.1.90.11.00 | 492 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 91.700.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.500.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *71.200.00* |
| 3.1.90.13.00 | 493 | | Obrigações Patronais | 22.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *19.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 494 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *2.000.00* |
| 3.3.90.14.00 | 495 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 496 | | Material de Consumo | 11.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *6.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 497 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *3.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 498 | | Auxílio-alimentação | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 499 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *10.000.00* |
| **10.305.0024.2116** | | | **MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **345.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 500 | | Diárias - Pessoal Civil | 8.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF26-6B83 e informe o código 0783-0335-CF26-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *3.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *5.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 501 | | Material de Consumo | 160.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *40.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *80.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 502 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *20.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *40.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 503 | | Equipamento e Material Permanente | 87.000.00 |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *20.000.00* |
| | | *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *67.000.00* |
| **10.305.0024.2117** | | | **PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **2.431.600.00** |
| 3.1.90.04.00 | 504 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.230.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.100.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.130.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 505 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 506 | | Obrigações Patronais | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 507 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 508 | | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *13.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 509 | | Auxílio-alimentação | 93.600.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *53.600.00* |
| | | *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *40.000.00* |
| 02.08 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | 72.032.932.66 |
| 02.08.01 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 3.574.902.00 |
| 12 | | | Educacao | 3.574.902.00 |
| 12.306 | | | Alimentacao e Nutricao | 702.000.00 |
| 12.306.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 702.000.00 |
| **12.306.0026.2132** | | | **MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR** | **350.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 510 | | Material de Consumo | 200.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *200.000.00* |
| 3.3.90.32.00 | 511 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 150.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.000.00* |
| **12.306.0026.2133** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO** | **352.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 512 | | Contratação por Tempo Determinado | 75.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *75.000.00* |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F63-0B53-5F26-5B83 e informe o código 07463-4D6C-5C2D-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | 513 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 172.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *172.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 514 | | Obrigações Patronais | 48.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *48.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 515 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 41.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *41.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 516 | | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 517 | | Auxílio-alimentação | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 12.361 | | | Ensino Fundamental | 1.916.600.00 |
| 12.361.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.916.600.00 |
| **12.361.0026.2134** | | | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | **1.916.600.00** |
| 3.3.90.30.00 | 518 | | Material de Consumo | 862.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *730.000.00* |
| | | *1.553.000.0000* | *Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)* | *15.000.00* |
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *117.300.00* |
| 3.3.90.39.00 | 519 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.054.300.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *535.000.00* |
| | | *1.553.000.0000* | *Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)* | *85.800.00* |
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *433.500.00* |
| 12.367 | | | Educacao Especial | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 952.802.00 |
| **12.367.0026.0032** | | | **SUBVENCAO A APAE** | **155.400.00** |
| 3.3.50.43.00 | 520 | | Subvenções Sociais | 155.400.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *155.400.00* |
| **12.367.0026.0052** | | | **AUXILIO FINANCEIRO A APAE** | **797.402.00** |
| 3.3.50.41.00 | 521 | | Contribuições | 797.402.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *797.402.00* |
| 12.846 | | | Outros Encargos Especiais | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 3.500.00 |
| **12.846.0000.0031** | | | **MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME** | **3.500.00** |
| 3.3.50.41.00 | 522 | | Contribuições | 3.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.500.00* |
| 02.08.02 | | | EDUCACAO BASICA - 25% | 20.302.197.00 |
| 12 | | | Educacao | 20.302.197.00 |
| 12.122 | | | Administracao Geral | 5.156.897.00 |
| 12.122.0025 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 4.924.500.00 |
| **12.122.0025.2127** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED** | **1.385.500.00** |
| 3.3.20.93.00 | 523 | | Indenizações e Restituições | 250.00 |
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *250.00* |
| 3.3.30.93.00 | 524 | | Indenizações e Restituições | 250.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF05-B3B3 e informe o código 07830335CF05B3B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *250.00* |
| 3.3.90.14.00 | 525 | | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 526 | | Material de Consumo | 850.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *850.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 527 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 57.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *57.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 528 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *400.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 529 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 530 | | Indenizações e Restituições | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 531 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 532 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| **12.122.0025.2128** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED** | **3.449.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 533 | | Contratação por Tempo Determinado | 465.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *465.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 534 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.210.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.210.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 535 | | Obrigações Patronais | 521.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *521.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 536 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 140.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *140.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 537 | | Outros Benefícios Assistenciais | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 538 | | Auxílio-alimentação | 93.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *93.000.00* |
| **12.122.0025.2129** | | | **MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED** | **90.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 539 | | Material de Consumo | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 540 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 12.122.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 232.397.00 |
| **12.122.0026.1315** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO** | **232.397.00** |
| 4.4.90.51.00 | 541 | | Obras e Instalações | 198.334.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *198.334.00* |
| 4.4.90.52.00 | 542 | | Equipamento e Material Permanente | 34.062.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *34.062.00* |
| 12.361 | | | Ensino Fundamental | 7.178.200.00 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF26-6B83 e informe o código 0783-0335-CF26-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 7.178.200.00 |
| **12.361.0026.1302** | | | **Convênio 1261.000912/2022** | **29.500.00** |
| 4.4.90.52.00 | 543 | | Equipamento e Material Permanente | 29.500.00 |
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *29.500.00* |
| **12.361.0026.1303** | | | **Convênio 1261.000083/2022** | **42.700.00** |
| 4.4.90.51.00 | 544 | | Obras e Instalações | 42.700.00 |
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *42.700.00* |
| **12.361.0026.1304** | | | **CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021** | **60.000.00** |
| 4.4.90.52.00 | 545 | | Equipamento e Material Permanente | 60.000.00 |
| | | *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *60.000.00* |
| **12.361.0026.2135** | | | **MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **1.424.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 546 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 547 | | Material de Consumo | 610.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *610.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 548 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *450.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 549 | | Auxílio-alimentação | 131.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *131.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 550 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 130.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 551 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 552 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| **12.361.0026.2136** | | | **PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL** | **4.515.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 553 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.585.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.585.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 554 | | Obrigações Patronais | 795.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *795.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 555 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 105.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *105.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 556 | | Outros Benefícios Assistenciais | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| **12.361.0026.2517** | | | **MANUTENÇÃO DO CAEDES** | **56.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 557 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 558 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 559 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 560 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0B85-2CF0-5B83 e informe o código 07B3-0B85-2CF0-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 561 | | Auxílio-alimentação | 4.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *4.000.00* |
| **12.361.0026.2518** | | | **PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES** | **1.051.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 562 | | Contratação por Tempo Determinado | 420.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *420.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 563 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 510.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *510.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 564 | | Obrigações Patronais | 115.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *115.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 565 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 566 | | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 12.365 | | | Educacao Infantil | 6.597.000.00 |
| 12.365.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.597.000.00 |
| **12.365.0026.2137** | | | **MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL** | **368.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 567 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 568 | | Material de Consumo | 130.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 569 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 570 | | Auxílio-alimentação | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 571 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 25.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 572 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 573 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| **12.365.0026.2138** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **2.783.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 574 | | Contratação por Tempo Determinado | 335.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *335.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 575 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.940.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.940.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 576 | | Obrigações Patronais | 440.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *440.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 577 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 578 | | Outros Benefícios Assistenciais | 38.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *38.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/0783-0365-CF06-E8B3 e informe o código 0783-0365-CF06-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **12.365.0026.2461** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE** | **3.050.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 579 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 580 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| **12.365.0026.2538** | | | **MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE** | **396.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 581 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 582 | | Material de Consumo | 150.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 583 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 584 | | Auxílio-alimentação | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 585 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *33.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 586 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 587 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 12.366 | | | Educacao de Jovens e Adultos | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.370.100.00 |
| **12.366.0026.2462** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA** | **1.370.100.00** |
| 3.1.90.11.00 | 588 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.100.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 589 | | Obrigações Patronais | 250.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *250.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 590 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 591 | | Outros Benefícios Assistenciais | 8.600.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *8.600.00* |
| 3.3.90.46.00 | 592 | | Auxílio-alimentação | 9.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *9.500.00* |
| 02.08.03 | | | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | 3.275.334.00 |
| 12 | | | Educacao | 3.275.334.00 |
| 12.306 | | | Alimentacao e Nutricao | 860.334.00 |
| 12.306.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 860.334.00 |
| **12.306.0026.2143** | | | **FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE** | **256.464.00** |
| 3.3.90.32.00 | 593 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 256.464.00 |
| | | *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *256.464.00* |
| **12.306.0026.2144** | | | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES** | **141.550.00** |
| 3.3.90.32.00 | 594 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 141.550.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B35-CF06-6B8B e informe o código 0F83-0B35-CF06-6B8B

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *141.550.00* |
| **12.306.0026.2145** | | | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU** | **350.820.00** |
| 3.3.90.32.00 | 595 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 350.820.00 |
| | | *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *350.820.00* |
| **12.306.0026.2146** | | | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO** | **45.400.00** |
| 3.3.90.32.00 | 596 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 45.400.00 |
| | | *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *45.400.00* |
| **12.306.0026.2147** | | | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM** | **46.200.00** |
| 3.3.90.32.00 | 597 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 46.200.00 |
| | | *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *46.200.00* |
| **12.306.0026.2451** | | | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE** | **19.900.00** |
| 3.3.90.32.00 | 598 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 19.900.00 |
| | | *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *19.900.00* |
| 12.361 | | | Ensino Fundamental | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.410.000.00 |
| **12.361.0026.2142** | | | **MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE** | **2.410.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 599 | | Material de Consumo | 500.000.00 |
| | | *1.550.000.0000* | *Transferência do Salário-Educação* | *500.000.00* |
| 3.3.90.32.00 | 600 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.528.448.00 |
| | | *1.550.000.0000* | *Transferência do Salário-Educação* | *1.528.448.00* |
| 3.3.90.39.00 | 601 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 |
| | | *1.550.000.0000* | *Transferência do Salário-Educação* | *150.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 602 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 181.552.00 |
| | | *1.550.000.0000* | *Transferência do Salário-Educação* | *181.552.00* |
| 4.4.90.52.00 | 603 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.550.000.0000* | *Transferência do Salário-Educação* | *50.000.00* |
| 12.365 | | | Educacao Infantil | 5.000.00 |
| 12.365.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 5.000.00 |
| **12.365.0026.1253** | | | **APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH** | **5.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 604 | | Material de Consumo | 2.500.00 |
| | | *1.570.000.0000* | *Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.* | *2.500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 605 | | Equipamento e Material Permanente | 2.500.00 |
| | | *1.570.000.0000* | *Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.* | *2.500.00* |
| 02.08.04 | | | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 44.880.499.00 |
| 12 | | | Educacao | 44.880.499.00 |
| 12.361 | | | Ensino Fundamental | 27.482.399.00 |
| 12.361.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 27.482.399.00 |
| **12.361.0026.2148** | | | **MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%** | **50.000.00** |
| 3.3.90.46.00 | 606 | | Auxílio-alimentação | 50.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *50.000.00* |
| **12.361.0026.2149** | | | **PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB** | **26.751.900.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0365-CF05-5B83 e informe o código 0783-0365-CF05-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 607 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.238.900.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *10.238.900.00* |
| 3.1.90.11.00 | 608 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 13.450.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *13.450.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 609 | | Obrigações Patronais | 3.000.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *3.000.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 610 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *10.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 611 | | Outros Benefícios Assistenciais | 53.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *53.000.00* |
| **12.361.0026.2547** | | | **COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR** | **680.499.66** |
| 3.3.90.30.00 | 612 | | Material de Consumo | 204.128.66 |
| | | *1.543.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Complem. da União -* | *204.128.66* |
| 4.4.90.52.00 | 613 | | Equipamento e Material Permanente | 476.371.00 |
| | | *1.543.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Complem. da União -* | *476.371.00* |
| 12.365 | | | Educacao Infantil | 17.398.100.00 |
| 12.365.0026 | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 17.398.100.00 |
| **12.365.0026.2153** | | | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB** | **9.812.000.00** |
| 3.1.90.04.00 | 614 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.010.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *3.010.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 615 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.550.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *5.550.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 616 | | Obrigações Patronais | 1.220.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *1.220.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 617 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *10.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 618 | | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *22.000.00* |
| **12.365.0026.2463** | | | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB** | **7.502.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 619 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 6.080.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *6.080.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 620 | | Obrigações Patronais | 1.340.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *1.340.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 621 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 27.500.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *27.500.00* |
| 3.3.90.08.00 | 622 | | Outros Benefícios Assistenciais | 55.000.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *55.000.00* |
| **12.365.0026.2485** | | | **MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%** | **83.600.00** |
| 3.3.90.46.00 | 623 | | Auxílio-alimentação | 83.600.00 |
| | | *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *83.600.00* |
| 02.09 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA | 4.345.442.00 |
| 02.09.01 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 4.285.442.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0365-0F05-E8B3 e informe o código 0A83-0365-0F05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | | Agricultura | 4.115.442.50 |
| 20.122 | | | Administracao Geral | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 4.087.442.50 |
| **20.122.0027.1317** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU** | **100.085.00** |
| 3.3.90.30.00 | 624 | | Material de Consumo | 100.085.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.085.00* |
| **20.122.0027.2154** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU** | **1.624.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 625 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 626 | | Material de Consumo | 1.600.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *800.000.00* |
| | | *1.708.000.0000* | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.* | *800.500.00* |
| 3.3.90.39.00 | 627 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 628 | | Indenizações e Restituições | 1.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 629 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **20.122.0027.2155** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU** | **1.277.100.00** |
| 3.1.90.11.00 | 630 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 910.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *910.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 631 | | Obrigações Patronais | 234.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *234.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 632 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 127.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *127.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 633 | | Outros Benefícios Assistenciais | 6.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.100.00* |
| **20.122.0027.2541** | | | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU** | **525.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 634 | | Material de Consumo | 325.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *325.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 635 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *200.000.00* |
| **20.122.0027.2545** | | | **SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM** | **59.020.00** |
| 3.3.72.14.00 | 636 | | Diárias Civil | 162.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *162.00* |
| 3.3.72.30.00 | 637 | | Material de Consumo | 6.093.45 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.093.45* |
| 3.3.72.33.00 | 638 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 162.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *162.00* |
| 3.3.72.36.00 | 639 | | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 487.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *487.00* |
| 3.3.72.39.00 | 640 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 52.113.55 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEI MENDONCA GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7B63-0B65-CF05-E8B3 e informe o código 7B63-0B65-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *52.113.75* |
| **20.122.0027.2548** | | | **LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI** | **502.237.50** |
| 3.3.72.39.00 | 641 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 502.237.50 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *502.237.50* |
| 20.606 | | | Extensao Rural | 28.000.00 |
| 20.606.0029 | | | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 28.000.00 |
| **20.606.0029.2157** | | | **APOIO AO PRODUTOR RURAL** | **28.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 642 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.31.00 | 643 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 644 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 645 | | Equipamento e Material Permanente | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 28 | | | Encargos Especiais | 170.000.00 |
| 28.846 | | | Outros Encargos Especiais | 170.000.00 |
| 28.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 170.000.00 |
| **28.846.0000.0028** | | | **CONTRIBUICOES A EMATER** | **170.000.00** |
| 3.3.30.41.00 | 646 | | Contribuições | 170.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *170.000.00* |
| 02.09.02 | | | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | 60.000.00 |
| 20 | | | Agricultura | 60.000.00 |
| 20.606 | | | Extensao Rural | 60.000.00 |
| 20.606.0030 | | | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 60.000.00 |
| **20.606.0030.2160** | | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA** | **60.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 647 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 648 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 649 | | Equipamento e Material Permanente | 56.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *56.000.00* |
| 02.10 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24.029.238.88 |
| 02.10.01 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 23.824.238.88 |
| 17 | | | Saneamento | 12.505.100.00 |
| 17.512 | | | Saneamento Basico Urbano | 12.505.100.00 |
| 17.512.0032 | | | LIMPEZA PUBLICA | 5.092.500.00 |
| **17.512.0032.2164** | | | **MANUTENCAO DA SLU** | **240.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 650 | | Material de Consumo | 210.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *210.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 651 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 7A83-0B55-CF05-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| **17.512.0032.2165** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU** | **3.577.500.00** |
| 3.1.90.11.00 | 652 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.830.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.460.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.370.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 653 | | Obrigações Patronais | 648.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *338.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *310.500.00* |
| 3.1.90.16.00 | 654 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 63.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *32.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *31.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 655 | | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *11.500.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *11.500.00* |
| 3.3.90.46.00 | 656 | | Auxílio-alimentação | 13.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *7.000.00* |
| **17.512.0032.2540** | | | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM** | **1.275.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 657 | | Material de Consumo | 800.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *800.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 658 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 475.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *475.000.00* |
| 17.512.0069 | | | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 7.412.600.00 |
| **17.512.0069.1292** | | | **CONSTRUCAO DE ETE FINISA** | **7.412.600.00** |
| 4.4.90.51.00 | 659 | | Obras e Instalações | 7.412.600.00 |
| | | *1.754.000.0000* | *Recursos de Operações de Crédito* | *7.412.600.00* |
| 18 | | | Gestao Ambiental | 11.319.138.00 |
| 18.122 | | | Administracao Geral | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 3.389.000.00 |
| **18.122.0031.2162** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM** | **1.206.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 660 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 661 | | Material de Consumo | 170.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *170.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 662 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 983.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *452.000.00* |
| | | *1.708.000.0000* | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.* | *531.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 663 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.000.00 |
| | | *1.708.000.0000* | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.* | *13.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 664 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 665 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 11.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F63-0B53-5CFD-6B83 e informe o código 0F63-0B53-5CFD-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *11.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 666 | | Equipamento e Material Permanente | 25.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *25.000.00* |
| **18.122.0031.2163** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM** | **2.183.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 667 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.763.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.763.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 668 | | Obrigações Patronais | 375.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *375.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 669 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 670 | | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 18.122.0032 | | | LIMPEZA PUBLICA | 938.361.42 |
| **18.122.0032.1313** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE** | **29.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 671 | | Obras e Instalações | 29.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *29.000.00* |
| **18.122.0032.2546** | | | **SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO** | **909.361.42** |
| 3.3.72.39.00 | 672 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 909.361.42 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *909.361.42* |
| 18.541 | | | Preservacao e Conservacao Ambiental | 6.181.776.00 |
| 18.541.0033 | | | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5.954.776.00 |
| **18.541.0033.2484** | | | **GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS** | **5.954.776.00** |
| 3.1.90.11.00 | 673 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.515.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.515.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 674 | | Obrigações Patronais | 360.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *360.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 675 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 72.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *72.000.00* |
| 3.3.72.39.00 | 676 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.241.676.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.241.676.00* |
| 3.3.90.08.00 | 677 | | Outros Benefícios Assistenciais | 12.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *12.100.00* |
| 3.3.90.30.00 | 678 | | Material de Consumo | 132.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *132.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 679 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 510.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *510.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 680 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 62.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *62.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 681 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 18.541.0034 | | | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 227.000.00 |
| **18.541.0034.1222** | | | **REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT** | **25.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0E55-CF06-B8B3 e informe o código 0783-0E55-CF06-B8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 682 | | Material de Consumo | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 683 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **18.541.0034.2491** | | | **MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU** | **202.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 684 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 685 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *132.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 686 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 687 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 18.542 | | | Controle Ambiental | 810.000.00 |
| 18.542.0034 | | | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 810.000.00 |
| **18.542.0034.2520** | | | **BEM-ESTAR ANIMAL** | **810.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 688 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 85.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *85.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 689 | | Obrigações Patronais | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 690 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 691 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *700.000.00* |
| 02.10.02 | | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 205.000.00 |
| 18 | | | Gestao Ambiental | 205.000.00 |
| 18.541 | | | Preservacao e Conservacao Ambiental | 205.000.00 |
| 18.541.0034 | | | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 120.000.00 |
| **18.541.0034.2506** | | | **PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA** | **120.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 692 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *20.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 693 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *60.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 694 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 40.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *40.000.00* |
| 18.541.0035 | | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 85.000.00 |
| **18.541.0035.2168** | | | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA** | **85.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 695 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 696 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 697 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA PEREIRA DE GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-0F26-5B83 e informe o código 0A83-0B55-0F26-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.40.00 | 698 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 32.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *32.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 699 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 700 | | Equipamento e Material Permanente | 21.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *21.000.00* |
| 02.11 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS | 3.961.885.00 |
| 02.11.01 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 1.223.100.00 |
| 04 | | | Administracao | 692.100.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 692.100.00 |
| 04.122.0037 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 692.100.00 |
| **04.122.0037.2513** | | | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** | **430.000.00** |
| 3.3.90.39.00 | 701 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 430.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *430.000.00* |
| **04.122.0037.2514** | | | **PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA** | **262.100.00** |
| 3.1.90.11.00 | 702 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 214.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *214.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 703 | | Obrigações Patronais | 48.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *48.100.00* |
| 13 | | | Cultura | 531.000.00 |
| 13.122 | | | Administracao Geral | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 531.000.00 |
| **13.122.0037.2169** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT** | **89.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 704 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 705 | | Material de Consumo | 8.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *8.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 706 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *45.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 707 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 708 | | Equipamento e Material Permanente | 32.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *32.000.00* |
| **13.122.0037.2170** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT** | **442.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 709 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 358.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *358.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 710 | | Obrigações Patronais | 81.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *81.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 711 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 02.11.02 | | | PATRIMONIO HISTORICO | 639.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEI MARQUES DE SOUZA, ANTONIO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B65-5CF0-E8B3 e informe o código 0783-0B65-5CF0-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 13 | | | Cultura | 639.000.00 |
| 13.391 | | | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | | | PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL | 639.000.00 |
| **13.391.0038.1190** | | | **AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA** | **639.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 712 | | Obras e Instalações | 600.000.00 |
| | | *1.749.000.0000* | *Outras vinculações de transferências* | *600.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 713 | | Equipamento e Material Permanente | 39.000.00 |
| | | *1.706.000.0000* | *Transferência Especial da União* | *39.000.00* |
| 02.11.03 | | | DIFUSAO CULTURAL | 810.185.00 |
| 13 | | | Cultura | 810.185.00 |
| 13.392 | | | Difusao Cultural | 810.185.00 |
| 13.392.0039 | | | DIFUSAO CULTURAL | 810.185.00 |
| **13.392.0039.0063** | | | **SUBVENCOES CULTURAIS** | **100.485.00** |
| 3.3.50.43.00 | 714 | | Subvenções Sociais | 100.485.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.485.00* |
| **13.392.0039.1316** | | | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA** | **20.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 715 | | Contribuições | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| **13.392.0039.2174** | | | **PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL** | **38.700.00** |
| 3.1.90.04.00 | 716 | | Contratação por Tempo Determinado | 38.700.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *38.700.00* |
| **13.392.0039.2388** | | | **AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES** | **21.000.00** |
| 3.3.90.36.00 | 717 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 17.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *17.100.00* |
| 3.3.90.47.00 | 718 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.900.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.900.00* |
| **13.392.0039.2404** | | | **REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET** | **42.000.00** |
| 3.3.90.36.00 | 719 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 34.200.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *34.200.00* |
| 3.3.90.47.00 | 720 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.800.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *7.800.00* |
| **13.392.0039.2406** | | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO** | **588.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 721 | | Contribuições | 100.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *100.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 722 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 723 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 338.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *165.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *173.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 724 | | Obras e Instalações | 80.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07A3-0B15-0F06-5B8E e informe o código 07A3-0B15-0F06-5B8E

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 725 | | Equipamento e Material Permanente | 60.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| 02.11.05 | | | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.219.600.00 |
| 13 | | | Cultura | 1.219.600.00 |
| 13.695 | | | Turismo | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | | | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.211.600.00 |
| **13.695.0041.2182** | | | **REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS** | **1.185.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 726 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.31.00 | 727 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 728 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 130.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 729 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.000.00* |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 730 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| **13.695.0041.2405** | | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **26.600.00** |
| 3.3.90.30.00 | 731 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 732 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *23.600.00* |
| 13.846 | | | Outros Encargos Especiais | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 8.000.00 |
| **13.846.0000.0040** | | | **MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ** | **8.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 733 | | Contribuições | 8.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *8.000.00* |
| 02.11.06 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | 70.000.00 |
| 13 | | | Cultura | 70.000.00 |
| 13.392 | | | Difusao Cultural | 70.000.00 |
| 13.392.0042 | | | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 70.000.00 |
| **13.392.0042.2183** | | | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMC** | **70.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 734 | | Contribuições | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| 3.3.90.48.00 | 735 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 60.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *60.000.00* |
| 02.12 | | | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | 2.175.700.00 |
| 02.12.01 | | | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | 2.175.700.00 |
| 04 | | | Administracao | 2.175.700.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B35-CF05-E8B3 e informe o código 0783-0B35-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 04.121 | | | Planejamento e Orcamento | 604.000.00 |
| 04.121.0043 | | | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 604.000.00 |
| **04.121.0043.2184** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE** | **604.000.00** |
| 3.3.20.93.00 | 736 | | Indenizações e Restituições | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.30.93.00 | 737 | | Indenizações e Restituições | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.14.00 | 738 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 739 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 740 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 9.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *9.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 741 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 742 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 743 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.000.00* |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 1.282.600.00 |
| 04.122.0043 | | | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 1.001.200.00 |
| **04.122.0043.2185** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE** | **901.200.00** |
| 3.1.90.11.00 | 744 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 720.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *720.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 745 | | Obrigações Patronais | 165.200.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *165.200.00* |
| 3.1.90.16.00 | 746 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 747 | | Outros Benefícios Assistenciais | 13.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *13.000.00* |
| **04.122.0043.2191** | | | **CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS** | **100.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 748 | | Obras e Instalações | 100.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *100.000.00* |
| 04.122.0045 | | | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 281.400.00 |
| **04.122.0045.2489** | | | **FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO** | **36.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 749 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 750 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 751 | | Equipamento e Material Permanente | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| **04.122.0045.2503** | | | **MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR** | **135.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A34-0B65-0C2D-E8B3 e informe o código 0A34-0B65-0C2D-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | 752 | | Contribuições | 135.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *135.000.00* |
| **04.122.0045.2521** | | | **MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL** | **50.400.00** |
| 3.3.50.41.00 | 753 | | Contribuições | 50.400.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *50.400.00* |
| **04.122.0045.2535** | | | **IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS** | **60.000.00** |
| 3.3.90.35.00 | 754 | | Serviços de Consultoria | 60.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *60.000.00* |
| 04.363 | | | Ensino Profissional | 289.100.00 |
| 04.363.0045 | | | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 289.100.00 |
| **04.363.0045.2511** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT** | **63.500.00** |
| 3.3.90.14.00 | 755 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 756 | | Material de Consumo | 11.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *11.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 757 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *40.000.00* |
| 3.3.91.39.00 | 758 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 759 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **04.363.0045.2512** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT** | **225.600.00** |
| 3.1.90.04.00 | 760 | | Contratação por Tempo Determinado | 130.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| 3.1.90.11.00 | 761 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 76.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *76.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 762 | | Obrigações Patronais | 17.100.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *17.100.00* |
| 3.1.90.16.00 | 763 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *2.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 764 | | Outros Benefícios Assistenciais | 500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *500.00* |
| 02.13 | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE | 1.298.500.00 |
| 02.13.01 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | 34.000.00 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 34.000.00 |
| 27.122 | | | Administracao Geral | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | | | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 34.000.00 |
| **27.122.0059.2358** | | | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ** | **34.000.00** |
| 3.3.90.14.00 | 765 | | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 766 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0B55-CF05-E8B3 e informe o código 07B3-0B55-CF05-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 767 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 768 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 769 | | Equipamento e Material Permanente | 15.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.00* |
| 02.13.02 | | | DESPORTO AMADOR | 1.264.500.00 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 1.264.500.00 |
| 27.812 | | | Desporto Comunitario | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | | | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 1.264.500.00 |
| **27.812.0040.2179** | | | **PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL** | **510.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 770 | | Material de Consumo | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.31.00 | 771 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 772 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *450.000.00* |
| **27.812.0040.2180** | | | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO** | **587.000.00** |
| 3.1.90.11.00 | 773 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *455.000.00* |
| 3.1.90.13.00 | 774 | | Obrigações Patronais | 107.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *107.000.00* |
| 3.1.90.16.00 | 775 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 20.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *20.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 776 | | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| **27.812.0040.2188** | | | **CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | **70.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 777 | | Material de Consumo | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 778 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *30.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 779 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *10.000.00* |
| **27.812.0040.2394** | | | **PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA** | **78.500.00** |
| 3.3.90.48.00 | 780 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 78.500.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *78.500.00* |
| **27.812.0040.2397** | | | **MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME** | **19.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 781 | | Material de Consumo | 7.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *7.000.00* |
| 3.3.90.31.00 | 782 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 |
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *5.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 783 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER RIBEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO GUIMARÃES e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/07B3-0385-0F05-5B83 e informe o código 07B3-0385-0F05-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | *7.000.00* |
| 03 | | | DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME | 23.646.776.00 |
| 03.01 | | | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | 23.646.776.00 |
| 03.01.01 | | | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | 23.646.776.00 |
| 17 | | | Saneamento | 23.278.289.00 |
| 17.122 | | | Administracao Geral | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | | | APOIO ADMINISTRATIVO | 7.999.420.79 |
| **17.122.0048.4001** | | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA** | **7.384.793.00** |
| 3.1.90.04.00 | 784 | | Contratação por Tempo Determinado | 51.368.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *51.368.00* |
| 3.1.90.11.00 | 785 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 4.396.006.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *4.396.006.00* |
| 3.1.90.13.00 | 786 | | Obrigações Patronais | 971.224.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *971.224.00* |
| 3.1.90.16.00 | 787 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *40.000.00* |
| 3.1.90.94.00 | 788 | | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 789 | | Outros Benefícios Assistenciais | 23.536.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *23.536.00* |
| 3.3.90.14.00 | 790 | | Diárias - Pessoal Civil | 20.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *20.000.00* |
| 3.3.90.30.00 | 791 | | Material de Consumo | 260.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *260.000.00* |
| 3.3.90.33.00 | 792 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *14.000.00* |
| 3.3.90.36.00 | 793 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| 3.3.90.37.00 | 794 | | Locação de Mão-de-obra | 355.146.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *355.146.00* |
| 3.3.90.39.00 | 795 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 708.951.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *708.951.00* |
| 3.3.90.40.00 | 796 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 472.887.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *472.887.00* |
| 3.3.90.46.00 | 797 | | Auxílio-alimentação | 16.175.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *16.175.00* |
| 3.3.90.47.00 | 798 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *3.000.00* |
| 3.3.90.92.00 | 799 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 3.3.90.93.00 | 800 | | Indenizações e Restituições | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B65-5CF0-5B83 e informe o código 0783-0B65-5CF0-5B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.93.39.00 | 801 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 4.4.90.30.00 | 802 | | Material de Consumo | 7.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *7.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 803 | | Equipamento e Material Permanente | 33.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *33.000.00* |
| **17.122.0048.4002** | | | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA** | **114.596.00** |
| 3.3.90.30.00 | 804 | | Material de Consumo | 9.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *9.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 805 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.596.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *105.596.00* |
| **17.122.0048.4010** | | | **MANUTENÇÃO DO CISAB** | **350.498.44** |
| 3.1.71.70.00 | 806 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 50.172.77 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.172.77* |
| 3.3.71.70.00 | 807 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.223.67 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *35.223.67* |
| 3.3.93.39.00 | 808 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 262.300.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *262.300.00* |
| 4.4.71.70.00 | 809 | | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 2.802.11 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *2.802.11* |
| **17.122.0048.4011** | | | **MANUTENCAO DA ARIS - ZM** | **88.411.55** |
| 3.3.72.39.00 | 810 | | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 88.411.55 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *88.411.55* |
| **17.122.0048.4017** | | | **MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA** | **61.122.00** |
| 3.3.90.30.00 | 811 | | Material de Consumo | 40.622.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *40.622.00* |
| 3.3.90.39.00 | 812 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *20.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 813 | | Equipamento e Material Permanente | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 17.511 | | | Saneamento Basico Rural | 13.000.00 |
| 17.511.0050 | | | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 13.000.00 |
| **17.511.0050.4008** | | | **MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA** | **13.000.00** |
| 3.3.90.30.00 | 814 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *2.000.00* |
| 4.4.90.51.00 | 815 | | Obras e Instalações | 11.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *11.000.00* |
| 17.512 | | | Saneamento Basico Urbano | 15.265.868.11 |
| 17.512.0050 | | | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 11.759.639.11 |
| **17.512.0050.3007** | | | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA** | **10.000.00** |
| 4.4.90.51.00 | 816 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0355-0F06-E8B3 e informe o código 0F83-0355-0F06-E8B3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| **17.512.0050.3009** | | | **AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS** | **5.000.00** |
| 4.4.90.52.00 | 817 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *5.000.00* |
| **17.512.0050.4004** | | | **MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA** | **3.870.307.61** |
| 3.1.90.04.00 | 818 | | Contratação por Tempo Determinado | 50.500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.500.00* |
| 3.1.90.11.00 | 819 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.402.700.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.402.700.00* |
| 3.1.90.13.00 | 820 | | Obrigações Patronais | 362.595.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *362.595.00* |
| 3.1.90.16.00 | 821 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 65.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *65.000.00* |
| 3.3.20.41.00 | 822 | | Contribuições | 260.316.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *260.316.00* |
| 3.3.30.41.00 | 823 | | Contribuições | 4.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *4.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 824 | | Outros Benefícios Assistenciais | 15.701.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *15.701.00* |
| 3.3.90.30.00 | 825 | | Material de Consumo | 1.158.548.61 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.158.548.61* |
| 3.3.90.36.00 | 826 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.000.00* |
| 3.3.90.39.00 | 827 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 497.388.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *497.388.00* |
| 3.3.90.40.00 | 828 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 16.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *16.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 829 | | Auxílio-alimentação | 29.559.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *29.559.00* |
| 3.3.90.47.00 | 830 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.500.00* |
| 3.3.90.92.00 | 831 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 832 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *5.000.00* |
| **17.512.0050.4005** | | | **MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA** | **3.832.111.00** |
| 3.1.90.11.00 | 833 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.482.905.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *2.482.905.00* |
| 3.1.90.13.00 | 834 | | Obrigações Patronais | 593.711.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *593.711.00* |
| 3.1.90.16.00 | 835 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 170.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *170.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 836 | | Outros Benefícios Assistenciais | 21.608.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0B55-CF06-6B83 e informe o código 0783-0B55-CF06-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *21.608.00* |
| 3.3.90.30.00 | 837 | | Material de Consumo | 322.633.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *322.633.00* |
| 3.3.90.39.00 | 838 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.312.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *95.312.00* |
| 3.3.90.40.00 | 839 | | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 30.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *30.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 840 | | Auxílio-alimentação | 99.942.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *99.942.00* |
| 3.3.90.47.00 | 841 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 3.3.90.92.00 | 842 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 843 | | Equipamento e Material Permanente | 15.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *15.000.00* |
| **17.512.0050.4016** | | | **MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES** | **1.029.500.00** |
| 3.3.90.30.00 | 844 | | Material de Consumo | 772.500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *772.500.00* |
| 3.3.90.39.00 | 845 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 246.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *246.000.00* |
| 3.3.90.47.00 | 846 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.000.00* |
| 4.4.90.52.00 | 847 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| **17.512.0050.4018** | | | **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | **3.012.720.00** |
| 3.3.90.39.00 | 848 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.012.720.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *3.012.720.00* |
| 17.512.0051 | | | ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.506.229.00 |
| **17.512.0051.3012** | | | **IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS** | **170.113.00** |
| 3.3.90.39.00 | 849 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.113.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *170.113.00* |
| **17.512.0051.4006** | | | **MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR** | **1.930.112.00** |
| 3.1.90.11.00 | 850 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.200.018.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.200.018.00* |
| 3.1.90.13.00 | 851 | | Obrigações Patronais | 280.166.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *280.166.00* |
| 3.1.90.16.00 | 852 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 75.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *75.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 853 | | Outros Benefícios Assistenciais | 20.373.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *20.373.00* |
| 3.3.90.30.00 | 854 | | Material de Consumo | 263.301.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *263.301.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0335-CF06-6B8E

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | 855 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.130.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *37.130.00* |
| 3.3.90.46.00 | 856 | | Auxílio-alimentação | 43.624.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *43.624.00* |
| 3.3.90.47.00 | 857 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 858 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| **17.512.0051.4009** | | | **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS** | **1.406.004.00** |
| 3.1.90.11.00 | 859 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 810.870.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *810.870.00* |
| 3.1.90.13.00 | 860 | | Obrigações Patronais | 199.040.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *199.040.00* |
| 3.1.90.16.00 | 861 | | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| 3.3.90.08.00 | 862 | | Outros Benefícios Assistenciais | 11.524.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *11.524.00* |
| 3.3.90.30.00 | 863 | | Material de Consumo | 183.492.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *183.492.00* |
| 3.3.90.39.00 | 864 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *106.000.00* |
| 3.3.90.46.00 | 865 | | Auxílio-alimentação | 39.578.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *39.578.00* |
| 3.3.90.47.00 | 866 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *500.00* |
| 4.4.90.52.00 | 867 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *5.000.00* |
| 28 | | | Encargos Especiais | 368.487.00 |
| 28.846 | | | Outros Encargos Especiais | 368.487.00 |
| 28.846.0000 | | | OPERACAO ESPECIAL | 368.487.00 |
| **28.846.0000.0066** | | | **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** | **258.668.00** |
| 3.3.90.47.00 | 868 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 258.668.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *258.668.00* |
| **28.846.0000.0067** | | | **CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE** | **9.000.00** |
| 3.3.50.41.00 | 869 | | Contribuições | 9.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *9.000.00* |
| **28.846.0000.0068** | | | **SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES** | **100.819.00** |
| 3.1.90.91.00 | 870 | | Sentenças Judiciais | 63.819.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *63.819.00* |
| 3.3.90.91.00 | 871 | | Sentenças Judiciais | 30.000.00 |
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *30.000.00* |
| 3.3.90.93.00 | 872 | | Indenizações e Restituições | 7.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteneva.1doc.com.br/verificacao/0783-0B85-CF06-6B83 e informe o código 0783-0B85-CF06-6B83

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|---|---|---|---|---|
| | | *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | *7.000.00* |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO:** | **377.370.000.00** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARQUES GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | | | | Receitas Correntes | 383.647.661.00 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | | | | | Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria | 55.770.230.00 |
| 1.1.1.0.00.0.0 | | | | | Impostos | 46.351.030.00 |
| 1.1.1.2.00.0.0 | | | | | Impostos sobre o Patrimônio | 21.896.030.00 |
| 1.1.1.2.50.0.0 | | | | | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU | 18.895.880.00 |
| **1.1.1.2.50.0.1** | **1** | | **PRE** | **1** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi** | **16.500.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *16.500.000.00* |
| **1.1.1.2.50.0.2** | **2** | | **PRE** | **1** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM** | **1.100.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.100.000.00* |
| **1.1.1.2.50.0.3** | **3** | | **PRE** | **1** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA** | **625.880.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *625.880.00* |
| **1.1.1.2.50.0.4** | **4** | | **PRE** | **1** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA** | **670.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *670.000.00* |
| 1.1.1.2.53.0.0 | | | | | Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI | 3.000.150.00 |
| **1.1.1.2.53.0.1** | **5** | | **PRE** | **1** | **Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ** | **3.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.000.000.00* |
| **1.1.1.2.53.0.2** | **6** | | **PRE** | **1** | **Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM** | **150.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *150.00* |
| 1.1.1.3.00.0.0 | | | | | Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza | 8.660.000.00 |
| 1.1.1.3.03.0.0 | | | | | Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF | 8.660.000.00 |
| 1.1.1.3.03.1.0 | | | | | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho | 7.000.000.00 |
| **1.1.1.3.03.1.1** | **7** | | **PRE** | **1** | **Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ** | **7.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *7.000.000.00* |
| 1.1.1.3.03.4.0 | | | | | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend | 1.660.000.00 |
| **1.1.1.3.03.4.1** | **8** | | **PRE** | **1** | **Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ** | **1.660.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *1.660.000.00* |
| 1.1.1.4.00.0.0 | | | | | Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço | 15.795.000.00 |
| 1.1.1.4.51.0.0 | | | | | Impostos sobre Serviços | 15.795.000.00 |
| 1.1.1.4.51.1.0 | | | | | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN | 15.795.000.00 |
| **1.1.1.4.51.1.1** | **9** | | **PRE** | **1** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ** | **15.500.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.500.000.00* |
| **1.1.1.4.51.1.2** | **10** | | **PRE** | **1** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM** | **130.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *130.000.00* |
| **1.1.1.4.51.1.3** | **11** | | **PRE** | **1** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA** | **90.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *90.000.00* |
| **1.1.1.4.51.1.4** | **12** | | **PRE** | **1** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA** | **75.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *75.000.00* |
| 1.1.2.0.00.0.0 | | | | | Taxas | 9.419.200.00 |
| 1.1.2.1.00.0.0 | | | | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.460.928.00 |
| 1.1.2.1.01.0.0 | | | | | Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.936.928.00 |
| **1.1.2.1.01.0.1** | **13** | | **PRE** | **1** | **Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ** | **1.864.928.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.864.928.00* |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-0CFD-6B28 e informe o código 0A83-0B35-0CFD-6B28

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.2.1.01.0.2** | **14** | | **PRE** | **1** | **Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora** | **10.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *10.000.00* |
| **1.1.2.1.01.0.3** | **15** | | **PRE** | **1** | **Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ** | **36.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *36.000.00* |
| **1.1.2.1.01.0.4** | **16** | | **PRE** | **1** | **Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ** | **26.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *26.000.00* |
| 1.1.2.1.02.0.0 | | | | | Taxas Fiscalização das Telecomunicações | 524.000.00 |
| 1.1.2.1.02.2.0 | | | | | Taxa Fiscalizac Funcion TFF | 524.000.00 |
| **1.1.2.1.02.2.1** | **17** | | **PRE** | **1** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ** | **360.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *360.000.00* |
| **1.1.2.1.02.2.2** | **18** | | **PRE** | **1** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora** | **50.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *50.000.00* |
| **1.1.2.1.02.2.3** | **19** | | **PRE** | **1** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa** | **26.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *26.000.00* |
| **1.1.2.1.02.2.4** | **20** | | **PRE** | **1** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.** | **88.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *88.000.00* |
| 1.1.2.2.00.0.0 | | | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.958.272.00 |
| 1.1.2.2.01.0.0 | | | | | Taxas pela Prestação Serviços em Geral | 6.958.272.00 |
| **1.1.2.2.01.0.1** | **21** | | **PRE** | **1** | **Taxas pela Prest Serv Geral Princ** | **6.365.272.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *6.365.272.00* |
| **1.1.2.2.01.0.2** | **22** | | **PRE** | **1** | **Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor** | **225.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *225.000.00* |
| **1.1.2.2.01.0.3** | **23** | | **PRE** | **1** | **Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa** | **188.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *188.000.00* |
| **1.1.2.2.01.0.4** | **24** | | **PRE** | **1** | **Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ** | **180.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *180.000.00* |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | | | | Contribuições | 3.700.000.00 |
| 1.2.4.0.00.0.0 | | | | | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica | 3.700.000.00 |
| 1.2.4.1.00.0.0 | | | | | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica | 3.700.000.00 |
| 1.2.4.1.50.0.0 | | | | | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica | 3.700.000.00 |
| **1.2.4.1.50.0.1** | **25** | | **PRE** | **1** | **Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ** | **3.700.000.00** |
| | *1.751.000.0000* | | | | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *3.700.000.00* |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | | | | Receita Patrimonial | 14.363.625.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | | | | Valores Mobiliários | 14.363.625.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | | | | Juros e Correções Monetárias | 14.363.625.00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | | | | | Remuneração de Depósitos Bancários | 14.363.625.00 |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | | **PRE** | **1** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **13.503.440.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *6.800.000.00* |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *245.000.00* |
| | *1.540.000.0000* | | | | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *700.000.00* |
| | *1.550.000.0000* | | | | *Transferência do Salário-Educação* | *210.000.00* |
| | *1.552.000.0000* | | | | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *30.000.00* |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEA APARECIDA DE GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/9A63-0B35-0F05-5B8E

| CÓDIGO | FICHA | F. | RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1.553.000.0000* | | | *Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)* | *7.600.00* |
| | | | *1.570.000.0000* | | | *Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.* | *5.000.00* |
| | | | *1.571.000.0000* | | | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *200.000.00* |
| | | | *1.600.000.0000* | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.000.000.00* |
| | | | *1.601.000.0000* | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *150.000.00* |
| | | | *1.621.000.0000* | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *2.350.000.00* |
| | | | *1.631.000.0000* | | | *Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à* | *15.500.00* |
| | | | *1.660.000.0000* | | | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *135.000.00* |
| | | | *1.661.000.0000* | | | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *45.000.00* |
| | | | *1.665.000.0000* | | | *Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social* | *40.00* |
| | | | *1.700.000.0000* | | | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *98.000.00* |
| | | | *1.706.000.0000* | | | *Transferência Especial da União* | *39.000.00* |
| | | | *1.708.000.0000* | | | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.* | *44.500.00* |
| | | | *1.710.010.0000* | | | *Transf. Especial Estados - Acordo Judicial* | *595.000.00* |
| | | | *1.749.000.0000* | | | *Outras vinculações de transferências* | *600.000.00* |
| | | | *1.750.000.0000* | | | *Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-* | *1.800.00* |
| | | | *1.751.000.0000* | | | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | *125.000.00* |
| | | | *1.752.000.0000* | | | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *57.000.00* |
| | | | *1.720.000.0000* | | | *Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP* | *50.000.00* |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **27** | | | **DAE** | **3** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **860.185.00** |
| | | | *1.501.000.0000* | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *860.185.00* |
| 1.6.0.0.00.0.0 | | | | | | Receita de Serviços | 24.363.999.00 |
| 1.6.9.0.00.0.0 | | | | | | Outros Serviços | 24.363.999.00 |
| 1.6.9.9.00.0.0 | | | | | | Outros Serviços | 24.363.999.00 |
| 1.6.9.9.50.0.0 | | | | | | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação | 24.363.999.00 |
| 1.6.9.9.50.1.0 | | | | | | Serv Saneam Basico Abastecimento Agua | 16.748.589.00 |
| **1.6.9.9.50.1.1** | **28** | | | **DAE** | **3** | **Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ** | **16.601.021.00** |
| | | | *1.501.000.0000* | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *16.601.021.00* |
| **1.6.9.9.50.1.2** | **29** | | | **DAE** | **3** | **Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ** | **147.568.00** |
| | | | *1.501.000.0000* | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *147.568.00* |
| 1.6.9.9.50.2.0 | | | | | | Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit | 7.393.133.00 |
| **1.6.9.9.50.2.1** | **30** | | | **DAE** | **3** | **Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ** | **7.340.591.00** |
| | | | *1.501.000.0000* | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *7.340.591.00* |
| **1.6.9.9.50.2.2** | **31** | | | **DAE** | **3** | **Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ** | **52.542.00** |
| | | | *1.501.000.0000* | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *52.542.00* |
| 1.6.9.9.50.9.0 | | | | | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação | 222.277.00 |
| **1.6.9.9.50.9.1** | **32** | | | **DAE** | **3** | **Out Serv Sujeitos Regulacao Princ** | **222.277.00** |
| | | | *1.501.000.0000* | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *222.277.00* |
| 1.7.0.0.00.0.0 | | | | | | Transferências Correntes | 282.976.467.00 |
| 1.7.1.0.00.0.0 | | | | | | Transferências da União e suas Entidades | 159.858.015.22 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MEGUMI MAEDA, PAULO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLOGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0763-0B53-5CF0-6B83 e informe o código 0763-0B53-5CF0-6B83

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.1.00.0.0 | | | | | Transf Decorrs Partic na Receita Uniao | 60.003.600.00 |
| 1.7.1.1.51.0.0 | | | | | Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM | 60.000.000.00 |
| 1.7.1.1.51.1.0 | | | | | Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal | 60.000.000.00 |
| **1.7.1.1.51.1.1** | **33** | | **PRE** | **1** | **Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ** | **60.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *60.000.000.00* |
| 1.7.1.1.52.0.0 | | | | | Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR | 3.600.00 |
| **1.7.1.1.52.0.1** | **34** | | **PRE** | **1** | **Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ** | **3.600.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *3.600.00* |
| 1.7.1.2.00.0.0 | | | | | Transf Compens Financs Explor Rec Natura | 1.140.000.00 |
| 1.7.1.2.52.0.0 | | | | | Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol | 1.140.000.00 |
| 1.7.1.2.52.4.0 | | | | | Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP | 1.140.000.00 |
| **1.7.1.2.52.4.1** | **35** | | **PRE** | **1** | **Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr** | **1.140.000.00** |
| | *1.720.000.0000* | | | | *Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP* | *1.140.000.00* |
| 1.7.1.3.00.0.0 | | | | | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS | 93.860.760.00 |
| 1.7.1.3.50.0.0 | | | | | Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS | 93.860.760.00 |
| 1.7.1.3.50.1.0 | | | | | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria | 8.841.260.00 |
| **1.7.1.3.50.1.1** | **36** | | **PRE** | **1** | **Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri** | **8.841.260.00** |
| | *1.600.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *8.841.260.00* |
| 1.7.1.3.50.2.0 | | | | | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi | 83.217.500.00 |
| **1.7.1.3.50.2.1** | **37** | | **PRE** | **1** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin** | **83.217.500.00** |
| | *1.600.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *68.217.500.00* |
| | *1.605.000.0000* | | | | *Assist.Financ Uniao compl. pagto piso* | *15.000.000.00* |
| 1.7.1.3.50.3.0 | | | | | Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude | 1.411.500.00 |
| **1.7.1.3.50.3.1** | **38** | | **PRE** | **1** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ** | **1.411.500.00** |
| | *1.600.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.411.500.00* |
| 1.7.1.3.50.4.0 | | | | | Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac | 364.500.00 |
| **1.7.1.3.50.4.1** | **39** | | **PRE** | **1** | **Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac** | **364.500.00** |
| | *1.600.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *364.500.00* |
| 1.7.1.3.50.5.0 | | | | | Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS | 26.000.00 |
| **1.7.1.3.50.5.1** | **40** | | **PRE** | **1** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin** | **26.000.00** |
| | *1.600.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *26.000.00* |
| 1.7.1.4.00.0.0 | | | | | Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE | 3.123.534.00 |
| 1.7.1.4.50.0.0 | | | | | Transferências do Salário-Educação | 2.200.000.00 |
| **1.7.1.4.50.0.1** | **41** | | **PRE** | **1** | **Transf do Salario-Educacao Princ** | **2.200.000.00** |
| | *1.550.000.0000* | | | | *Transferência do Salário-Educação* | *2.200.000.00* |
| 1.7.1.4.52.0.0 | | | | | Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE | 830.334.00 |
| **1.7.1.4.52.0.1** | **42** | | **PRE** | **1** | **Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ** | **830.334.00** |
| | *1.552.000.0000* | | | | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | *830.334.00* |
| 1.7.1.4.53.0.0 | | | | | Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE | 93.200.00 |
| **1.7.1.4.53.0.1** | **43** | | **PRE** | **1** | **Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ** | **93.200.00** |
| | *1.553.000.0000* | | | | *Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)* | *93.200.00* |
| 1.7.1.5.00.0.0 | | | | | Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB | 680.499.20 |
| 1.7.1.5.52.0.0 | | | | | Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR | 680.499.20 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0E55-CF06-5F83 e informe o código 0A83-0E55-CF06-5F83

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7.1.5.52.0.1** | **44** | **PRE** | **1** | | **Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ** | **680.499.26** |
| | *1.543.000.0000* | | | | *Transferências do FUNDEB - Complem. da União -* | *680.499.26* |
| 1.7.1.6.00.0.0 | | | | | Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS | 739.920.00 |
| 1.7.1.6.50.0.0 | | | | | Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS | 739.920.00 |
| **1.7.1.6.50.0.1** | **45** | **PRE** | **1** | | **Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ** | **739.920.00** |
| | *1.660.000.0000* | | | | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -* | *739.920.00* |
| 1.7.1.9.00.0.0 | | | | | Outras Transf Recu Uniao e suas Entid | 309.702.00 |
| 1.7.1.9.99.0.0 | | | | | Outras Transf Recu Uniao e suas Entid | 309.702.00 |
| **1.7.1.9.99.0.1** | **46** | **PRE** | **1** | | **Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ** | **309.702.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *309.702.00* |
| 1.7.2.0.00.0.0 | | | | | Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid | 79.618.451.74 |
| 1.7.2.1.00.0.0 | | | | | Partic na Receita Estados Distrito Fed | 52.350.600.00 |
| 1.7.2.1.50.0.0 | | | | | Cota-Parte do ICMS | 37.000.000.00 |
| **1.7.2.1.50.0.1** | **47** | **PRE** | **1** | | **Cota-Parte do ICMS - Principal** | **37.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *37.000.000.00* |
| 1.7.2.1.51.0.0 | | | | | Cota-Parte do IPVA | 15.000.000.00 |
| **1.7.2.1.51.0.1** | **48** | **PRE** | **1** | | **Cota-Parte do IPVA - Principal** | **15.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *15.000.000.00* |
| 1.7.2.1.52.0.0 | | | | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 350.000.00 |
| **1.7.2.1.52.0.1** | **49** | **PRE** | **1** | | **Cota-Parte IPI Municipios Princ** | **350.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *350.000.00* |
| 1.7.2.1.53.0.0 | | | | | Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ | 600.00 |
| **1.7.2.1.53.0.1** | **50** | **PRE** | **1** | | **Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ** | **600.00** |
| | *1.750.000.0000* | | | | *Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-* | *600.00* |
| 1.7.2.2.00.0.0 | | | | | Transf Compens Financs Explor Rec Natura | 1.300.000.00 |
| 1.7.2.2.51.0.0 | | | | | Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM | 1.300.000.00 |
| **1.7.2.2.51.0.1** | **51** | **PRE** | **1** | | **Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ** | **1.300.000.00** |
| | *1.708.000.0000* | | | | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.* | *1.300.000.00* |
| 1.7.2.3.00.0.0 | | | | | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS | 25.224.351.74 |
| 1.7.2.3.50.0.0 | | | | | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS | 25.224.351.74 |
| **1.7.2.3.50.0.1** | **52** | **PRE** | **1** | | **Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ** | **25.224.351.74** |
| | *1.621.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *25.224.351.74* |
| 1.7.2.4.00.0.0 | | | | | Transf Conv dos Estados DF e Entidades | 483.500.00 |
| 1.7.2.4.51.0.0 | | | | | Transf Conv Estado Destin Prog Educacao | 483.500.00 |
| **1.7.2.4.51.0.1** | **53** | **PRE** | **1** | | **Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ** | **483.500.00** |
| | *1.571.000.0000* | | | | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à* | *483.500.00* |
| 1.7.2.9.00.0.0 | | | | | Outras Transfer dos Estados Distrito Fed | 260.000.00 |
| 1.7.2.9.51.0.0 | | | | | Transf Estados destin Assist Social | 260.000.00 |
| **1.7.2.9.51.0.1** | **54** | **PRE** | **1** | | **Transf Estados dest Assist Social Princ** | **260.000.00** |
| | *1.661.000.0000* | | | | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a* | *260.000.00* |
| 1.7.5.0.00.0.0 | | | | | Transf Outras Instituicoes Publicas | 43.500.000.00 |
| 1.7.5.1.00.0.0 | | | | | Transferências Recursos do FUNDEB | 43.500.000.00 |
| 1.7.5.1.50.0.0 | | | | | Transferências Recursos do FUNDEB | 43.500.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F63-0B55-CF0D-0F83 e informe o código 0F63-0B55-CF0D-0F83

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.7.5.1.50.0.1** | **55** | **PRE** | **1** | | **Transferências Recursos do FUNDEB Princ** | **43.500.000.00** |
| | *1.540.000.0000* | | | | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | *43.500.000.00* |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | | | | Outras Receitas Correntes | 2.473.340.00 |
| 1.9.1.0.00.0.0 | | | | | Multas Admin, Contratuais e Judiciais | 1.324.030.00 |
| 1.9.1.1.00.0.0 | | | | | Multas Admin, Contratuais e Judiciais | 1.324.030.00 |
| 1.9.1.1.01.0.0 | | | | | Multas Previstas Legislação Específica | 1.249.430.00 |
| **1.9.1.1.01.0.1** | **56** | **PRE** | **1** | | **Multas Previstas Legisl Especifica Princ** | **985.000.00** |
| | *1.752.000.0000* | | | | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *985.000.00* |
| **1.9.1.1.01.0.1** | **57** | **DAE** | **3** | | **Multas Previstas Legisl Especifica Princ** | **14.430.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *14.430.00* |
| **1.9.1.1.01.0.2** | **58** | **PRE** | **1** | | **Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora** | **250.000.00** |
| | *1.752.000.0000* | | | | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | *250.000.00* |
| 1.9.1.1.06.0.0 | | | | | Multas por Danos Ambientais | 8.000.00 |
| 1.9.1.1.06.2.0 | | | | | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 8.000.00 |
| **1.9.1.1.06.2.1** | **59** | **PRE** | **1** | | **Multas Judic por Danos Ambientais Princ** | **8.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *8.000.00* |
| 1.9.1.1.09.0.0 | | | | | Multas e Juros Previstos em Contratos | 66.600.00 |
| **1.9.1.1.09.0.1** | **60** | **PRE** | **1** | | **Multas Juros Prev Contratos Princ** | **8.600.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *8.600.00* |
| **1.9.1.1.09.0.2** | **61** | **PRE** | **1** | | **Multas Juros Prev Contratos Mult Jur Mor** | **58.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *58.000.00* |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | | | | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 549.310.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | | | | Restituições | 549.310.00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | | | | Outras Restituições | 549.310.00 |
| **1.9.2.2.99.0.1** | **62** | **PRE** | **1** | | **Outras Restituições - Principal** | **540.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *540.000.00* |
| **1.9.2.2.99.0.1** | **63** | **DAE** | **3** | | **Outras Restituições - Principal** | **9.310.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *9.310.00* |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | | | | Demais Receitas Correntes | 600.000.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | | | | | Outras Receitas Correntes | 600.000.00 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | | | | | Outras Receitas | 600.000.00 |
| 1.9.9.9.99.2.0 | | | | | Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim | 600.000.00 |
| **1.9.9.9.99.2.1** | **64** | **PRE** | **1** | | **Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ** | **600.000.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *600.000.00* |
| 2.0.0.0.00.0.0 | | | | | Receitas de Capital | 15.574.207.00 |
| 2.1.0.0.00.0.0 | | | | | Operações de Crédito | 7.412.600.00 |
| 2.1.1.0.00.0.0 | | | | | Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.412.600.00 |
| 2.1.1.2.00.0.0 | | | | | Oper. Cred Contrat Mercado Interno | 7.412.600.00 |
| 2.1.1.2.01.0.0 | | | | | Oper. Cred Contrat Mercado Interno | 7.412.600.00 |
| **2.1.1.2.01.0.1** | **65** | **PRE** | **1** | | **Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ** | **7.412.600.00** |
| | *1.754.000.0000* | | | | *Recursos de Operações de Crédito* | *7.412.600.00* |
| 2.2.0.0.00.0.0 | | | | | Alienação de Bens | 12.000.00 |
| 2.2.2.0.00.0.0 | | | | | Alienação de Bens Imóveis | 12.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F36-0B5C-0C2D-0B83 e informe o código 0F36-0B5C-0C2D-0B83

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.1.00.0.0 | | | | | Alienação de Bens Imóveis | 12.000.00 |
| 2.2.2.1.01.0.0 | | | | | Alienação de Bens Imóveis | 12.000.00 |
| **2.2.2.1.01.0.1** | **66** | **PRE** | **1** | | **Alienação de Bens Imóveis - Principal** | **12.000.00** |
| | *1.755.000.0000* | | | | *Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta* | *12.000.00* |
| 2.4.0.0.00.0.0 | | | | | Transferências de Capital | 8.149.607.00 |
| 2.4.1.0.00.0.0 | | | | | Transferências da União e suas Entidades | 3.849.607.00 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | | | | | Transf Recu Sistema Unico Saude SUS | 1.229.702.00 |
| 2.4.1.1.51.0.0 | | | | | Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS | 1.229.702.00 |
| 2.4.1.1.51.1.0 | | | | | Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima | 1.229.702.00 |
| **2.4.1.1.51.1.1** | **67** | **PRE** | **1** | | **Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr** | **1.229.702.00** |
| | *1.601.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | *1.229.702.00* |
| 2.4.1.4.00.0.0 | | | | | Transf Conv da Uniao e suas Entid | 2.619.905.00 |
| 2.4.1.4.99.0.0 | | | | | Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid | 2.619.905.00 |
| **2.4.1.4.99.0.1** | **68** | **PRE** | **1** | | **Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ** | **2.619.905.00** |
| | *1.700.000.0000* | | | | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | *2.619.905.00* |
| 2.4.2.0.00.0.0 | | | | | Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid | 4.300.000.00 |
| 2.4.2.1.00.0.0 | | | | | Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF | 4.300.000.00 |
| 2.4.2.1.50.0.0 | | | | | Transf Recu Sistema Unico Saude SUS | 4.300.000.00 |
| **2.4.2.1.50.0.1** | **69** | **PRE** | **1** | | **Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ** | **4.300.000.00** |
| | *1.621.000.0000* | | | | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | *4.300.000.00* |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | | | | Receitas Correntes | 618.852.00 |
| 7.6.0.0.00.0.0 | | | | | Receita de Serviços | 618.852.00 |
| 7.6.9.0.00.0.0 | | | | | Outros Serviços | 618.852.00 |
| 7.6.9.9.00.0.0 | | | | | Outros Serviços | 618.852.00 |
| 7.6.9.9.50.0.0 | | | | | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação | 618.852.00 |
| 7.6.9.9.50.1.0 | | | | | Serv Saneam Basico Abastecimento Agua | 428.027.00 |
| **7.6.9.9.50.1.1** | **70** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ** | **365.642.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *365.642.00* |
| **7.6.9.9.50.1.2** | **71** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.** | **2.109.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *2.109.00* |
| **7.6.9.9.50.1.3** | **72** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.** | **58.990.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *58.990.00* |
| **7.6.9.9.50.1.4** | **73** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.** | **1.286.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *1.286.00* |
| 7.6.9.9.50.2.0 | | | | | Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit | 190.209.00 |
| **7.6.9.9.50.2.1** | **74** | **DAE** | **3** | | **Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ** | **160.326.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *160.326.00* |
| **7.6.9.9.50.2.2** | **75** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.** | **204.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *204.00* |
| **7.6.9.9.50.2.3** | **76** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.** | **29.055.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *29.055.00* |
| **7.6.9.9.50.2.4** | **77** | **DAE** | **3** | | **Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.** | **624.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *624.00* |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B35-2F06-6B83 e informe o código 7A83-0B35-2F06-6B83

| CÓDIGO | FICHA | F.RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.9.9.50.9.0 | | | | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação | 616.00 |
| **7.6.9.9.50.9.1** | **78** | | **DAE** | **3** | **Out Serv Sujeitos Regulacao Princ** | **616.00** |
| | *1.501.000.0000* | | | | *Outros Recursos não Vinculados* | *616.00* |
| 95.0.0.0.0.00.0.0 | | | | | FUNDEB | -22.470.720.00 |
| 95.1.0.0.0.00.0.0 | | | | | Dedução Receitas Correntes | -22.470.720.00 |
| 95.1.7.0.0.00.0.0 | | | | | Dedução Transferências Correntes | -22.470.720.00 |
| 95.1.7.1.0.00.0.0 | | | | | Dedu. Transf. União e de suas Entidades | -12.000.720.00 |
| 95.1.7.1.1.00.0.0 | | | | | Dedu. Cota-Parte Part Uniao | -12.000.720.00 |
| 95.1.7.1.1.51.0.0 | | | | | Dedu. Cota-Parte do F.P.M. | -12.000.000.00 |
| 95.1.7.1.1.51.1.0 | | | | | Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal | -12.000.000.00 |
| **95.1.7.1.1.51.1.1** | **79** | | **PRE** | **1** | **Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.** | **-12.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *-12.000.000.00* |
| 95.1.7.1.1.52.0.0 | | | | | Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. | -720.00 |
| **95.1.7.1.1.52.0.1** | **80** | | **PRE** | **1** | **Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.** | **-720.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *-720.00* |
| 95.1.7.2.0.00.0.0 | | | | | Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades | -10.470.000.00 |
| 95.1.7.2.1.00.0.0 | | | | | Dedução Part. Receita Estado | -10.470.000.00 |
| 95.1.7.2.1.50.0.0 | | | | | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.400.000.00 |
| **95.1.7.2.1.50.0.1** | **81** | | **PRE** | **1** | **Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal** | **-7.400.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *-7.400.000.00* |
| 95.1.7.2.1.51.0.0 | | | | | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal | -3.000.000.00 |
| **95.1.7.2.1.51.0.1** | **82** | | **PRE** | **1** | **Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal** | **-3.000.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *-3.000.000.00* |
| 95.1.7.2.1.52.0.0 | | | | | Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. | -70.000.00 |
| **95.1.7.2.1.52.0.1** | **83** | | **PRE** | **1** | **Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.** | **-70.000.00** |
| | *1.500.000.0000* | | | | *Recursos não vinculados de Impostos* | *-70.000.00* |
| | | | | | **TOTAL GERAL DA RECEITA ...:** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MACHADO DE CARVALHO, WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7D83-0315-5F26-6B83 e informe o código 7D83-0315-5F26-6B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| **01.122.0047.5003** | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE** | **0.00** | **1.330.000.00** | **1.330.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| **01.122.0047.5004** | **AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA** | **0.00** | **180.000.00** | **180.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| **01.122.0047.6001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO** | **187.000.00** | **100.000.00** | **287.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **01.122.0047.6002** | **PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS** | **1.549.000.00** | **0.00** | **1.549.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.280.000.00 | 0.00 | 1.280.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 269.000.00 | 0.00 | 269.000.00 |
| **01.122.0047.6003** | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS** | **1.138.000.00** | **60.000.00** | **1.198.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 944.000.00 | 0.00 | 944.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0A63-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **01.122.0047.6004** | **MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA** | **103.000.00** | **0.00** | **103.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| **01.122.0047.6005** | **PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA** | **3.838.000.00** | **0.00** | **3.838.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.838.000.00 | 0.00 | 3.838.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.748.000.00 | 0.00 | 3.748.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.748.000.00 | 0.00 | 3.748.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 138.000.00 | 0.00 | 138.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.960.000.00 | 0.00 | 2.960.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| **01.122.0047.6007** | **FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR** | **10.000.00** | **0.00** | **10.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **01.122.0047.6008** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **131.000.00** | **0.00** | **131.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| **01.122.0047.6009** | **IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO** | **175.000.00** | **10.000.00** | **185.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **01.122.0047.6010** | **IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO** | **139.000.00** | **50.000.00** | **189.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-2F26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-2F26-5B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total do Orgão:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 04 | Administracao | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| **04.122.0001.2001** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE** | **27.000.00** | **0.00** | **27.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **04.122.0001.2002** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE** | **906.800.00** | **0.00** | **906.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 906.800.00 | 0.00 | 906.800.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 905.500.00 | 0.00 | 905.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 905.500.00 | 0.00 | 905.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 740.000.00 | 0.00 | 740.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.500.00 | 0.00 | 165.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| **04.122.0001.2487** | **MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL** | **3.000.00** | **3.000.00** | **6.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **936.800.00** | **3.000.00** | **939.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administracao | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| **04.122.0002.2004** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU** | **174.000.00** | **0.00** | **174.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 66.000.00 | 0.00 | 66.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **04.122.0002.2005** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU** | **1.120.000.00** | **0.00** | **1.120.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.120.000.00 | 0.00 | 1.120.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.119.000.00 | 0.00 | 1.119.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.119.000.00 | 0.00 | 1.119.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 890.000.00 | 0.00 | 890.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **04.122.0002.2006** | **MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL** | **40.000.00** | **10.000.00** | **50.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **04.122.0002.2379** | **MANUTENÇÃO DO FUNJUR** | **302.000.00** | **50.000.00** | **352.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 288.000.00 | 0.00 | 288.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| **28.846.0002.0015** | **SENTENCAS JUDICIAIS** | **540.000.00** | **0.00** | **540.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANESSA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA
Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE ALMEIDA CHIMARAES
Assinado por 1 pessoa: ANDERSON MAURO PINHO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.02 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **2.176.000.00** | **60.000.00** | **2.236.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **3.112.800.00** | **63.000.00** | **3.175.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 04 | Administracao | 9.406.966.23 | 210.583.77 | 9.617.550.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.256.966.23 | 150.583.77 | 9.407.550.00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 9.224.000.00 | 150.000.00 | 9.374.000.00 |
| **04.122.0003.2007** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV** | **959.000.00** | **0.00** | **959.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 954.000.00 | 0.00 | 954.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000.00 | 0.00 | 750.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **04.122.0003.2008** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV** | **1.635.000.00** | **0.00** | **1.635.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.635.000.00 | 0.00 | 1.635.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.629.000.00 | 0.00 | 1.629.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.629.000.00 | 0.00 | 1.629.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.160.000.00 | 0.00 | 1.160.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 247.000.00 | 0.00 | 247.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| **04.122.0003.2009** | **DIVULGACAO OFICIAL** | **40.000.00** | **0.00** | **40.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| **04.122.0003.2017** | **BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS** | **2.590.000.00** | **150.000.00** | **2.740.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.590.000.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.590.000.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.000.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.300.000.00 | 0.00 | 1.300.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| **04.122.0003.2442** | **CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO** | **4.000.000.00** | **0.00** | **4.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOISES CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B65-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B65-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 32.966.23 | 583.77 | 33.550.00 |
| **04.122.0070.2524** | **Contribuiçoes ao CIMVALPI.** | **32.966.23** | **583.77** | **33.550.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 32.966.23 | 0.00 | 32.966.23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 04.182 | Defesa Civil | 100.000.00 | 50.000.00 | 150.000.00 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 100.000.00 | 50.000.00 | 150.000.00 |
| **04.182.0076.2480** | **MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO** | **100.000.00** | **50.000.00** | **150.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.846 | Outros Encargos Especiais | 50.000.00 | 10.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 50.000.00 | 10.000.00 | 60.000.00 |
| **04.846.0003.0005** | **MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR** | **50.000.00** | **10.000.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 664.043.24 | 0.00 | 664.043.24 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 664.043.24 | 0.00 | 664.043.24 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 172.140.30 | 0.00 | 172.140.30 |
| **28.846.0000.0002** | **CONTRIBUICOES A AMAPI** | **117.740.30** | **0.00** | **117.740.30** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0335-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| **28.846.0000.0003** | **CONTRIBUICOES A AMM** | **30.000.00** | **0.00** | **30.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **28.846.0000.0004** | **CONTRIBUICOES A CNM** | **24.400.00** | **0.00** | **24.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 28.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 491.902.94 | 0.00 | 491.902.94 |
| **28.846.0003.0053** | **AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS** | **466.902.94** | **0.00** | **466.902.94** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| **28.846.0003.0054** | **AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE** | **25.000.00** | **0.00** | **25.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **10.071.009.47** | **210.583.77** | **10.281.593.24** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MELO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MELO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF20-5B83

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administracao | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| 04.122 | Administracao Geral | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| **04.122.0070.2445** | **GESTAO DO CIMVALPI** | **49.963.18** | **1.487.60** | **51.450.78** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 49.963.18 | 0.00 | 49.963.18 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| **04.122.0070.2448** | **SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS** | **43.140.24** | **0.00** | **43.140.24** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 77.43 | 0.00 | 77.43 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 51.61 | 0.00 | 51.61 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 43.011.20 | 0.00 | 43.011.20 |
| **Total da SubUnidade:** | | **93.103.42** | **1.487.60** | **94.591.02** |
| **Total da Unidade:** | | **10.164.112.89** | **212.071.37** | **10.376.184.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARQUES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F05-5B8B com o código 0A83-0B15-2F05-5B8B

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 04 | Administracao | 2.411.500.00 | 20.000.00 | 2.431.500.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.046.500.00 | 20.000.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.046.500.00 | 20.000.00 | 1.066.500.00 |
| **04.122.0004.2013** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH** | **3.000.00** | **20.000.00** | **23.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.122.0004.2014** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH** | **1.043.500.00** | **0.00** | **1.043.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.043.500.00 | 0.00 | 1.043.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.035.000.00 | 0.00 | 1.035.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.035.000.00 | 0.00 | 1.035.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 840.000.00 | 0.00 | 840.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 04.128.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| **04.128.0004.2016** | **CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP** | **45.000.00** | **0.00** | **45.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 04.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalho | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| **04.331.0004.2015** | **CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)** | **1.320.000.00** | **0.00** | **1.320.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 870.000.00 | 0.00 | 870.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| **09.272.0004.0009** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **4.041.000.00** | **0.00** | **4.041.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 3.230.000.00 | 0.00 | 3.230.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 811.000.00 | 0.00 | 811.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| **28.846.0000.0008** | **RECOLHIMENTO DO PASEP** | **3.300.000.00** | **0.00** | **3.300.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **9.752.500.00** | **20.000.00** | **9.772.500.00** |
| **Total da Unidade:** | | **9.752.500.00** | **20.000.00** | **9.772.500.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04 | Administracao | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005 | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| **04.123.0005.2018** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA** | **568.000.00** | **20.000.00** | **588.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.123.0005.2019** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA** | **1.717.500.00** | **0.00** | **1.717.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.717.500.00 | 0.00 | 1.717.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.710.000.00 | 0.00 | 1.710.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.710.000.00 | 0.00 | 1.710.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.390.000.00 | 0.00 | 1.390.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 315.000.00 | 0.00 | 315.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| **28.843.0000.0011** | **AMORTIZACAO DIVIDA - INSS** | **0.00** | **550.000.00** | **550.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| **28.843.0000.0012** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG** | **0.00** | **110.000.00** | **110.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| **28.843.0000.0045** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP** | **72.680.00** | **47.230.00** | **119.910.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| **28.843.0000.0051** | **AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES** | **1.891.80** | **88.044.60** | **89.936.40** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.91.21.00 | Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| **28.843.0000.0064** | **AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA** | **1.519.137.00** | **1.681.863.00** | **3.201.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **99.999.9999.9999** | **RESERVAS DE CONTIGENCIA** | **0.00** | **0.00** | **100.000.00** |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.879.208.80** | **2.497.137.60** | **6.476.346.40** |
| **Total da Unidade:** | | **3.879.208.80** | **2.497.137.60** | **6.476.346.40** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF26-5B83

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 04 | Administracao | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| **04.122.0006.1002** | **AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL** | **0.00** | **100.000.00** | **100.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **04.122.0006.1311** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO** | **63.170.00** | **121.390.00** | **184.560.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 63.170.00 | 0.00 | 63.170.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 63.170.00 | 0.00 | 63.170.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 33.085.00 | 0.00 | 33.085.00 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.085.00 | 0.00 | 33.085.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.085.00 | 0.00 | 30.085.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.085.00 | 0.00 | 30.085.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| **04.122.0006.2021** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB** | **459.000.00** | **20.000.00** | **479.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 459.000.00 | 0.00 | 459.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 459.000.00 | 0.00 | 459.000.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 355.000.00 | 0.00 | 355.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.122.0006.2022** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB** | **5.252.202.00** | **0.00** | **5.252.202.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.252.202.00 | 0.00 | 5.252.202.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.193.202.00 | 0.00 | 5.193.202.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.193.202.00 | 0.00 | 5.193.202.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.785.000.00 | 0.00 | 3.785.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 883.000.00 | 0.00 | 883.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 165.202.00 | 0.00 | 165.202.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 44.000.00 | 0.00 | 44.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Auxílio-alimentação | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| **04.122.0006.2023** | **MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA** | **2.620.000.00** | **0.00** | **2.620.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.570.000.00 | 0.00 | 1.570.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.050.000.00 | 0.00 | 1.050.000.00 |
| **04.122.0006.2384** | **PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA** | **222.500.00** | **0.00** | **222.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 222.500.00 | 0.00 | 222.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 06 | Seguranca Publica | 2.136.000.00 | 300.000.00 | 2.436.000.00 |
| 06.122 | Administracao Geral | 2.079.000.00 | 300.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | TRAFEGO URBANO | 2.079.000.00 | 300.000.00 | 2.379.000.00 |
| **06.122.0008.2011** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN** | **935.000.00** | **300.000.00** | **1.235.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 935.000.00 | 0.00 | 935.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 935.000.00 | 0.00 | 935.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 934.000.00 | 0.00 | 934.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 104.000.00 | 0.00 | 104.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| **06.122.0008.2012** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN** | **1.144.000.00** | **0.00** | **1.144.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.144.000.00 | 0.00 | 1.144.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.131.500.00 | 0.00 | 1.131.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.131.500.00 | 0.00 | 1.131.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 875.000.00 | 0.00 | 875.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.500.00 | 0.00 | 46.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOISES GUIMARAES AFONSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-C2D5-5B83 e informe o código 0A83-0B35-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Outros Benefícios Assistenciais | | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 06.846 | Outros Encargos Especiais | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| **06.846.0000.2486** | **CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS** | **57.000.00** | **0.00** | **57.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 6.656.935.04 | 9.047.105.00 | 15.704.040.04 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 3.192.400.00 | 8.382.105.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS | 3.192.400.00 | 8.382.105.00 | 11.574.505.00 |
| **15.451.0007.1294** | **RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL** | **0.00** | **550.000.00** | **550.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| **15.451.0007.1298** | **PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20** | **0.00** | **2.000.00** | **2.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| **15.451.0007.1305** | **CONVENIO 923.275/21** | **0.00** | **519.604.00** | **519.604.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| **15.451.0007.1306** | **CONVENIO 920.107/2021** | **0.00** | **59.000.00** | **59.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| **15.451.0007.1307** | **CONVENIO 921.005/2021** | **0.00** | **1.247.697.00** | **1.247.697.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| **15.451.0007.1308** | **CONVENIO 921.849/2021** | **0.00** | **519.604.00** | **519.604.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| **15.451.0007.1309** | **CONVENIO 1261000999/2022** | **0.00** | **59.000.00** | **59.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| **15.451.0007.2024** | **MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS** | **3.090.000.00** | **0.00** | **3.090.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.990.000.00 | 0.00 | 2.990.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **15.451.0007.2041** | **RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE** | **2.400.00** | **0.00** | **2.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.350.00 | 0.00 | 2.350.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| **15.451.0007.2446** | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO** | **100.000.00** | **900.000.00** | **1.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| **15.451.0007.2544** | **OBRAS PUBLICAS** | **0.00** | **4.525.200.00** | **4.525.200.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 3.464.535.04 | 665.000.00 | 4.129.535.04 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 3.464.535.04 | 665.000.00 | 4.129.535.04 |
| **15.452.0009.1005** | **EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA** | **0.00** | **50.000.00** | **50.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **15.452.0009.2026** | **PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA** | **3.060.000.00** | **0.00** | **3.060.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.800.000.00 | 0.00 | 2.800.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| **15.452.0009.2027** | **MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA** | **100.000.00** | **0.00** | **100.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |

Assinado por 15 pessoas: VANDERLEIA MARIA DE SOUZA, ALESSANDRO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB | | | |
| **15.452.0009.2447** | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB** | **304.535.04** | **615.000.00** | **919.535.04** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **17.409.807.04** | **9.588.495.00** | **26.998.302.04** |
| **Total da Unidade:** | | **17.409.807.04** | **9.588.495.00** | **26.998.302.04** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 08 | Assistencia Social | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122 | Administracao Geral | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| **08.122.0010.2028** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH** | **1.758.540.00** | **20.000.00** | **1.778.540.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.758.540.00 | 0.00 | 1.758.540.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.758.540.00 | 0.00 | 1.758.540.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.745.500.00 | 0.00 | 1.745.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 74.000.00 | 0.00 | 74.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 182.000.00 | 0.00 | 182.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 55.500.00 | 0.00 | 55.500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **08.122.0010.2029** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH** | **3.689.700.00** | **0.00** | **3.689.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.689.700.00 | 0.00 | 3.689.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.663.500.00 | 0.00 | 3.663.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.663.500.00 | 0.00 | 3.663.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 376.500.00 | 0.00 | 376.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.600.000.00 | 0.00 | 2.600.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| **08.122.0010.2479** | **PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO** | **39.500.00** | **0.00** | **39.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **5.487.740.00** | **20.000.00** | **5.507.740.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIM MARQUES, AFONSO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0B15-CF05-5B83

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 5.447.936.50 | 264.035.00 | 5.711.971.50 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 685.000.00 | 50.000.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 685.000.00 | 50.000.00 | 735.000.00 |
| **08.241.0011.2030** | **MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL** | **604.000.00** | **50.000.00** | **654.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000.00 | 0.00 | 51.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **08.241.0011.2488** | **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | **80.000.00** | **0.00** | **80.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| **08.241.0011.2500** | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242 | Assist. ao Portador de Deficiencia | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.242.0073.2495** | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 4.761.936.50 | 214.035.00 | 4.975.971.50 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.149.392.50 | 108.085.00 | 2.257.477.50 |
| **08.244.0072.0017** | **SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS** | **99.330.00** | **0.00** | **99.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| **08.244.0072.0018** | **SUBVENCAO - AFUSSAM** | **45.045.00** | **0.00** | **45.045.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| **08.244.0072.0019** | **SUBVENCAO - CETERVIDAS** | **120.330.00** | **0.00** | **120.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANUSA APARECIDA PEREIRA DE JESUS, ADRIANO MARQUES DE SOUZA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | SUBVENCAO - GUARDA MIRIM | | | |
| **08.244.0072.0022** | **SUBVENCAO - GUARDA MIRIM** | **69.300.00** | **0.00** | **69.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| **08.244.0072.0061** | **SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS** | **28.350.00** | **0.00** | **28.350.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| **08.244.0072.1300** | **EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001** | **0.00** | **10.000.00** | **10.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.244.0072.1318** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH** | **599.637.50** | **28.085.00** | **627.722.50** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| **08.244.0072.2380** | **MANUTENÇÃO DO SCFV** | **132.200.00** | **50.000.00** | **182.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 132.200.00 | 0.00 | 132.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 132.200.00 | 0.00 | 132.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 130.200.00 | 0.00 | 130.200.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 69.200.00 | 0.00 | 69.200.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **08.244.0072.2381** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV** | **146.500.00** | **0.00** | **146.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 146.500.00 | 0.00 | 146.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Auxílio-alimentação | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **08.244.0072.2465** | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF** | **672.600.00** | **0.00** | **672.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 672.600.00 | 0.00 | 672.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 668.500.00 | 0.00 | 668.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 668.500.00 | 0.00 | 668.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 165.000.00 | 0.00 | 165.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 410.000.00 | 0.00 | 410.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 92.500.00 | 0.00 | 92.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| **08.244.0072.2502** | **INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0072.2543** | **CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS** | **235.100.00** | **20.000.00** | **255.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 235.100.00 | 0.00 | 235.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 235.100.00 | 0.00 | 235.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 233.300.00 | 0.00 | 233.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 5.300.00 | 0.00 | 5.300.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 08.244.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 444.710.00 | 43.450.00 | 488.160.00 |
| **08.244.0073.2466** | **SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI** | **120.200.00** | **33.450.00** | **153.650.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.200.00 | 0.00 | 120.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.200.00 | 0.00 | 120.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 112.200.00 | 0.00 | 112.200.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 43.200.00 | 0.00 | 43.200.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Investimentos | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| **08.244.0073.2467** | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI** | **299.000.00** | **0.00** | **299.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 164.000.00 | 0.00 | 164.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0073.2468** | **SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE** | **11.000.00** | **10.000.00** | **21.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.244.0073.2469** | **SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC** | **13.510.00** | **0.00** | **13.510.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| **08.244.0073.2501** | **INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0074 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL | 1.967.434.00 | 40.000.00 | 2.007.434.00 |
| **08.244.0074.2050** | **MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **222.600.00** | **10.000.00** | **232.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO, AFONSO GUIMARÃES PINHO e MARCELO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA | | | |
| **08.244.0074.2051** | **PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **809.500.00** | **0.00** | **809.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 809.500.00 | 0.00 | 809.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 805.000.00 | 0.00 | 805.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 805.000.00 | 0.00 | 805.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 | 0.00 | 455.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 108.000.00 | 0.00 | 108.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| **08.244.0074.2070** | **PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA** | **236.330.00** | **0.00** | **236.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 236.330.00 | 0.00 | 236.330.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| **08.244.0074.2329** | **MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE** | **163.000.00** | **30.000.00** | **193.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 163.000.00 | 0.00 | 163.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 163.000.00 | 0.00 | 163.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 153.000.00 | 0.00 | 153.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 107.000.00 | 0.00 | 107.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **08.244.0074.2499** | **ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20** | **2.000.00** | **0.00** | **2.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0074.2519** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN** | **379.500.00** | **0.00** | **379.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 310.000.00 | 0.00 | 310.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 68.500.00 | 0.00 | 68.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0074.2537** | **PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR** | **154.504.00** | **0.00** | **154.504.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 08.244.0075 | BLOCO DA GESTAO | 200.400.00 | 22.500.00 | 222.900.00 |
| **08.244.0075.2470** | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF** | **164.500.00** | **22.500.00** | **187.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 164.500.00 | 0.00 | 164.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.500.00 | 0.00 | 44.500.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| **08.244.0075.2471** | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS** | **6.000.00** | **0.00** | **6.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **08.244.0075.2482** | **MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS** | **24.400.00** | **0.00** | **24.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.400.00 | 0.00 | 3.400.00 |
| **08.244.0075.2531** | **MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB** | **5.500.00** | **0.00** | **5.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **5.447.936.50** | **264.035.00** | **5.711.971.50** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 642.260.00 | 17.000.00 | 659.260.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 641.700.00 | 17.000.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 641.700.00 | 17.000.00 | 658.700.00 |
| **08.243.0014.2052** | **MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR** | **109.000.00** | **10.000.00** | **119.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.243.0014.2053** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR** | **115.000.00** | **0.00** | **115.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| **08.243.0014.2328** | **REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA** | **282.000.00** | **5.000.00** | **287.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 282.000.00 | 0.00 | 282.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 282.000.00 | 0.00 | 282.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 262.000.00 | 0.00 | 262.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 262.000.00 | 0.00 | 262.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **08.243.0014.2475** | **PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS** | **135.700.00** | **2.000.00** | **137.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 135.700.00 | 0.00 | 135.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.700.00 | 0.00 | 12.700.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.700.00 | 0.00 | 12.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.700.00 | 0.00 | 8.700.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 08.244.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| **08.244.0014.2335** | **MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV** | **560.00** | **0.00** | **560.00** |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE JESUS MARQUES E AGNALDO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5F26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5F26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.03 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **642.260.00** | **17.000.00** | **659.260.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAULA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482 | Habitacao Urbana | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482.0015 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| **08.482.0015.1183** | **AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES** | **0.00** | **12.000.00** | **12.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| **08.482.0015.2391** | **ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA** | **530.000.00** | **0.00** | **530.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| **08.482.0015.2433** | **CONCESSAO DE BOLSA MORADIA** | **340.000.00** | **0.00** | **340.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **870.000.00** | **12.000.00** | **882.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **12.447.936.50** | **313.035.00** | **12.760.971.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONCA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF05-5B83

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 10 | Saude | 4.931.630.93 | 58.678.92 | 4.990.309.85 |
| 10.122 | Administracao Geral | 4.931.630.93 | 58.678.92 | 4.990.309.85 |
| 10.122.0016 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| **10.122.0016.2060** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA** | **120.500.00** | **0.00** | **120.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 4.811.130.93 | 58.678.92 | 4.869.809.85 |
| **10.122.0017.8002** | **CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI** | **4.811.130.93** | **58.678.92** | **4.869.809.85** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.811.130.93 | 0.00 | 4.811.130.93 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.775.558.49 | 0.00 | 4.775.558.49 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 10.312.56 | 0.00 | 10.312.56 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 10.312.56 | 0.00 | 10.312.56 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 4.765.245.93 | 0.00 | 4.765.245.93 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 2.684.23 | 0.00 | 2.684.23 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 72.990.24 | 0.00 | 72.990.24 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.979.26 | 0.00 | 1.979.26 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 10.209.37 | 0.00 | 10.209.37 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 4.656.205.97 | 0.00 | 4.656.205.97 |
| 3.3.72.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 20.743.70 | 0.00 | 20.743.70 |
| 3.3.72.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 433.16 | 0.00 | 433.16 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 58.678.92 | 58.678.92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 58.678.92 | 58.678.92 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 10.920.00 | 10.920.00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 10.920.00 | 10.920.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 47.758.92 | 47.758.92 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 25.977.37 | 25.977.37 |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.00 | 21.781.55 | 21.781.55 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.931.630.93** | **58.678.92** | **4.990.309.85** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MELQUIADES AFONSO MARTINS RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saude | 153.523.081.98 | 8.806.030.03 | 162.329.112. |
| 10.122 | Administracao Geral | 22.964.242.00 | 342.300.00 | 23.306.542.0 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 22.964.242.00 | 342.300.00 | 23.306.542.0 |
| **10.122.0017.1322** | **EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE** | **408.042.00** | **292.300.00** | **700.342.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| **10.122.0017.2063** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS** | **2.108.200.00** | **50.000.00** | **2.158.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.108.200.00 | 0.00 | 2.108.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.108.200.00 | 0.00 | 2.108.200.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 15.600.00 | 0.00 | 15.600.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 15.600.00 | 0.00 | 15.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.089.600.00 | 0.00 | 2.089.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.600.00 | 0.00 | 6.600.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **10.122.0017.2064** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS** | **4.656.000.00** | **0.00** | **4.656.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.656.000.00 | 0.00 | 4.656.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.640.000.00 | 0.00 | 4.640.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.640.000.00 | 0.00 | 4.640.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.850.000.00 | 0.00 | 2.850.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 685.000.00 | 0.00 | 685.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 205.000.00 | 0.00 | 205.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| **10.122.0017.2065** | **MANUTENCAO DA FROTA DO FMS** | **700.000.00** | **0.00** | **700.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE CARVALHO
Assinado por 1 pessoa: MARIA DA PENHA GUIMARÃES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B05-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B05-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD | | | |
| **10.122.0017.2067** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD** | **61.000.00** | **0.00** | **61.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **10.122.0017.2084** | **MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS** | **5.000.00** | **0.00** | **5.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **10.122.0017.2478** | **GESTAO DO SUS** | **26.000.00** | **0.00** | **26.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| **10.122.0017.2536** | **PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM** | **15.000.000.00** | **0.00** | **15.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.000.00 | 0.00 | 15.000.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Institi.Privadas S/Fins Lucrativos | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 27.260.133.00 | 4.824.764.74 | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 7.681.060.00 | 2.079.277.74 | 9.760.337.74 |
| **10.301.0018.1238** | **REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV** | **0.00** | **2.029.277.74** | **2.029.277.74** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| **10.301.0018.2072** | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL** | **45.000.00** | **0.00** | **45.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| **10.301.0018.2073** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL** | **1.730.360.00** | **0.00** | **1.730.360.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.730.360.00 | 0.00 | 1.730.360.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.719.360.00 | 0.00 | 1.719.360.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.719.360.00 | 0.00 | 1.719.360.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 655.360.00 | 0.00 | 655.360.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 865.000.00 | 0.00 | 865.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO JUNIOR
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO JUNIOR e ALFONSO MAURO PINHO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 198.000.00 | 0.00 | 198.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| **10.301.0018.2074** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS** | **3.778.000.00** | **0.00** | **3.778.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.778.000.00 | 0.00 | 3.778.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 45.500.00 | 0.00 | 45.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| **10.301.0018.2075** | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA** | **695.000.00** | **50.000.00** | **745.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **10.301.0018.2362** | **MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE** | **3.700.00** | **0.00** | **3.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| **10.301.0018.2490** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP** | **1.429.000.00** | **0.00** | **1.429.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA | 17.205.850.00 | 2.680.487.00 | 19.886.337.00 |
| **10.301.0019.1274** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | **0.00** | **1.379.602.00** | **1.379.602.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |

Assinado por 12 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE | | | |
| **10.301.0019.1310** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE** | **0.00** | **146.085.00** | **146.085.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 116.085.00 | 116.085.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **10.301.0019.2419** | **MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE** | **162.000.00** | **0.00** | **162.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 162.000.00 | 0.00 | 162.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **10.301.0019.2472** | **PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO** | **327.100.00** | **0.00** | **327.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 327.100.00 | 0.00 | 327.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 321.600.00 | 0.00 | 321.600.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 321.600.00 | 0.00 | 321.600.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 58.500.00 | 0.00 | 58.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.100.00 | 0.00 | 3.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| **10.301.0019.2473** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO** | **157.000.00** | **10.000.00** | **167.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.301.0019.2476** | **EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA** | **100.000.00** | **100.000.00** | **200.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0A83-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **10.301.0019.2504** | **PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA** | **12.171.000.00** | **0.00** | **12.171.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.171.000.00 | 0.00 | 12.171.000.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.991.000.00 | 0.00 | 11.991.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.991.000.00 | 0.00 | 11.991.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 8.395.000.00 | 0.00 | 8.395.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.900.000.00 | 0.00 | 2.900.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.000.00 | 0.00 | 46.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| **10.301.0019.2505** | **MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA** | **785.000.00** | **244.800.00** | **1.029.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 785.000.00 | 0.00 | 785.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 785.000.00 | 0.00 | 785.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 735.000.00 | 0.00 | 735.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 205.000.00 | 0.00 | 205.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 160.000.00 | 0.00 | 160.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| **10.301.0019.2529** | **RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA** | **900.000.00** | **800.000.00** | **1.700.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| **10.301.0019.2539** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU** | **2.543.750.00** | **0.00** | **2.543.750.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.543.750.00 | 0.00 | 2.543.750.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.512.000.00 | 0.00 | 2.512.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.512.000.00 | 0.00 | 2.512.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.500.000.00 | 0.00 | 1.500.000.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 825.000.00 | 0.00 | 825.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 186.000.00 | 0.00 | 186.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 31.750.00 | 0.00 | 31.750.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.750.00 | 0.00 | 31.750.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 | 0.00 | 3.650.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 28.100.00 | 0.00 | 28.100.00 |
| **10.301.0019.2542** | **RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL** | **60.000.00** | **0.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 10.301.0062 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.373.223.00 | 65.000.00 | 2.438.223.00 |
| **10.301.0062.2081** | **MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA** | **1.551.100.00** | **15.000.00** | **1.566.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **10.301.0062.2088** | **AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA** | **510.000.00** | **0.00** | **510.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| **10.301.0062.2352** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS** | **218.500.00** | **0.00** | **218.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 218.500.00 | 0.00 | 218.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 215.000.00 | 0.00 | 215.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 215.000.00 | 0.00 | 215.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| **10.301.0062.2371** | **MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS** | **93.623.00** | **50.000.00** | **143.623.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.623.00 | 0.00 | 78.623.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B35-CF20-5B83 e informe o código 7A83-0B35-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 100.076.256.98 | 3.513.665.29 | 103.589.922. |
| 10.302.0021 | ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE | 8.322.500.00 | 10.000.00 | 8.332.500.00 |
| **10.302.0021.2068** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO** | **1.151.000.00** | **0.00** | **1.151.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.151.000.00 | 0.00 | 1.151.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.150.000.00 | 0.00 | 1.150.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.150.000.00 | 0.00 | 1.150.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 771.000.00 | 0.00 | 771.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **10.302.0021.2090** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS** | **266.300.00** | **10.000.00** | **276.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 266.300.00 | 0.00 | 266.300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 266.300.00 | 0.00 | 266.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.300.00 | 0.00 | 258.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 173.300.00 | 0.00 | 173.300.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.302.0021.2091** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS** | **1.582.700.00** | **0.00** | **1.582.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.582.700.00 | 0.00 | 1.582.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.563.700.00 | 0.00 | 1.563.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.563.700.00 | 0.00 | 1.563.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 595.700.00 | 0.00 | 595.700.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 790.000.00 | 0.00 | 790.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| **10.302.0021.2098** | **MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL** | **965.000.00** | **0.00** | **965.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| **10.302.0021.2344** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.** | **521.500.00** | **0.00** | **521.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 521.500.00 | 0.00 | 521.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 515.000.00 | 0.00 | 515.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 515.000.00 | 0.00 | 515.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 346.000.00 | 0.00 | 346.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 88.000.00 | 0.00 | 88.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| **10.302.0021.2356** | **PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH** | **3.341.000.00** | **0.00** | **3.341.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.341.000.00 | 0.00 | 3.341.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.309.000.00 | 0.00 | 3.309.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.309.000.00 | 0.00 | 3.309.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 948.000.00 | 0.00 | 948.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.905.000.00 | 0.00 | 1.905.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 404.000.00 | 0.00 | 404.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **10.302.0021.2369** | **MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA** | **493.000.00** | **0.00** | **493.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 470.000.00 | 0.00 | 470.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| **10.302.0021.2426** | **CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA** | **2.000.00** | **0.00** | **2.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.302.0022 | ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 91.753.756.98 | 3.503.665.29 | 95.257.422.27 |
| **10.302.0022.1319** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC** | **378.742.50** | **0.00** | **378.742.50** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B15-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| **10.302.0022.2066** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP** | **85.000.00** | **0.00** | **85.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **10.302.0022.2103** | **ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH** | **62.106.800.00** | **3.500.000.00** | **65.606.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 62.106.800.00 | 0.00 | 62.106.800.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 62.106.800.00 | 0.00 | 62.106.800.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 30.543.000.00 | 0.00 | 30.543.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 30.543.000.00 | 0.00 | 30.543.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.563.800.00 | 0.00 | 31.563.800.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.563.800.00 | 0.00 | 31.563.800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| **10.302.0022.2104** | **ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC** | **9.800.000.00** | **0.00** | **9.800.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| **10.302.0022.2106** | **POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS** | **18.850.851.00** | **0.00** | **18.850.851.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| **10.302.0022.2370** | **SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL** | **23.500.00** | **0.00** | **23.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| **10.302.0022.2454** | **MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA** | **146.000.00** | **0.00** | **146.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| **10.302.0022.2523** | **CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE** | **362.863.48** | **3.665.29** | **366.528.77** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 362.863.48 | 0.00 | 362.863.48 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e RIBEIRO AFONSO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0335-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Transf. a Consórcios Públicos | | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 398.150.00 | 28.300.00 | 426.450.00 |
| 10.304.0023 | VIGILANCIA SANITARIA | 398.150.00 | 28.300.00 | 426.450.00 |
| **10.304.0023.2111** | **MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN** | **18.000.00** | **28.300.00** | **46.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| **10.304.0023.2112** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN** | **380.150.00** | **0.00** | **380.150.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 380.150.00 | 0.00 | 380.150.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 270.000.00 | 0.00 | 270.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.150.00 | 0.00 | 32.150.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.150.00 | 0.00 | 32.150.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 | 0.00 | 3.650.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 28.500.00 | 0.00 | 28.500.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 2.824.300.00 | 97.000.00 | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.824.300.00 | 97.000.00 | 2.921.300.00 |
| **10.305.0024.2087** | **INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS** | **134.700.00** | **10.000.00** | **144.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 134.700.00 | 0.00 | 134.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 116.700.00 | 0.00 | 116.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.700.00 | 0.00 | 116.700.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 91.700.00 | 0.00 | 91.700.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.305.0024.2116** | **MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **258.000.00** | **87.000.00** | **345.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 160.000.00 | 0.00 | 160.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| **10.305.0024.2117** | **PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **2.431.600.00** | **0.00** | **2.431.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.431.600.00 | 0.00 | 2.431.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.315.000.00 | 0.00 | 2.315.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.315.000.00 | 0.00 | 2.315.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.230.000.00 | 0.00 | 2.230.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 116.600.00 | 0.00 | 116.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.600.00 | 0.00 | 116.600.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 93.600.00 | 0.00 | 93.600.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **153.523.081.98** | **8.806.030.03** | **162.329.112.01** |
| **Total da Unidade:** | | **158.454.712.91** | **8.864.708.95** | **167.319.421.86** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e VAGNER MOLGUMAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF26-5B83

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 12 | Educacao | 3.574.902.00 | 0.00 | 3.574.902.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 702.000.00 | 0.00 | 702.000.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 702.000.00 | 0.00 | 702.000.00 |
| **12.306.0026.2132** | **MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR** | **350.000.00** | **0.00** | **350.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| **12.306.0026.2133** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO** | **352.000.00** | **0.00** | **352.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 336.000.00 | 0.00 | 336.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 336.000.00 | 0.00 | 336.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 172.000.00 | 0.00 | 172.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 41.000.00 | 0.00 | 41.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| **12.361.0026.2134** | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | **1.916.600.00** | **0.00** | **1.916.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 862.300.00 | 0.00 | 862.300.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.054.300.00 | 0.00 | 1.054.300.00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| **12.367.0026.0032** | **SUBVENCAO A APAE** | **155.400.00** | **0.00** | **155.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| **12.367.0026.0052** | **AUXILIO FINANCEIRO A APAE** | **797.402.00** | **0.00** | **797.402.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| **12.846.0000.0031** | **MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME** | **3.500.00** | **0.00** | **3.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUE MARABESI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.574.902.00** | **0.00** | **3.574.902.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 19.587.600.00 | 714.597.00 | 20.302.197.0 |
| 12.122 | Administracao Geral | 4.874.500.00 | 282.397.00 | 5.156.897.00 |
| 12.122.0025 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 4.874.500.00 | 50.000.00 | 4.924.500.00 |
| **12.122.0025.2127** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED** | **1.335.500.00** | **50.000.00** | **1.385.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.335.500.00 | 0.00 | 1.335.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.335.500.00 | 0.00 | 1.335.500.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.330.000.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.122.0025.2128** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED** | **3.449.000.00** | **0.00** | **3.449.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.449.000.00 | 0.00 | 3.449.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.336.000.00 | 0.00 | 3.336.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.336.000.00 | 0.00 | 3.336.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 465.000.00 | 0.00 | 465.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.210.000.00 | 0.00 | 2.210.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 521.000.00 | 0.00 | 521.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 113.000.00 | 0.00 | 113.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 113.000.00 | 0.00 | 113.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 93.000.00 | 0.00 | 93.000.00 |
| **12.122.0025.2129** | **MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED** | **90.000.00** | **0.00** | **90.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| **12.122.0026.1315** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO** | **0.00** | **232.397.00** | **232.397.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 198.334.50 | 198.334.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 34.062.50 | 34.062.50 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 6.946.000.00 | 232.200.00 | 7.178.200.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA APARECIDA DE JESUS SOUZA PEREIRA
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: JOSIMAURO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B63-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0B63-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | | | |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.946.000.00 | 232.200.00 | 7.178.200.00 |
| **12.361.0026.1302** | **Convênio 1261.000912/2022** | **0.00** | **29.500.00** | **29.500.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| **12.361.0026.1303** | **Convênio 1261.000083/2022** | **0.00** | **42.700.00** | **42.700.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| **12.361.0026.1304** | **CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021** | **0.00** | **60.000.00** | **60.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **12.361.0026.2135** | **MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **1.324.000.00** | **100.000.00** | **1.424.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.324.000.00 | 0.00 | 1.324.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.324.000.00 | 0.00 | 1.324.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.194.000.00 | 0.00 | 1.194.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 610.000.00 | 0.00 | 610.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.361.0026.2136** | **PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL** | **4.515.000.00** | **0.00** | **4.515.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.515.000.00 | 0.00 | 4.515.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.485.000.00 | 0.00 | 4.485.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.485.000.00 | 0.00 | 4.485.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.585.000.00 | 0.00 | 3.585.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 795.000.00 | 0.00 | 795.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **12.361.0026.2517** | **MANUTENÇÃO DO CAEDES** | **56.000.00** | **0.00** | **56.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEQUE MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | Diárias - Pessoal Civil | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| **12.361.0026.2518** | **PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES** | **1.051.000.00** | **0.00** | **1.051.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.046.000.00 | 0.00 | 1.046.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.046.000.00 | 0.00 | 1.046.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 420.000.00 | 0.00 | 420.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 6.397.000.00 | 200.000.00 | 6.597.000.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.397.000.00 | 200.000.00 | 6.597.000.00 |
| **12.365.0026.2137** | **MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL** | **268.000.00** | **100.000.00** | **368.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 268.000.00 | 0.00 | 268.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 268.000.00 | 0.00 | 268.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 243.000.00 | 0.00 | 243.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.365.0026.2138** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **2.783.000.00** | **0.00** | **2.783.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.783.000.00 | 0.00 | 2.783.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.745.000.00 | 0.00 | 2.745.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.745.000.00 | 0.00 | 2.745.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 335.000.00 | 0.00 | 335.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.940.000.00 | 0.00 | 1.940.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 440.000.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| **12.365.0026.2461** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE** | **3.050.000.00** | **0.00** | **3.050.000.00** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.000.00 | 0.00 | 3.000.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **12.365.0026.2538** | **MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE** | **296.000.00** | **100.000.00** | **396.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 296.000.00 | 0.00 | 296.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 296.000.00 | 0.00 | 296.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 263.000.00 | 0.00 | 263.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| **12.366.0026.2462** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA** | **1.370.100.00** | **0.00** | **1.370.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.352.000.00 | 0.00 | 1.352.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.352.000.00 | 0.00 | 1.352.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.100.000.00 | 0.00 | 1.100.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.600.00 | 0.00 | 8.600.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 9.500.00 | 0.00 | 9.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **19.587.600.00** | **714.597.00** | **20.302.197.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUIMARAES, AFONSO GUIMARAES PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0355-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0355-CF26-5B83

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 3.222.834.00 | 52.500.00 | 3.275.334.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 860.334.00 | 0.00 | 860.334.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 860.334.00 | 0.00 | 860.334.00 |
| **12.306.0026.2143** | **FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE** | **256.464.00** | **0.00** | **256.464.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| **12.306.0026.2144** | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES** | **141.550.00** | **0.00** | **141.550.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| **12.306.0026.2145** | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU** | **350.820.00** | **0.00** | **350.820.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| **12.306.0026.2146** | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO** | **45.400.00** | **0.00** | **45.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| **12.306.0026.2147** | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM** | **46.200.00** | **0.00** | **46.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| **12.306.0026.2451** | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE** | **19.900.00** | **0.00** | **19.900.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 2.360.000.00 | 50.000.00 | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.360.000.00 | 50.000.00 | 2.410.000.00 |
| **12.361.0026.2142** | **MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE** | **2.360.000.00** | **50.000.00** | **2.410.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.360.000.00 | 0.00 | 2.360.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.360.000.00 | 0.00 | 2.360.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.448.00 | 0.00 | 2.178.448.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.528.448.00 | 0.00 | 1.528.448.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 181.552.00 | 0.00 | 181.552.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 181.552.00 | 0.00 | 181.552.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-2F06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-2F06-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.03 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | | | |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 |
| **12.365.0026.1253** | **APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH** | **2.500.00** | **2.500.00** | **5.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.222.834.00** | **52.500.00** | **3.275.334.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 44.404.128.26 | 476.371.00 | 44.880.499.2 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 27.006.028.26 | 476.371.00 | 27.482.399.2 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 27.006.028.26 | 476.371.00 | 27.482.399.2 |
| **12.361.0026.2148** | **MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%** | **50.000.00** | **0.00** | **50.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **12.361.0026.2149** | **PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB** | **26.751.900.00** | **0.00** | **26.751.900.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.751.900.00 | 0.00 | 26.751.900.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.698.900.00 | 0.00 | 26.698.900.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.698.900.00 | 0.00 | 26.698.900.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.238.900.00 | 0.00 | 10.238.900.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 13.450.000.00 | 0.00 | 13.450.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000.000.00 | 0.00 | 3.000.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| **12.361.0026.2547** | **COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR** | **204.128.26** | **476.371.00** | **680.499.2** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 17.398.100.00 | 0.00 | 17.398.100.0 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 17.398.100.00 | 0.00 | 17.398.100.0 |
| **12.365.0026.2153** | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB** | **9.812.000.00** | **0.00** | **9.812.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.812.000.00 | 0.00 | 9.812.000.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.790.000.00 | 0.00 | 9.790.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.790.000.00 | 0.00 | 9.790.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.010.000.00 | 0.00 | 3.010.000.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.550.000.00 | 0.00 | 5.550.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.220.000.00 | 0.00 | 1.220.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| **12.365.0026.2463** | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB** | **7.502.500.00** | **0.00** | **7.502.500.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.502.500.00 | 0.00 | 7.502.500.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.447.500.00 | 0.00 | 7.447.500.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.447.500.00 | 0.00 | 7.447.500.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 6.080.000.00 | 0.00 | 6.080.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.340.000.00 | 0.00 | 1.340.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 27.500.00 | 0.00 | 27.500.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO PINHO RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.04 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| **12.365.0026.2485** | **MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%** | **83.600.00** | **0.00** | **83.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **44.404.128.26** | **476.371.00** | **44.880.499.26** |
| **Total da Unidade:** | | **70.789.464.26** | **1.243.468.00** | **72.032.932.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 20 | Agricultura | 4.090.442.50 | 25.000.00 | 4.115.442.50 |
| 20.122 | Administracao Geral | 4.077.442.50 | 10.000.00 | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 4.077.442.50 | 10.000.00 | 4.087.442.50 |
| **20.122.0027.1317** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU** | **100.085.00** | **0.00** | **100.085.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| **20.122.0027.2154** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU** | **1.614.000.00** | **10.000.00** | **1.624.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.600.500.00 | 0.00 | 1.600.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **20.122.0027.2155** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU** | **1.277.100.00** | **0.00** | **1.277.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.277.100.00 | 0.00 | 1.277.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.271.000.00 | 0.00 | 1.271.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.271.000.00 | 0.00 | 1.271.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 910.000.00 | 0.00 | 910.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 234.000.00 | 0.00 | 234.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 127.000.00 | 0.00 | 127.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| **20.122.0027.2541** | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU** | **525.000.00** | **0.00** | **525.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 325.000.00 | 0.00 | 325.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| **20.122.0027.2545** | **SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM** | **59.020.00** | **0.00** | **59.020.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 6.093.75 | 0.00 | 6.093.75 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 487.50 | 0.00 | 487.50 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 52.113.75 | 0.00 | 52.113.75 |
| **20.122.0027.2548** | **LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI** | **502.237.50** | **0.00** | **502.237.50** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO, AFONSO MAURO PINTO e WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 13.000.00 | 15.000.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0029 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 13.000.00 | 15.000.00 | 28.000.00 |
| **20.606.0029.2157** | **APOIO AO PRODUTOR RURAL** | **13.000.00** | **15.000.00** | **28.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| **28.846.0000.0028** | **CONTRIBUICOES A EMATER** | **170.000.00** | **0.00** | **170.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.260.442.50** | **25.000.00** | **4.285.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUBMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606 | Extensao Rural | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0030 | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| **20.606.0030.2160** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA** | **4.000.00** | **56.000.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.000.00** | **56.000.00** | **60.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **4.264.442.50** | **81.000.00** | **4.345.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 17 | Saneamento | 5.092.500.00 | 7.412.600.00 | 12.505.100.0 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 5.092.500.00 | 7.412.600.00 | 12.505.100.0 |
| 17.512.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 5.092.500.00 | 0.00 | 5.092.500.00 |
| **17.512.0032.2164** | **MANUTENCAO DA SLU** | **240.000.00** | **0.00** | **240.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **17.512.0032.2165** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU** | **3.577.500.00** | **0.00** | **3.577.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.577.500.00 | 0.00 | 3.577.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.541.500.00 | 0.00 | 3.541.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.541.500.00 | 0.00 | 3.541.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.830.000.00 | 0.00 | 2.830.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 648.500.00 | 0.00 | 648.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| **17.512.0032.2540** | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM** | **1.275.000.00** | **0.00** | **1.275.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 475.000.00 | 0.00 | 475.000.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| **17.512.0069.1292** | **CONSTRUCAO DE ETE FINISA** | **0.00** | **7.412.600.00** | **7.412.600.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 11.145.138.18 | 174.000.00 | 11.319.138.18 |
| 18.122 | Administracao Geral | 4.273.361.42 | 54.000.00 | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 3.364.000.00 | 25.000.00 | 3.389.000.00 |
| **18.122.0031.2162** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM** | **1.181.000.00** | **25.000.00** | **1.206.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.181.000.00 | 0.00 | 1.181.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.181.000.00 | 0.00 | 1.181.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.170.000.00 | 0.00 | 1.170.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 983.000.00 | 0.00 | 983.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARAES PINHEIRO e WAGNER MOLGUIM MARAES PINHEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| **18.122.0031.2163** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM** | **2.183.000.00** | **0.00** | **2.183.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.183.000.00 | 0.00 | 2.183.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.178.000.00 | 0.00 | 2.178.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.000.00 | 0.00 | 2.178.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.763.000.00 | 0.00 | 1.763.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 375.000.00 | 0.00 | 375.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 909.361.42 | 29.000.00 | 938.361.42 |
| **18.122.0032.1313** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE** | **0.00** | **29.000.00** | **29.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| **18.122.0032.2546** | **SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO** | **909.361.42** | **0.00** | **909.361.42** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 6.061.776.76 | 120.000.00 | 6.181.776.76 |
| 18.541.0033 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5.904.776.76 | 50.000.00 | 5.954.776.76 |
| **18.541.0033.2484** | **GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS** | **5.904.776.76** | **50.000.00** | **5.954.776.76** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.904.776.76 | 0.00 | 5.904.776.76 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.947.000.00 | 0.00 | 1.947.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.947.000.00 | 0.00 | 1.947.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.515.000.00 | 0.00 | 1.515.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.957.776.76 | 0.00 | 3.957.776.76 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 3.241.676.76 | 0.00 | 3.241.676.76 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.241.676.76 | 0.00 | 3.241.676.76 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 716.100.00 | 0.00 | 716.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 12.100.00 | 0.00 | 12.100.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 62.000.00 | 0.00 | 62.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA MARIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 157.000.00 | 70.000.00 | 227.000.00 |
| **18.541.0034.1222** | **REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT** | **15.000.00** | **10.000.00** | **25.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **18.541.0034.2491** | **MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU** | **142.000.00** | **60.000.00** | **202.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 18.542.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| **18.542.0034.2520** | **BEM-ESTAR ANIMAL** | **810.000.00** | **0.00** | **810.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 705.000.00 | 0.00 | 705.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 705.000.00 | 0.00 | 705.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **16.237.638.18** | **7.586.600.00** | **23.824.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestao Ambiental | 184.000.00 | 21.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 184.000.00 | 21.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| **18.541.0034.2506** | **PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA** | **120.000.00** | **0.00** | **120.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 18.541.0035 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 64.000.00 | 21.000.00 | 85.000.00 |
| **18.541.0035.2168** | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA** | **64.000.00** | **21.000.00** | **85.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **184.000.00** | **21.000.00** | **205.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **16.421.638.18** | **7.607.600.00** | **24.029.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0B15-2F05-5B83

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 04 | Administracao | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| **04.122.0037.2513** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** | **430.000.00** | **0.00** | **430.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| **04.122.0037.2514** | **PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA** | **262.100.00** | **0.00** | **262.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 214.000.00 | 0.00 | 214.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.100.00 | 0.00 | 48.100.00 |
| 13 | Cultura | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122 | Administracao Geral | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| **13.122.0037.2169** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT** | **57.000.00** | **32.000.00** | **89.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| **13.122.0037.2170** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT** | **442.000.00** | **0.00** | **442.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 358.000.00 | 0.00 | 358.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 81.000.00 | 0.00 | 81.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.191.100.00** | **32.000.00** | **1.223.100.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MARCOS DE GUIMARAES, APONSO MAURO PINHO PEREIRA e WAGNER MOLEGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| **13.391.0038.1190** | **AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA** | **0.00** | **639.000.00** | **639.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 39.000.00 | 39.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **0.00** | **639.000.00** | **639.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| **13.392.0039.0063** | **SUBVENCOES CULTURAIS** | **100.485.00** | **0.00** | **100.485.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| **13.392.0039.1316** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA** | **20.000.00** | **0.00** | **20.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| **13.392.0039.2174** | **PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL** | **38.700.00** | **0.00** | **38.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| **13.392.0039.2388** | **AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES** | **21.000.00** | **0.00** | **21.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 17.100.00 | 0.00 | 17.100.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.900.00 | 0.00 | 3.900.00 |
| **13.392.0039.2404** | **REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET** | **42.000.00** | **0.00** | **42.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 34.200.00 | 0.00 | 34.200.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.800.00 | 0.00 | 7.800.00 |
| **13.392.0039.2406** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO** | **448.000.00** | **140.000.00** | **588.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 448.000.00 | 0.00 | 448.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 448.000.00 | 0.00 | 448.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 338.000.00 | 0.00 | 338.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **670.185.00** | **140.000.00** | **810.185.00** |

Assinado por 1 pessoa: VANDINEIA PEREIRA DE JESUS MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF06-5B83

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 1.219.600.00 | 0.00 | 1.219.600.00 |
| 13.695 | Turismo | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| **13.695.0041.2182** | **REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS** | **1.185.000.00** | **0.00** | **1.185.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **13.695.0041.2405** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **26.600.00** | **0.00** | **26.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600.00 | 0.00 | 23.600.00 |
| 13.846 | Outros Encargos Especiais | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| **13.846.0000.0040** | **MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ** | **8.000.00** | **0.00** | **8.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.219.600.00** | **0.00** | **1.219.600.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MARCO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B83-0B05-CF06-5B83 e informe o código 0B83-0B05-CF06-5B83

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392.0042 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| **13.392.0042.2183** | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMC** | **70.000.00** | **0.00** | **70.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **70.000.00** | **0.00** | **70.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **3.150.885.00** | **811.000.00** | **3.961.885.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 04 | Administracao | 2.000.700.00 | 175.000.00 | 2.175.700.00 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 554.000.00 | 50.000.00 | 604.000.00 |
| 04.121.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 554.000.00 | 50.000.00 | 604.000.00 |
| **04.121.0043.2184** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE** | **554.000.00** | **50.000.00** | **604.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 554.000.00 | 0.00 | 554.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 554.000.00 | 0.00 | 554.000.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 519.000.00 | 0.00 | 519.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.167.600.00 | 115.000.00 | 1.282.600.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 901.200.00 | 100.000.00 | 1.001.200.00 |
| **04.122.0043.2185** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE** | **901.200.00** | **0.00** | **901.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 888.200.00 | 0.00 | 888.200.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 888.200.00 | 0.00 | 888.200.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 720.000.00 | 0.00 | 720.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.200.00 | 0.00 | 165.200.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| **04.122.0043.2191** | **CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS** | **0.00** | **100.000.00** | **100.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 266.400.00 | 15.000.00 | 281.400.00 |
| **04.122.0045.2489** | **FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO** | **21.000.00** | **15.000.00** | **36.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINTO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **04.122.0045.2503** | **MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR** | **135.000.00** | **0.00** | **135.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| **04.122.0045.2521** | **MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL** | **50.400.00** | **0.00** | **50.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| **04.122.0045.2535** | **IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS** | **60.000.00** | **0.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 04.363 | Ensino Profissional | 279.100.00 | 10.000.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 279.100.00 | 10.000.00 | 289.100.00 |
| **04.363.0045.2511** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT** | **53.500.00** | **10.000.00** | **63.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 53.500.00 | 0.00 | 53.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.500.00 | 0.00 | 53.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **04.363.0045.2512** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT** | **225.600.00** | **0.00** | **225.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 225.600.00 | 0.00 | 225.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 225.100.00 | 0.00 | 225.100.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 225.100.00 | 0.00 | 225.100.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 76.000.00 | 0.00 | 76.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 17.100.00 | 0.00 | 17.100.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **2.000.700.00** | **175.000.00** | **2.175.700.00** |
| **Total da Unidade:** | | **2.000.700.00** | **175.000.00** | **2.175.700.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122 | Administracao Geral | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| **27.122.0059.2358** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ** | **19.000.00** | **15.000.00** | **34.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **19.000.00** | **15.000.00** | **34.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAIVA, ANDERSON GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| **27.812.0040.2179** | **PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL** | **510.000.00** | **0.00** | **510.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| **27.812.0040.2180** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO** | **587.000.00** | **0.00** | **587.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 | 0.00 | 455.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 107.000.00 | 0.00 | 107.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **27.812.0040.2188** | **CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | **60.000.00** | **10.000.00** | **70.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **27.812.0040.2394** | **PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA** | **78.500.00** | **0.00** | **78.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| **27.812.0040.2397** | **MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME** | **19.000.00** | **0.00** | **19.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.254.500.00** | **10.000.00** | **1.264.500.00** |
| **Total da Unidade:** | | **1.273.500.00** | **25.000.00** | **1.298.500.00** |
| **Total do Orgão:** | | **313.121.708.08** | **31.501.515.92** | **344.723.224.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANUSA APARECIDA DE ALMEIDA PAIXÃO, GILMARA APARECIDA PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF06-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| 17 | Saneamento | 23.163.986.59 | 114.302.41 | 23.278.289.0 |
| 17.122 | Administracao Geral | 7.956.118.38 | 43.302.41 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | APOIO ADMINISTRATIVO | 7.956.118.38 | 43.302.41 | 7.999.420.79 |
| **17.122.0048.4001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA** | **7.344.793.00** | **40.000.00** | **7.384.793.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.344.793.00 | 0.00 | 7.344.793.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.459.598.00 | 0.00 | 5.459.598.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.459.598.00 | 0.00 | 5.459.598.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 51.368.00 | 0.00 | 51.368.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 4.396.006.00 | 0.00 | 4.396.006.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 971.224.00 | 0.00 | 971.224.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.885.195.00 | 0.00 | 1.885.195.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.884.695.00 | 0.00 | 1.884.695.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.536.00 | 0.00 | 23.536.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 355.146.00 | 0.00 | 355.146.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 708.951.00 | 0.00 | 708.951.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 472.887.00 | 0.00 | 472.887.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 16.175.00 | 0.00 | 16.175.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 33.000.00 | 33.000.00 |
| **17.122.0048.4002** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA** | **114.596.00** | **0.00** | **114.596.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.596.00 | 0.00 | 105.596.00 |
| **17.122.0048.4010** | **MANUTENÇÃO DO CISAB** | **347.695.83** | **2.802.41** | **350.498.24** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 347.695.83 | 0.00 | 347.695.83 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 297.523.66 | 0.00 | 297.523.66 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-5F20-5B83 e informe o código 0A63-0335-5F20-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Transf. a Consórcios Públicos | | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 35.223.66 | 0.00 | 35.223.66 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.223.66 | 0.00 | 35.223.66 |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 262.300.00 | 0.00 | 262.300.00 |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 262.300.00 | 0.00 | 262.300.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| **17.122.0048.4011** | **MANUTENCAO DA ARIS - ZM** | **88.411.55** | **0.00** | **88.411.55** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| **17.122.0048.4017** | **MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA** | **60.622.00** | **500.00** | **61.122.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.622.00 | 0.00 | 40.622.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 2.000.00 | 11.000.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 2.000.00 | 11.000.00 | 13.000.00 |
| **17.511.0050.4008** | **MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA** | **2.000.00** | **11.000.00** | **13.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 15.205.868.21 | 60.000.00 | 15.265.868.21 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 11.714.639.21 | 45.000.00 | 11.759.639.21 |
| **17.512.0050.3007** | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA** | **0.00** | **10.000.00** | **10.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0050.3009** | **AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS** | **0.00** | **5.000.00** | **5.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: MAURO PINHO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: AFONSO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **17.512.0050.4004** | **MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA** | **3.865.307.61** | **5.000.00** | **3.870.307.61** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.865.307.61 | 0.00 | 3.865.307.61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.880.795.00 | 0.00 | 1.880.795.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.880.795.00 | 0.00 | 1.880.795.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.500.00 | 0.00 | 50.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.402.700.00 | 0.00 | 1.402.700.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 362.595.00 | 0.00 | 362.595.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.984.512.61 | 0.00 | 1.984.512.61 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 260.316.00 | 0.00 | 260.316.00 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 260.316.00 | 0.00 | 260.316.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.720.196.61 | 0.00 | 1.720.196.61 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 15.701.00 | 0.00 | 15.701.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.158.548.61 | 0.00 | 1.158.548.61 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 497.388.00 | 0.00 | 497.388.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 29.559.00 | 0.00 | 29.559.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **17.512.0050.4005** | **MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA** | **3.817.111.00** | **15.000.00** | **3.832.111.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.817.111.00 | 0.00 | 3.817.111.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.246.616.00 | 0.00 | 3.246.616.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.246.616.00 | 0.00 | 3.246.616.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.482.905.00 | 0.00 | 2.482.905.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 593.711.00 | 0.00 | 593.711.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 570.495.00 | 0.00 | 570.495.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 570.495.00 | 0.00 | 570.495.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 21.608.00 | 0.00 | 21.608.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 322.633.00 | 0.00 | 322.633.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.312.00 | 0.00 | 95.312.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 99.942.00 | 0.00 | 99.942.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **17.512.0050.4016** | **MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES** | **1.019.500.00** | **10.000.00** | **1.029.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 772.500.00 | 0.00 | 772.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 246.000.00 | 0.00 | 246.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0050.4018** | **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | **3.012.720.60** | **0.00** | **3.012.720.60** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 17.512.0051 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.491.229.00 | 15.000.00 | 3.506.229.00 |
| **17.512.0051.3012** | **IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS** | **170.113.00** | **0.00** | **170.113.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| **17.512.0051.4006** | **MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR** | **1.920.112.00** | **10.000.00** | **1.930.112.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.920.112.00 | 0.00 | 1.920.112.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.555.184.00 | 0.00 | 1.555.184.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.555.184.00 | 0.00 | 1.555.184.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.200.018.00 | 0.00 | 1.200.018.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 280.166.00 | 0.00 | 280.166.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 364.928.00 | 0.00 | 364.928.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 364.928.00 | 0.00 | 364.928.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.373.00 | 0.00 | 20.373.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 263.301.00 | 0.00 | 263.301.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.130.00 | 0.00 | 37.130.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 43.624.00 | 0.00 | 43.624.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0051.4009** | **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS** | **1.401.004.00** | **5.000.00** | **1.406.004.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.401.004.00 | 0.00 | 1.401.004.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.059.910.00 | 0.00 | 1.059.910.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF26-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.059.910.00 | 0.00 | 1.059.910.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 810.870.00 | 0.00 | 810.870.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 199.040.00 | 0.00 | 199.040.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 341.094.00 | 0.00 | 341.094.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 341.094.00 | 0.00 | 341.094.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 11.524.00 | 0.00 | 11.524.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 183.492.00 | 0.00 | 183.492.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.000.00 | 0.00 | 106.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 39.578.00 | 0.00 | 39.578.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| **28.846.0000.0066** | **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** | **258.668.00** | **0.00** | **258.668.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| **28.846.0000.0067** | **CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE** | **9.000.00** | **0.00** | **9.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| **28.846.0000.0068** | **SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES** | **100.819.00** | **0.00** | **100.819.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.819.00 | 0.00 | 100.819.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |
| **Total da Unidade:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |
| **Total do Orgão:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO e ANDERSON GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **343.924.181.67** | **33.345.818.33** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE PAIVA, ANDRESSA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| **01.122.0047.5003** | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE** | **0.00** | **1.330.000.00** | **1.330.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| **01.122.0047.5004** | **AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA** | **0.00** | **180.000.00** | **180.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| **01.122.0047.6001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO** | **187.000.00** | **100.000.00** | **287.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **01.122.0047.6002** | **PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS** | **1.549.000.00** | **0.00** | **1.549.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.280.000.00 | 0.00 | 1.280.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 269.000.00 | 0.00 | 269.000.00 |
| **01.122.0047.6003** | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS** | **1.138.000.00** | **60.000.00** | **1.198.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 944.000.00 | 0.00 | 944.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0A63-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **01.122.0047.6004** | **MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA** | **103.000.00** | **0.00** | **103.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| **01.122.0047.6005** | **PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA** | **3.838.000.00** | **0.00** | **3.838.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.838.000.00 | 0.00 | 3.838.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.748.000.00 | 0.00 | 3.748.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.748.000.00 | 0.00 | 3.748.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 138.000.00 | 0.00 | 138.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.960.000.00 | 0.00 | 2.960.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| **01.122.0047.6007** | **FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR** | **10.000.00** | **0.00** | **10.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **01.122.0047.6008** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **131.000.00** | **0.00** | **131.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| **01.122.0047.6009** | **IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO** | **175.000.00** | **10.000.00** | **185.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **01.122.0047.6010** | **IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO** | **139.000.00** | **50.000.00** | **189.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-2F26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-2F26-5B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total do Orgão:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 04 | Administracao | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| **04.122.0001.2001** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE** | **27.000.00** | **0.00** | **27.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **04.122.0001.2002** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE** | **906.800.00** | **0.00** | **906.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 906.800.00 | 0.00 | 906.800.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 905.500.00 | 0.00 | 905.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 905.500.00 | 0.00 | 905.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 740.000.00 | 0.00 | 740.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.500.00 | 0.00 | 165.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| **04.122.0001.2487** | **MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL** | **3.000.00** | **3.000.00** | **6.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **936.800.00** | **3.000.00** | **939.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administracao | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| **04.122.0002.2004** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU** | **174.000.00** | **0.00** | **174.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 66.000.00 | 0.00 | 66.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **04.122.0002.2005** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU** | **1.120.000.00** | **0.00** | **1.120.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.120.000.00 | 0.00 | 1.120.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.119.000.00 | 0.00 | 1.119.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.119.000.00 | 0.00 | 1.119.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 890.000.00 | 0.00 | 890.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **04.122.0002.2006** | **MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL** | **40.000.00** | **10.000.00** | **50.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **04.122.0002.2379** | **MANUTENÇÃO DO FUNJUR** | **302.000.00** | **50.000.00** | **352.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 288.000.00 | 0.00 | 288.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| **28.846.0002.0015** | **SENTENCAS JUDICIAIS** | **540.000.00** | **0.00** | **540.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANESSA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA
Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE ALMEIDA CHIMARAES
Assinado por 1 pessoa: ANDERSON MAURO PINHO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.02 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **2.176.000.00** | **60.000.00** | **2.236.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **3.112.800.00** | **63.000.00** | **3.175.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 04 | Administracao | 9.406.966.23 | 210.583.77 | 9.617.550.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.256.966.23 | 150.583.77 | 9.407.550.00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 9.224.000.00 | 150.000.00 | 9.374.000.00 |
| **04.122.0003.2007** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV** | **959.000.00** | **0.00** | **959.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 954.000.00 | 0.00 | 954.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000.00 | 0.00 | 750.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **04.122.0003.2008** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV** | **1.635.000.00** | **0.00** | **1.635.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.635.000.00 | 0.00 | 1.635.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.629.000.00 | 0.00 | 1.629.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.629.000.00 | 0.00 | 1.629.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.160.000.00 | 0.00 | 1.160.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 247.000.00 | 0.00 | 247.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| **04.122.0003.2009** | **DIVULGACAO OFICIAL** | **40.000.00** | **0.00** | **40.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| **04.122.0003.2017** | **BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS** | **2.590.000.00** | **150.000.00** | **2.740.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.590.000.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.590.000.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.000.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.300.000.00 | 0.00 | 1.300.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| **04.122.0003.2442** | **CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO** | **4.000.000.00** | **0.00** | **4.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOISES CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B65-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B65-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 32.966.23 | 583.77 | 33.550.00 |
| **04.122.0070.2524** | **Contribuiçoes ao CIMVALPI.** | **32.966.23** | **583.77** | **33.550.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 32.966.23 | 0.00 | 32.966.23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 04.182 | Defesa Civil | 100.000.00 | 50.000.00 | 150.000.00 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 100.000.00 | 50.000.00 | 150.000.00 |
| **04.182.0076.2480** | **MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO** | **100.000.00** | **50.000.00** | **150.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.846 | Outros Encargos Especiais | 50.000.00 | 10.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 50.000.00 | 10.000.00 | 60.000.00 |
| **04.846.0003.0005** | **MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR** | **50.000.00** | **10.000.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 664.043.24 | 0.00 | 664.043.24 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 664.043.24 | 0.00 | 664.043.24 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 172.140.30 | 0.00 | 172.140.30 |
| **28.846.0000.0002** | **CONTRIBUICOES A AMAPI** | **117.740.30** | **0.00** | **117.740.30** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0335-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| **28.846.0000.0003** | **CONTRIBUICOES A AMM** | **30.000.00** | **0.00** | **30.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **28.846.0000.0004** | **CONTRIBUICOES A CNM** | **24.400.00** | **0.00** | **24.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 28.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 491.902.94 | 0.00 | 491.902.94 |
| **28.846.0003.0053** | **AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS** | **466.902.94** | **0.00** | **466.902.94** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| **28.846.0003.0054** | **AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE** | **25.000.00** | **0.00** | **25.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **10.071.009.47** | **210.583.77** | **10.281.593.24** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MELO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MELO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF20-5B83

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administracao | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| 04.122 | Administracao Geral | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| **04.122.0070.2445** | **GESTAO DO CIMVALPI** | **49.963.18** | **1.487.60** | **51.450.78** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 49.963.18 | 0.00 | 49.963.18 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| **04.122.0070.2448** | **SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS** | **43.140.24** | **0.00** | **43.140.24** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 77.43 | 0.00 | 77.43 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 51.61 | 0.00 | 51.61 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 43.011.20 | 0.00 | 43.011.20 |
| **Total da SubUnidade:** | | **93.103.42** | **1.487.60** | **94.591.02** |
| **Total da Unidade:** | | **10.164.112.89** | **212.071.37** | **10.376.184.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARQUES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F05-5B8B com o código 0A83-0B15-2F05-5B8B

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 04 | Administracao | 2.411.500.00 | 20.000.00 | 2.431.500.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.046.500.00 | 20.000.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.046.500.00 | 20.000.00 | 1.066.500.00 |
| **04.122.0004.2013** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH** | **3.000.00** | **20.000.00** | **23.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.122.0004.2014** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH** | **1.043.500.00** | **0.00** | **1.043.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.043.500.00 | 0.00 | 1.043.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.035.000.00 | 0.00 | 1.035.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.035.000.00 | 0.00 | 1.035.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 840.000.00 | 0.00 | 840.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 04.128.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| **04.128.0004.2016** | **CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP** | **45.000.00** | **0.00** | **45.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 04.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalho | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| **04.331.0004.2015** | **CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)** | **1.320.000.00** | **0.00** | **1.320.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 870.000.00 | 0.00 | 870.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| **09.272.0004.0009** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **4.041.000.00** | **0.00** | **4.041.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 3.230.000.00 | 0.00 | 3.230.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 811.000.00 | 0.00 | 811.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| **28.846.0000.0008** | **RECOLHIMENTO DO PASEP** | **3.300.000.00** | **0.00** | **3.300.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **9.752.500.00** | **20.000.00** | **9.772.500.00** |
| **Total da Unidade:** | | **9.752.500.00** | **20.000.00** | **9.772.500.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04 | Administracao | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005 | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| **04.123.0005.2018** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA** | **568.000.00** | **20.000.00** | **588.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.123.0005.2019** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA** | **1.717.500.00** | **0.00** | **1.717.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.717.500.00 | 0.00 | 1.717.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.710.000.00 | 0.00 | 1.710.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.710.000.00 | 0.00 | 1.710.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.390.000.00 | 0.00 | 1.390.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 315.000.00 | 0.00 | 315.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| **28.843.0000.0011** | **AMORTIZACAO DIVIDA - INSS** | **0.00** | **550.000.00** | **550.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| **28.843.0000.0012** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG** | **0.00** | **110.000.00** | **110.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| **28.843.0000.0045** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP** | **72.680.00** | **47.230.00** | **119.910.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| **28.843.0000.0051** | **AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES** | **1.891.80** | **88.044.60** | **89.936.40** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.91.21.00 | Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| **28.843.0000.0064** | **AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA** | **1.519.137.00** | **1.681.863.00** | **3.201.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **99.999.9999.9999** | **RESERVAS DE CONTIGENCIA** | **0.00** | **0.00** | **100.000.00** |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.879.208.80** | **2.497.137.60** | **6.476.346.40** |
| **Total da Unidade:** | | **3.879.208.80** | **2.497.137.60** | **6.476.346.40** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF26-5B83

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 04 | Administracao | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| **04.122.0006.1002** | **AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL** | **0.00** | **100.000.00** | **100.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **04.122.0006.1311** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO** | **63.170.00** | **121.390.00** | **184.560.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 63.170.00 | 0.00 | 63.170.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 63.170.00 | 0.00 | 63.170.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 33.085.00 | 0.00 | 33.085.00 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.085.00 | 0.00 | 33.085.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.085.00 | 0.00 | 30.085.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.085.00 | 0.00 | 30.085.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| **04.122.0006.2021** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB** | **459.000.00** | **20.000.00** | **479.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 459.000.00 | 0.00 | 459.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 459.000.00 | 0.00 | 459.000.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 355.000.00 | 0.00 | 355.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.122.0006.2022** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB** | **5.252.202.00** | **0.00** | **5.252.202.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.252.202.00 | 0.00 | 5.252.202.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.193.202.00 | 0.00 | 5.193.202.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.193.202.00 | 0.00 | 5.193.202.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.785.000.00 | 0.00 | 3.785.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 883.000.00 | 0.00 | 883.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 165.202.00 | 0.00 | 165.202.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 44.000.00 | 0.00 | 44.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Auxílio-alimentação | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| **04.122.0006.2023** | **MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA** | **2.620.000.00** | **0.00** | **2.620.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.570.000.00 | 0.00 | 1.570.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.050.000.00 | 0.00 | 1.050.000.00 |
| **04.122.0006.2384** | **PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA** | **222.500.00** | **0.00** | **222.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 222.500.00 | 0.00 | 222.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 06 | Seguranca Publica | 2.136.000.00 | 300.000.00 | 2.436.000.00 |
| 06.122 | Administracao Geral | 2.079.000.00 | 300.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | TRAFEGO URBANO | 2.079.000.00 | 300.000.00 | 2.379.000.00 |
| **06.122.0008.2011** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN** | **935.000.00** | **300.000.00** | **1.235.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 935.000.00 | 0.00 | 935.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 935.000.00 | 0.00 | 935.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 934.000.00 | 0.00 | 934.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 104.000.00 | 0.00 | 104.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| **06.122.0008.2012** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN** | **1.144.000.00** | **0.00** | **1.144.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.144.000.00 | 0.00 | 1.144.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.131.500.00 | 0.00 | 1.131.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.131.500.00 | 0.00 | 1.131.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 875.000.00 | 0.00 | 875.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.500.00 | 0.00 | 46.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOISES GUIMARAES AFONSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-C2D5-5B83 e informe o código 0A83-0B35-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Outros Benefícios Assistenciais | | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 06.846 | Outros Encargos Especiais | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| **06.846.0000.2486** | **CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS** | **57.000.00** | **0.00** | **57.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 6.656.935.04 | 9.047.105.00 | 15.704.040.04 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 3.192.400.00 | 8.382.105.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS | 3.192.400.00 | 8.382.105.00 | 11.574.505.00 |
| **15.451.0007.1294** | **RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL** | **0.00** | **550.000.00** | **550.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| **15.451.0007.1298** | **PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20** | **0.00** | **2.000.00** | **2.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| **15.451.0007.1305** | **CONVENIO 923.275/21** | **0.00** | **519.604.00** | **519.604.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| **15.451.0007.1306** | **CONVENIO 920.107/2021** | **0.00** | **59.000.00** | **59.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| **15.451.0007.1307** | **CONVENIO 921.005/2021** | **0.00** | **1.247.697.00** | **1.247.697.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| **15.451.0007.1308** | **CONVENIO 921.849/2021** | **0.00** | **519.604.00** | **519.604.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| **15.451.0007.1309** | **CONVENIO 1261000999/2022** | **0.00** | **59.000.00** | **59.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| **15.451.0007.2024** | **MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS** | **3.090.000.00** | **0.00** | **3.090.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.990.000.00 | 0.00 | 2.990.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **15.451.0007.2041** | **RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE** | **2.400.00** | **0.00** | **2.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.350.00 | 0.00 | 2.350.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| **15.451.0007.2446** | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO** | **100.000.00** | **900.000.00** | **1.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| **15.451.0007.2544** | **OBRAS PUBLICAS** | **0.00** | **4.525.200.00** | **4.525.200.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 3.464.535.04 | 665.000.00 | 4.129.535.04 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 3.464.535.04 | 665.000.00 | 4.129.535.04 |
| **15.452.0009.1005** | **EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA** | **0.00** | **50.000.00** | **50.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **15.452.0009.2026** | **PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA** | **3.060.000.00** | **0.00** | **3.060.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.800.000.00 | 0.00 | 2.800.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| **15.452.0009.2027** | **MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA** | **100.000.00** | **0.00** | **100.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |

Assinado por 15 pessoas: VANDERLEIA MARIA DE SOUZA, ALESSANDRO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB | | | |
| **15.452.0009.2447** | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB** | **304.535.04** | **615.000.00** | **919.535.04** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **17.409.807.04** | **9.588.495.00** | **26.998.302.04** |
| **Total da Unidade:** | | **17.409.807.04** | **9.588.495.00** | **26.998.302.04** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 08 | Assistencia Social | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122 | Administracao Geral | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| **08.122.0010.2028** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH** | **1.758.540.00** | **20.000.00** | **1.778.540.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.758.540.00 | 0.00 | 1.758.540.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.758.540.00 | 0.00 | 1.758.540.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.745.500.00 | 0.00 | 1.745.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 74.000.00 | 0.00 | 74.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 182.000.00 | 0.00 | 182.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 55.500.00 | 0.00 | 55.500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **08.122.0010.2029** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH** | **3.689.700.00** | **0.00** | **3.689.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.689.700.00 | 0.00 | 3.689.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.663.500.00 | 0.00 | 3.663.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.663.500.00 | 0.00 | 3.663.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 376.500.00 | 0.00 | 376.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.600.000.00 | 0.00 | 2.600.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| **08.122.0010.2479** | **PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO** | **39.500.00** | **0.00** | **39.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **5.487.740.00** | **20.000.00** | **5.507.740.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIM MARQUES, AFONSO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0B15-CF05-5B83

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 5.447.936.50 | 264.035.00 | 5.711.971.50 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 685.000.00 | 50.000.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 685.000.00 | 50.000.00 | 735.000.00 |
| **08.241.0011.2030** | **MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL** | **604.000.00** | **50.000.00** | **654.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000.00 | 0.00 | 51.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **08.241.0011.2488** | **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | **80.000.00** | **0.00** | **80.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| **08.241.0011.2500** | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242 | Assist. ao Portador de Deficiencia | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.242.0073.2495** | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 4.761.936.50 | 214.035.00 | 4.975.971.50 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.149.392.50 | 108.085.00 | 2.257.477.50 |
| **08.244.0072.0017** | **SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS** | **99.330.00** | **0.00** | **99.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| **08.244.0072.0018** | **SUBVENCAO - AFUSSAM** | **45.045.00** | **0.00** | **45.045.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| **08.244.0072.0019** | **SUBVENCAO - CETERVIDAS** | **120.330.00** | **0.00** | **120.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANUSA APARECIDA PEREIRA DE JESUS, ADRIANO MARQUES DE SOUZA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | SUBVENCAO - GUARDA MIRIM | | | |
| **08.244.0072.0022** | **SUBVENCAO - GUARDA MIRIM** | **69.300.00** | **0.00** | **69.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| **08.244.0072.0061** | **SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS** | **28.350.00** | **0.00** | **28.350.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| **08.244.0072.1300** | **EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001** | **0.00** | **10.000.00** | **10.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.244.0072.1318** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH** | **599.637.50** | **28.085.00** | **627.722.50** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| **08.244.0072.2380** | **MANUTENÇÃO DO SCFV** | **132.200.00** | **50.000.00** | **182.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 132.200.00 | 0.00 | 132.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 132.200.00 | 0.00 | 132.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 130.200.00 | 0.00 | 130.200.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 69.200.00 | 0.00 | 69.200.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **08.244.0072.2381** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV** | **146.500.00** | **0.00** | **146.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 146.500.00 | 0.00 | 146.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Auxílio-alimentação | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **08.244.0072.2465** | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF** | **672.600.00** | **0.00** | **672.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 672.600.00 | 0.00 | 672.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 668.500.00 | 0.00 | 668.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 668.500.00 | 0.00 | 668.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 165.000.00 | 0.00 | 165.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 410.000.00 | 0.00 | 410.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 92.500.00 | 0.00 | 92.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| **08.244.0072.2502** | **INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0072.2543** | **CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS** | **235.100.00** | **20.000.00** | **255.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 235.100.00 | 0.00 | 235.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 235.100.00 | 0.00 | 235.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 233.300.00 | 0.00 | 233.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 5.300.00 | 0.00 | 5.300.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 08.244.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 444.710.00 | 43.450.00 | 488.160.00 |
| **08.244.0073.2466** | **SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI** | **120.200.00** | **33.450.00** | **153.650.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.200.00 | 0.00 | 120.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.200.00 | 0.00 | 120.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 112.200.00 | 0.00 | 112.200.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 43.200.00 | 0.00 | 43.200.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Investimentos | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| **08.244.0073.2467** | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI** | **299.000.00** | **0.00** | **299.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 164.000.00 | 0.00 | 164.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0073.2468** | **SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE** | **11.000.00** | **10.000.00** | **21.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.244.0073.2469** | **SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC** | **13.510.00** | **0.00** | **13.510.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| **08.244.0073.2501** | **INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0074 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL | 1.967.434.00 | 40.000.00 | 2.007.434.00 |
| **08.244.0074.2050** | **MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **222.600.00** | **10.000.00** | **232.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO, AFONSO GUIMARÃES PINHO e MARCELO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA | | | |
| **08.244.0074.2051** | **PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **809.500.00** | **0.00** | **809.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 809.500.00 | 0.00 | 809.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 805.000.00 | 0.00 | 805.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 805.000.00 | 0.00 | 805.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 | 0.00 | 455.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 108.000.00 | 0.00 | 108.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| **08.244.0074.2070** | **PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA** | **236.330.00** | **0.00** | **236.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 236.330.00 | 0.00 | 236.330.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| **08.244.0074.2329** | **MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE** | **163.000.00** | **30.000.00** | **193.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 163.000.00 | 0.00 | 163.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 163.000.00 | 0.00 | 163.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 153.000.00 | 0.00 | 153.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 107.000.00 | 0.00 | 107.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **08.244.0074.2499** | **ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20** | **2.000.00** | **0.00** | **2.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0074.2519** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN** | **379.500.00** | **0.00** | **379.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 310.000.00 | 0.00 | 310.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 68.500.00 | 0.00 | 68.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0074.2537** | **PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR** | **154.504.00** | **0.00** | **154.504.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 08.244.0075 | BLOCO DA GESTAO | 200.400.00 | 22.500.00 | 222.900.00 |
| **08.244.0075.2470** | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF** | **164.500.00** | **22.500.00** | **187.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 164.500.00 | 0.00 | 164.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.500.00 | 0.00 | 44.500.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| **08.244.0075.2471** | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS** | **6.000.00** | **0.00** | **6.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **08.244.0075.2482** | **MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS** | **24.400.00** | **0.00** | **24.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.400.00 | 0.00 | 3.400.00 |
| **08.244.0075.2531** | **MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB** | **5.500.00** | **0.00** | **5.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **5.447.936.50** | **264.035.00** | **5.711.971.50** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 642.260.00 | 17.000.00 | 659.260.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 641.700.00 | 17.000.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 641.700.00 | 17.000.00 | 658.700.00 |
| **08.243.0014.2052** | **MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR** | **109.000.00** | **10.000.00** | **119.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.243.0014.2053** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR** | **115.000.00** | **0.00** | **115.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| **08.243.0014.2328** | **REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA** | **282.000.00** | **5.000.00** | **287.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 282.000.00 | 0.00 | 282.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 282.000.00 | 0.00 | 282.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 262.000.00 | 0.00 | 262.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 262.000.00 | 0.00 | 262.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **08.243.0014.2475** | **PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS** | **135.700.00** | **2.000.00** | **137.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 135.700.00 | 0.00 | 135.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.700.00 | 0.00 | 12.700.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.700.00 | 0.00 | 12.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.700.00 | 0.00 | 8.700.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 08.244.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| **08.244.0014.2335** | **MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV** | **560.00** | **0.00** | **560.00** |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE JESUS MARQUES E AGNALDO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5F26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5F26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.03 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **642.260.00** | **17.000.00** | **659.260.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAULA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482 | Habitacao Urbana | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482.0015 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| **08.482.0015.1183** | **AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES** | **0.00** | **12.000.00** | **12.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| **08.482.0015.2391** | **ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA** | **530.000.00** | **0.00** | **530.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| **08.482.0015.2433** | **CONCESSAO DE BOLSA MORADIA** | **340.000.00** | **0.00** | **340.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **870.000.00** | **12.000.00** | **882.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **12.447.936.50** | **313.035.00** | **12.760.971.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONCA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF05-5B83

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 10 | Saude | 4.931.630.93 | 58.678.92 | 4.990.309.85 |
| 10.122 | Administracao Geral | 4.931.630.93 | 58.678.92 | 4.990.309.85 |
| 10.122.0016 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| **10.122.0016.2060** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA** | **120.500.00** | **0.00** | **120.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 4.811.130.93 | 58.678.92 | 4.869.809.85 |
| **10.122.0017.8002** | **CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI** | **4.811.130.93** | **58.678.92** | **4.869.809.85** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.811.130.93 | 0.00 | 4.811.130.93 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.775.558.49 | 0.00 | 4.775.558.49 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 10.312.56 | 0.00 | 10.312.56 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 10.312.56 | 0.00 | 10.312.56 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 4.765.245.93 | 0.00 | 4.765.245.93 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 2.684.23 | 0.00 | 2.684.23 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 72.990.24 | 0.00 | 72.990.24 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.979.26 | 0.00 | 1.979.26 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 10.209.37 | 0.00 | 10.209.37 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 4.656.205.97 | 0.00 | 4.656.205.97 |
| 3.3.72.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 20.743.70 | 0.00 | 20.743.70 |
| 3.3.72.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 433.16 | 0.00 | 433.16 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 58.678.92 | 58.678.92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 58.678.92 | 58.678.92 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 10.920.00 | 10.920.00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 10.920.00 | 10.920.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 47.758.92 | 47.758.92 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 25.977.37 | 25.977.37 |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.00 | 21.781.55 | 21.781.55 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.931.630.93** | **58.678.92** | **4.990.309.85** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MELQUIADES AFONSO MARTINS RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saude | 153.523.081.98 | 8.806.030.03 | 162.329.112. |
| 10.122 | Administracao Geral | 22.964.242.00 | 342.300.00 | 23.306.542.0 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 22.964.242.00 | 342.300.00 | 23.306.542.0 |
| **10.122.0017.1322** | **EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE** | **408.042.00** | **292.300.00** | **700.342.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| **10.122.0017.2063** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS** | **2.108.200.00** | **50.000.00** | **2.158.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.108.200.00 | 0.00 | 2.108.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.108.200.00 | 0.00 | 2.108.200.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 15.600.00 | 0.00 | 15.600.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 15.600.00 | 0.00 | 15.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.089.600.00 | 0.00 | 2.089.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.600.00 | 0.00 | 6.600.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **10.122.0017.2064** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS** | **4.656.000.00** | **0.00** | **4.656.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.656.000.00 | 0.00 | 4.656.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.640.000.00 | 0.00 | 4.640.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.640.000.00 | 0.00 | 4.640.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.850.000.00 | 0.00 | 2.850.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 685.000.00 | 0.00 | 685.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 205.000.00 | 0.00 | 205.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| **10.122.0017.2065** | **MANUTENCAO DA FROTA DO FMS** | **700.000.00** | **0.00** | **700.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE CARVALHO
Assinado por 1 pessoa: MARIA DA PENHA GUIMARÃES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B05-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B05-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD | | | |
| **10.122.0017.2067** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD** | **61.000.00** | **0.00** | **61.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **10.122.0017.2084** | **MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS** | **5.000.00** | **0.00** | **5.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **10.122.0017.2478** | **GESTAO DO SUS** | **26.000.00** | **0.00** | **26.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| **10.122.0017.2536** | **PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM** | **15.000.000.00** | **0.00** | **15.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.000.00 | 0.00 | 15.000.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Institi.Privadas S/Fins Lucrativos | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 27.260.133.00 | 4.824.764.74 | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 7.681.060.00 | 2.079.277.74 | 9.760.337.74 |
| **10.301.0018.1238** | **REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV** | **0.00** | **2.029.277.74** | **2.029.277.74** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| **10.301.0018.2072** | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL** | **45.000.00** | **0.00** | **45.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| **10.301.0018.2073** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL** | **1.730.360.00** | **0.00** | **1.730.360.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.730.360.00 | 0.00 | 1.730.360.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.719.360.00 | 0.00 | 1.719.360.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.719.360.00 | 0.00 | 1.719.360.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 655.360.00 | 0.00 | 655.360.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 865.000.00 | 0.00 | 865.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO JUNIOR
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO JUNIOR e ALFONSO MAURO PINHO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 198.000.00 | 0.00 | 198.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| **10.301.0018.2074** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS** | **3.778.000.00** | **0.00** | **3.778.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.778.000.00 | 0.00 | 3.778.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 45.500.00 | 0.00 | 45.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| **10.301.0018.2075** | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA** | **695.000.00** | **50.000.00** | **745.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **10.301.0018.2362** | **MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE** | **3.700.00** | **0.00** | **3.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| **10.301.0018.2490** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP** | **1.429.000.00** | **0.00** | **1.429.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA | 17.205.850.00 | 2.680.487.00 | 19.886.337.00 |
| **10.301.0019.1274** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | **0.00** | **1.379.602.00** | **1.379.602.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |

Assinado por 12 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE | | | |
| **10.301.0019.1310** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE** | **0.00** | **146.085.00** | **146.085.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 116.085.00 | 116.085.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **10.301.0019.2419** | **MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE** | **162.000.00** | **0.00** | **162.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 162.000.00 | 0.00 | 162.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **10.301.0019.2472** | **PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO** | **327.100.00** | **0.00** | **327.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 327.100.00 | 0.00 | 327.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 321.600.00 | 0.00 | 321.600.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 321.600.00 | 0.00 | 321.600.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 58.500.00 | 0.00 | 58.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.100.00 | 0.00 | 3.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| **10.301.0019.2473** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO** | **157.000.00** | **10.000.00** | **167.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.301.0019.2476** | **EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA** | **100.000.00** | **100.000.00** | **200.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0A83-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **10.301.0019.2504** | **PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA** | **12.171.000.00** | **0.00** | **12.171.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.171.000.00 | 0.00 | 12.171.000.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.991.000.00 | 0.00 | 11.991.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.991.000.00 | 0.00 | 11.991.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 8.395.000.00 | 0.00 | 8.395.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.900.000.00 | 0.00 | 2.900.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.000.00 | 0.00 | 46.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| **10.301.0019.2505** | **MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA** | **785.000.00** | **244.800.00** | **1.029.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 785.000.00 | 0.00 | 785.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 785.000.00 | 0.00 | 785.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 735.000.00 | 0.00 | 735.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 205.000.00 | 0.00 | 205.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 160.000.00 | 0.00 | 160.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| **10.301.0019.2529** | **RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA** | **900.000.00** | **800.000.00** | **1.700.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| **10.301.0019.2539** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU** | **2.543.750.00** | **0.00** | **2.543.750.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.543.750.00 | 0.00 | 2.543.750.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.512.000.00 | 0.00 | 2.512.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.512.000.00 | 0.00 | 2.512.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.500.000.00 | 0.00 | 1.500.000.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 825.000.00 | 0.00 | 825.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 186.000.00 | 0.00 | 186.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 31.750.00 | 0.00 | 31.750.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.750.00 | 0.00 | 31.750.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 | 0.00 | 3.650.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 28.100.00 | 0.00 | 28.100.00 |
| **10.301.0019.2542** | **RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL** | **60.000.00** | **0.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 10.301.0062 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.373.223.00 | 65.000.00 | 2.438.223.00 |
| **10.301.0062.2081** | **MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA** | **1.551.100.00** | **15.000.00** | **1.566.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **10.301.0062.2088** | **AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA** | **510.000.00** | **0.00** | **510.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| **10.301.0062.2352** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS** | **218.500.00** | **0.00** | **218.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 218.500.00 | 0.00 | 218.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 215.000.00 | 0.00 | 215.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 215.000.00 | 0.00 | 215.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| **10.301.0062.2371** | **MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS** | **93.623.00** | **50.000.00** | **143.623.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.623.00 | 0.00 | 78.623.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B35-CF20-5B83 e informe o código 7A83-0B35-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 100.076.256.98 | 3.513.665.29 | 103.589.922. |
| 10.302.0021 | ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE | 8.322.500.00 | 10.000.00 | 8.332.500.00 |
| **10.302.0021.2068** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO** | **1.151.000.00** | **0.00** | **1.151.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.151.000.00 | 0.00 | 1.151.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.150.000.00 | 0.00 | 1.150.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.150.000.00 | 0.00 | 1.150.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 771.000.00 | 0.00 | 771.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **10.302.0021.2090** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS** | **266.300.00** | **10.000.00** | **276.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 266.300.00 | 0.00 | 266.300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 266.300.00 | 0.00 | 266.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.300.00 | 0.00 | 258.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 173.300.00 | 0.00 | 173.300.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.302.0021.2091** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS** | **1.582.700.00** | **0.00** | **1.582.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.582.700.00 | 0.00 | 1.582.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.563.700.00 | 0.00 | 1.563.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.563.700.00 | 0.00 | 1.563.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 595.700.00 | 0.00 | 595.700.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 790.000.00 | 0.00 | 790.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| **10.302.0021.2098** | **MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL** | **965.000.00** | **0.00** | **965.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| **10.302.0021.2344** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.** | **521.500.00** | **0.00** | **521.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 521.500.00 | 0.00 | 521.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 515.000.00 | 0.00 | 515.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 515.000.00 | 0.00 | 515.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 346.000.00 | 0.00 | 346.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 88.000.00 | 0.00 | 88.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| **10.302.0021.2356** | **PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH** | **3.341.000.00** | **0.00** | **3.341.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.341.000.00 | 0.00 | 3.341.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.309.000.00 | 0.00 | 3.309.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.309.000.00 | 0.00 | 3.309.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 948.000.00 | 0.00 | 948.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.905.000.00 | 0.00 | 1.905.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 404.000.00 | 0.00 | 404.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **10.302.0021.2369** | **MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA** | **493.000.00** | **0.00** | **493.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 470.000.00 | 0.00 | 470.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| **10.302.0021.2426** | **CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA** | **2.000.00** | **0.00** | **2.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.302.0022 | ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 91.753.756.98 | 3.503.665.29 | 95.257.422.27 |
| **10.302.0022.1319** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC** | **378.742.50** | **0.00** | **378.742.50** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B15-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| **10.302.0022.2066** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP** | **85.000.00** | **0.00** | **85.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **10.302.0022.2103** | **ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH** | **62.106.800.00** | **3.500.000.00** | **65.606.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 62.106.800.00 | 0.00 | 62.106.800.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 62.106.800.00 | 0.00 | 62.106.800.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 30.543.000.00 | 0.00 | 30.543.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 30.543.000.00 | 0.00 | 30.543.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.563.800.00 | 0.00 | 31.563.800.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.563.800.00 | 0.00 | 31.563.800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| **10.302.0022.2104** | **ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC** | **9.800.000.00** | **0.00** | **9.800.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| **10.302.0022.2106** | **POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS** | **18.850.851.00** | **0.00** | **18.850.851.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| **10.302.0022.2370** | **SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL** | **23.500.00** | **0.00** | **23.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| **10.302.0022.2454** | **MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA** | **146.000.00** | **0.00** | **146.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| **10.302.0022.2523** | **CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE** | **362.863.48** | **3.665.29** | **366.528.77** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 362.863.48 | 0.00 | 362.863.48 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e RIBEIRO AFONSO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0335-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Transf. a Consórcios Públicos | | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 398.150.00 | 28.300.00 | 426.450.00 |
| 10.304.0023 | VIGILANCIA SANITARIA | 398.150.00 | 28.300.00 | 426.450.00 |
| **10.304.0023.2111** | **MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN** | **18.000.00** | **28.300.00** | **46.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| **10.304.0023.2112** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN** | **380.150.00** | **0.00** | **380.150.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 380.150.00 | 0.00 | 380.150.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 270.000.00 | 0.00 | 270.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.150.00 | 0.00 | 32.150.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.150.00 | 0.00 | 32.150.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 | 0.00 | 3.650.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 28.500.00 | 0.00 | 28.500.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 2.824.300.00 | 97.000.00 | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.824.300.00 | 97.000.00 | 2.921.300.00 |
| **10.305.0024.2087** | **INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS** | **134.700.00** | **10.000.00** | **144.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 134.700.00 | 0.00 | 134.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 116.700.00 | 0.00 | 116.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.700.00 | 0.00 | 116.700.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 91.700.00 | 0.00 | 91.700.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.305.0024.2116** | **MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **258.000.00** | **87.000.00** | **345.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 160.000.00 | 0.00 | 160.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| **10.305.0024.2117** | **PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **2.431.600.00** | **0.00** | **2.431.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.431.600.00 | 0.00 | 2.431.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.315.000.00 | 0.00 | 2.315.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.315.000.00 | 0.00 | 2.315.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.230.000.00 | 0.00 | 2.230.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 116.600.00 | 0.00 | 116.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.600.00 | 0.00 | 116.600.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 93.600.00 | 0.00 | 93.600.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **153.523.081.98** | **8.806.030.03** | **162.329.112.01** |
| **Total da Unidade:** | | **158.454.712.91** | **8.864.708.95** | **167.319.421.86** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e VAGNER MOLGUMAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF26-5B83

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 12 | Educacao | 3.574.902.00 | 0.00 | 3.574.902.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 702.000.00 | 0.00 | 702.000.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 702.000.00 | 0.00 | 702.000.00 |
| **12.306.0026.2132** | **MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR** | **350.000.00** | **0.00** | **350.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| **12.306.0026.2133** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO** | **352.000.00** | **0.00** | **352.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 336.000.00 | 0.00 | 336.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 336.000.00 | 0.00 | 336.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 172.000.00 | 0.00 | 172.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 41.000.00 | 0.00 | 41.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| **12.361.0026.2134** | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | **1.916.600.00** | **0.00** | **1.916.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 862.300.00 | 0.00 | 862.300.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.054.300.00 | 0.00 | 1.054.300.00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| **12.367.0026.0032** | **SUBVENCAO A APAE** | **155.400.00** | **0.00** | **155.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| **12.367.0026.0052** | **AUXILIO FINANCEIRO A APAE** | **797.402.00** | **0.00** | **797.402.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| **12.846.0000.0031** | **MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME** | **3.500.00** | **0.00** | **3.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUE MARABESI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.574.902.00** | **0.00** | **3.574.902.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 19.587.600.00 | 714.597.00 | 20.302.197.0 |
| 12.122 | Administracao Geral | 4.874.500.00 | 282.397.00 | 5.156.897.00 |
| 12.122.0025 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 4.874.500.00 | 50.000.00 | 4.924.500.00 |
| **12.122.0025.2127** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED** | **1.335.500.00** | **50.000.00** | **1.385.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.335.500.00 | 0.00 | 1.335.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.335.500.00 | 0.00 | 1.335.500.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.330.000.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.122.0025.2128** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED** | **3.449.000.00** | **0.00** | **3.449.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.449.000.00 | 0.00 | 3.449.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.336.000.00 | 0.00 | 3.336.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.336.000.00 | 0.00 | 3.336.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 465.000.00 | 0.00 | 465.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.210.000.00 | 0.00 | 2.210.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 521.000.00 | 0.00 | 521.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 113.000.00 | 0.00 | 113.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 113.000.00 | 0.00 | 113.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 93.000.00 | 0.00 | 93.000.00 |
| **12.122.0025.2129** | **MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED** | **90.000.00** | **0.00** | **90.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| **12.122.0026.1315** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO** | **0.00** | **232.397.00** | **232.397.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 198.334.50 | 198.334.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 34.062.50 | 34.062.50 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 6.946.000.00 | 232.200.00 | 7.178.200.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA APARECIDA DE JESUS SOUZA PEREIRA
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: JOSIMAURO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B63-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0B63-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | | | |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.946.000.00 | 232.200.00 | 7.178.200.00 |
| **12.361.0026.1302** | **Convênio 1261.000912/2022** | **0.00** | **29.500.00** | **29.500.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| **12.361.0026.1303** | **Convênio 1261.000083/2022** | **0.00** | **42.700.00** | **42.700.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| **12.361.0026.1304** | **CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021** | **0.00** | **60.000.00** | **60.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **12.361.0026.2135** | **MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **1.324.000.00** | **100.000.00** | **1.424.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.324.000.00 | 0.00 | 1.324.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.324.000.00 | 0.00 | 1.324.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.194.000.00 | 0.00 | 1.194.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 610.000.00 | 0.00 | 610.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.361.0026.2136** | **PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL** | **4.515.000.00** | **0.00** | **4.515.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.515.000.00 | 0.00 | 4.515.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.485.000.00 | 0.00 | 4.485.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.485.000.00 | 0.00 | 4.485.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.585.000.00 | 0.00 | 3.585.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 795.000.00 | 0.00 | 795.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **12.361.0026.2517** | **MANUTENÇÃO DO CAEDES** | **56.000.00** | **0.00** | **56.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEQUE MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | Diárias - Pessoal Civil | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| **12.361.0026.2518** | **PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES** | **1.051.000.00** | **0.00** | **1.051.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.046.000.00 | 0.00 | 1.046.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.046.000.00 | 0.00 | 1.046.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 420.000.00 | 0.00 | 420.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 6.397.000.00 | 200.000.00 | 6.597.000.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.397.000.00 | 200.000.00 | 6.597.000.00 |
| **12.365.0026.2137** | **MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL** | **268.000.00** | **100.000.00** | **368.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 268.000.00 | 0.00 | 268.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 268.000.00 | 0.00 | 268.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 243.000.00 | 0.00 | 243.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.365.0026.2138** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **2.783.000.00** | **0.00** | **2.783.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.783.000.00 | 0.00 | 2.783.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.745.000.00 | 0.00 | 2.745.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.745.000.00 | 0.00 | 2.745.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 335.000.00 | 0.00 | 335.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.940.000.00 | 0.00 | 1.940.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 440.000.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| **12.365.0026.2461** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE** | **3.050.000.00** | **0.00** | **3.050.000.00** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.000.00 | 0.00 | 3.000.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **12.365.0026.2538** | **MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE** | **296.000.00** | **100.000.00** | **396.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 296.000.00 | 0.00 | 296.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 296.000.00 | 0.00 | 296.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 263.000.00 | 0.00 | 263.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| **12.366.0026.2462** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA** | **1.370.100.00** | **0.00** | **1.370.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.352.000.00 | 0.00 | 1.352.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.352.000.00 | 0.00 | 1.352.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.100.000.00 | 0.00 | 1.100.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.600.00 | 0.00 | 8.600.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 9.500.00 | 0.00 | 9.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **19.587.600.00** | **714.597.00** | **20.302.197.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUIMARAES, AFONSO GUIMARAES PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0355-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0355-CF26-5B83

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 3.222.834.00 | 52.500.00 | 3.275.334.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 860.334.00 | 0.00 | 860.334.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 860.334.00 | 0.00 | 860.334.00 |
| **12.306.0026.2143** | **FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE** | **256.464.00** | **0.00** | **256.464.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| **12.306.0026.2144** | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES** | **141.550.00** | **0.00** | **141.550.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| **12.306.0026.2145** | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU** | **350.820.00** | **0.00** | **350.820.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| **12.306.0026.2146** | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO** | **45.400.00** | **0.00** | **45.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| **12.306.0026.2147** | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM** | **46.200.00** | **0.00** | **46.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| **12.306.0026.2451** | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE** | **19.900.00** | **0.00** | **19.900.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 2.360.000.00 | 50.000.00 | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.360.000.00 | 50.000.00 | 2.410.000.00 |
| **12.361.0026.2142** | **MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE** | **2.360.000.00** | **50.000.00** | **2.410.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.360.000.00 | 0.00 | 2.360.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.360.000.00 | 0.00 | 2.360.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.448.00 | 0.00 | 2.178.448.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.528.448.00 | 0.00 | 1.528.448.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 181.552.00 | 0.00 | 181.552.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 181.552.00 | 0.00 | 181.552.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-2F06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-2F06-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.03 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | | | |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 |
| **12.365.0026.1253** | **APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH** | **2.500.00** | **2.500.00** | **5.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.222.834.00** | **52.500.00** | **3.275.334.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 44.404.128.26 | 476.371.00 | 44.880.499.2 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 27.006.028.26 | 476.371.00 | 27.482.399.2 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 27.006.028.26 | 476.371.00 | 27.482.399.2 |
| **12.361.0026.2148** | **MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%** | **50.000.00** | **0.00** | **50.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **12.361.0026.2149** | **PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB** | **26.751.900.00** | **0.00** | **26.751.900.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.751.900.00 | 0.00 | 26.751.900.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.698.900.00 | 0.00 | 26.698.900.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.698.900.00 | 0.00 | 26.698.900.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.238.900.00 | 0.00 | 10.238.900.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 13.450.000.00 | 0.00 | 13.450.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000.000.00 | 0.00 | 3.000.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| **12.361.0026.2547** | **COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR** | **204.128.26** | **476.371.00** | **680.499.2** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 17.398.100.00 | 0.00 | 17.398.100.0 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 17.398.100.00 | 0.00 | 17.398.100.0 |
| **12.365.0026.2153** | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB** | **9.812.000.00** | **0.00** | **9.812.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.812.000.00 | 0.00 | 9.812.000.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.790.000.00 | 0.00 | 9.790.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.790.000.00 | 0.00 | 9.790.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.010.000.00 | 0.00 | 3.010.000.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.550.000.00 | 0.00 | 5.550.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.220.000.00 | 0.00 | 1.220.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| **12.365.0026.2463** | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB** | **7.502.500.00** | **0.00** | **7.502.500.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.502.500.00 | 0.00 | 7.502.500.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.447.500.00 | 0.00 | 7.447.500.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.447.500.00 | 0.00 | 7.447.500.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 6.080.000.00 | 0.00 | 6.080.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.340.000.00 | 0.00 | 1.340.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 27.500.00 | 0.00 | 27.500.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO PINHO RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.04 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| **12.365.0026.2485** | **MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%** | **83.600.00** | **0.00** | **83.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **44.404.128.26** | **476.371.00** | **44.880.499.26** |
| **Total da Unidade:** | | **70.789.464.26** | **1.243.468.00** | **72.032.932.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 20 | Agricultura | 4.090.442.50 | 25.000.00 | 4.115.442.50 |
| 20.122 | Administracao Geral | 4.077.442.50 | 10.000.00 | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 4.077.442.50 | 10.000.00 | 4.087.442.50 |
| **20.122.0027.1317** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU** | **100.085.00** | **0.00** | **100.085.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| **20.122.0027.2154** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU** | **1.614.000.00** | **10.000.00** | **1.624.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.600.500.00 | 0.00 | 1.600.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **20.122.0027.2155** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU** | **1.277.100.00** | **0.00** | **1.277.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.277.100.00 | 0.00 | 1.277.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.271.000.00 | 0.00 | 1.271.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.271.000.00 | 0.00 | 1.271.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 910.000.00 | 0.00 | 910.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 234.000.00 | 0.00 | 234.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 127.000.00 | 0.00 | 127.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| **20.122.0027.2541** | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU** | **525.000.00** | **0.00** | **525.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 325.000.00 | 0.00 | 325.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| **20.122.0027.2545** | **SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM** | **59.020.00** | **0.00** | **59.020.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 6.093.75 | 0.00 | 6.093.75 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 487.50 | 0.00 | 487.50 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 52.113.75 | 0.00 | 52.113.75 |
| **20.122.0027.2548** | **LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI** | **502.237.50** | **0.00** | **502.237.50** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO, AFONSO MAURO PINTO e WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 13.000.00 | 15.000.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0029 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 13.000.00 | 15.000.00 | 28.000.00 |
| **20.606.0029.2157** | **APOIO AO PRODUTOR RURAL** | **13.000.00** | **15.000.00** | **28.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| **28.846.0000.0028** | **CONTRIBUICOES A EMATER** | **170.000.00** | **0.00** | **170.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.260.442.50** | **25.000.00** | **4.285.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUBMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606 | Extensao Rural | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0030 | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| **20.606.0030.2160** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA** | **4.000.00** | **56.000.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.000.00** | **56.000.00** | **60.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **4.264.442.50** | **81.000.00** | **4.345.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 17 | Saneamento | 5.092.500.00 | 7.412.600.00 | 12.505.100.0 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 5.092.500.00 | 7.412.600.00 | 12.505.100.0 |
| 17.512.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 5.092.500.00 | 0.00 | 5.092.500.00 |
| **17.512.0032.2164** | **MANUTENCAO DA SLU** | **240.000.00** | **0.00** | **240.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **17.512.0032.2165** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU** | **3.577.500.00** | **0.00** | **3.577.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.577.500.00 | 0.00 | 3.577.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.541.500.00 | 0.00 | 3.541.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.541.500.00 | 0.00 | 3.541.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.830.000.00 | 0.00 | 2.830.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 648.500.00 | 0.00 | 648.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| **17.512.0032.2540** | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM** | **1.275.000.00** | **0.00** | **1.275.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 475.000.00 | 0.00 | 475.000.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| **17.512.0069.1292** | **CONSTRUCAO DE ETE FINISA** | **0.00** | **7.412.600.00** | **7.412.600.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 11.145.138.18 | 174.000.00 | 11.319.138.18 |
| 18.122 | Administracao Geral | 4.273.361.42 | 54.000.00 | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 3.364.000.00 | 25.000.00 | 3.389.000.00 |
| **18.122.0031.2162** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM** | **1.181.000.00** | **25.000.00** | **1.206.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.181.000.00 | 0.00 | 1.181.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.181.000.00 | 0.00 | 1.181.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.170.000.00 | 0.00 | 1.170.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 983.000.00 | 0.00 | 983.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARAES PINHEIRO e WAGNER MOLGUIM MARAES PINHEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| **18.122.0031.2163** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM** | **2.183.000.00** | **0.00** | **2.183.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.183.000.00 | 0.00 | 2.183.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.178.000.00 | 0.00 | 2.178.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.000.00 | 0.00 | 2.178.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.763.000.00 | 0.00 | 1.763.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 375.000.00 | 0.00 | 375.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 909.361.42 | 29.000.00 | 938.361.42 |
| **18.122.0032.1313** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE** | **0.00** | **29.000.00** | **29.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| **18.122.0032.2546** | **SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO** | **909.361.42** | **0.00** | **909.361.42** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 6.061.776.76 | 120.000.00 | 6.181.776.76 |
| 18.541.0033 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5.904.776.76 | 50.000.00 | 5.954.776.76 |
| **18.541.0033.2484** | **GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS** | **5.904.776.76** | **50.000.00** | **5.954.776.76** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.904.776.76 | 0.00 | 5.904.776.76 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.947.000.00 | 0.00 | 1.947.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.947.000.00 | 0.00 | 1.947.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.515.000.00 | 0.00 | 1.515.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.957.776.76 | 0.00 | 3.957.776.76 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 3.241.676.76 | 0.00 | 3.241.676.76 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.241.676.76 | 0.00 | 3.241.676.76 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 716.100.00 | 0.00 | 716.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 12.100.00 | 0.00 | 12.100.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 62.000.00 | 0.00 | 62.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA MARIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 157.000.00 | 70.000.00 | 227.000.00 |
| **18.541.0034.1222** | **REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT** | **15.000.00** | **10.000.00** | **25.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **18.541.0034.2491** | **MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU** | **142.000.00** | **60.000.00** | **202.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 18.542.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| **18.542.0034.2520** | **BEM-ESTAR ANIMAL** | **810.000.00** | **0.00** | **810.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 705.000.00 | 0.00 | 705.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 705.000.00 | 0.00 | 705.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **16.237.638.18** | **7.586.600.00** | **23.824.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestao Ambiental | 184.000.00 | 21.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 184.000.00 | 21.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| **18.541.0034.2506** | **PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA** | **120.000.00** | **0.00** | **120.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 18.541.0035 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 64.000.00 | 21.000.00 | 85.000.00 |
| **18.541.0035.2168** | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA** | **64.000.00** | **21.000.00** | **85.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **184.000.00** | **21.000.00** | **205.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **16.421.638.18** | **7.607.600.00** | **24.029.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0B15-2F05-5B83

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 04 | Administracao | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| **04.122.0037.2513** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** | **430.000.00** | **0.00** | **430.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| **04.122.0037.2514** | **PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA** | **262.100.00** | **0.00** | **262.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 214.000.00 | 0.00 | 214.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.100.00 | 0.00 | 48.100.00 |
| 13 | Cultura | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122 | Administracao Geral | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| **13.122.0037.2169** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT** | **57.000.00** | **32.000.00** | **89.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| **13.122.0037.2170** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT** | **442.000.00** | **0.00** | **442.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 358.000.00 | 0.00 | 358.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 81.000.00 | 0.00 | 81.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.191.100.00** | **32.000.00** | **1.223.100.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MARCOS DE GUIMARAES, APONSO MAURO PINHO PEREIRA e WAGNER MOLEGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| **13.391.0038.1190** | **AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA** | **0.00** | **639.000.00** | **639.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 39.000.00 | 39.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **0.00** | **639.000.00** | **639.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| **13.392.0039.0063** | **SUBVENCOES CULTURAIS** | **100.485.00** | **0.00** | **100.485.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| **13.392.0039.1316** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA** | **20.000.00** | **0.00** | **20.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| **13.392.0039.2174** | **PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL** | **38.700.00** | **0.00** | **38.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| **13.392.0039.2388** | **AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES** | **21.000.00** | **0.00** | **21.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 17.100.00 | 0.00 | 17.100.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.900.00 | 0.00 | 3.900.00 |
| **13.392.0039.2404** | **REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET** | **42.000.00** | **0.00** | **42.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 34.200.00 | 0.00 | 34.200.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.800.00 | 0.00 | 7.800.00 |
| **13.392.0039.2406** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO** | **448.000.00** | **140.000.00** | **588.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 448.000.00 | 0.00 | 448.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 448.000.00 | 0.00 | 448.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 338.000.00 | 0.00 | 338.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **670.185.00** | **140.000.00** | **810.185.00** |

Assinado por 1 pessoa: VANDINEIA PEREIRA DE JESUS MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF06-5B83

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 1.219.600.00 | 0.00 | 1.219.600.00 |
| 13.695 | Turismo | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| **13.695.0041.2182** | **REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS** | **1.185.000.00** | **0.00** | **1.185.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **13.695.0041.2405** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **26.600.00** | **0.00** | **26.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600.00 | 0.00 | 23.600.00 |
| 13.846 | Outros Encargos Especiais | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| **13.846.0000.0040** | **MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ** | **8.000.00** | **0.00** | **8.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.219.600.00** | **0.00** | **1.219.600.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MARCO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B83-0B05-CF06-5B83 e informe o código 0B83-0B05-CF06-5B83

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392.0042 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| **13.392.0042.2183** | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMC** | **70.000.00** | **0.00** | **70.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **70.000.00** | **0.00** | **70.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **3.150.885.00** | **811.000.00** | **3.961.885.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 04 | Administracao | 2.000.700.00 | 175.000.00 | 2.175.700.00 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 554.000.00 | 50.000.00 | 604.000.00 |
| 04.121.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 554.000.00 | 50.000.00 | 604.000.00 |
| **04.121.0043.2184** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE** | **554.000.00** | **50.000.00** | **604.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 554.000.00 | 0.00 | 554.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 554.000.00 | 0.00 | 554.000.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 519.000.00 | 0.00 | 519.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.167.600.00 | 115.000.00 | 1.282.600.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 901.200.00 | 100.000.00 | 1.001.200.00 |
| **04.122.0043.2185** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE** | **901.200.00** | **0.00** | **901.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 888.200.00 | 0.00 | 888.200.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 888.200.00 | 0.00 | 888.200.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 720.000.00 | 0.00 | 720.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.200.00 | 0.00 | 165.200.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| **04.122.0043.2191** | **CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS** | **0.00** | **100.000.00** | **100.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 266.400.00 | 15.000.00 | 281.400.00 |
| **04.122.0045.2489** | **FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO** | **21.000.00** | **15.000.00** | **36.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINTO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **04.122.0045.2503** | **MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR** | **135.000.00** | **0.00** | **135.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| **04.122.0045.2521** | **MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL** | **50.400.00** | **0.00** | **50.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| **04.122.0045.2535** | **IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS** | **60.000.00** | **0.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 04.363 | Ensino Profissional | 279.100.00 | 10.000.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 279.100.00 | 10.000.00 | 289.100.00 |
| **04.363.0045.2511** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT** | **53.500.00** | **10.000.00** | **63.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 53.500.00 | 0.00 | 53.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.500.00 | 0.00 | 53.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **04.363.0045.2512** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT** | **225.600.00** | **0.00** | **225.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 225.600.00 | 0.00 | 225.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 225.100.00 | 0.00 | 225.100.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 225.100.00 | 0.00 | 225.100.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 76.000.00 | 0.00 | 76.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 17.100.00 | 0.00 | 17.100.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **2.000.700.00** | **175.000.00** | **2.175.700.00** |
| **Total da Unidade:** | | **2.000.700.00** | **175.000.00** | **2.175.700.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122 | Administracao Geral | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| **27.122.0059.2358** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ** | **19.000.00** | **15.000.00** | **34.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **19.000.00** | **15.000.00** | **34.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAIVA, ANDERSON GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| **27.812.0040.2179** | **PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL** | **510.000.00** | **0.00** | **510.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| **27.812.0040.2180** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO** | **587.000.00** | **0.00** | **587.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 | 0.00 | 455.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 107.000.00 | 0.00 | 107.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **27.812.0040.2188** | **CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | **60.000.00** | **10.000.00** | **70.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **27.812.0040.2394** | **PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA** | **78.500.00** | **0.00** | **78.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| **27.812.0040.2397** | **MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME** | **19.000.00** | **0.00** | **19.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.254.500.00** | **10.000.00** | **1.264.500.00** |
| **Total da Unidade:** | | **1.273.500.00** | **25.000.00** | **1.298.500.00** |
| **Total do Orgão:** | | **313.121.708.08** | **31.501.515.92** | **344.723.224.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANUSA APARECIDA DE ALMEIDA PAIXÃO, GILMARA APARECIDA PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF06-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| 17 | Saneamento | 23.163.986.59 | 114.302.41 | 23.278.289.0 |
| 17.122 | Administracao Geral | 7.956.118.38 | 43.302.41 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | APOIO ADMINISTRATIVO | 7.956.118.38 | 43.302.41 | 7.999.420.79 |
| **17.122.0048.4001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA** | **7.344.793.00** | **40.000.00** | **7.384.793.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.344.793.00 | 0.00 | 7.344.793.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.459.598.00 | 0.00 | 5.459.598.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.459.598.00 | 0.00 | 5.459.598.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 51.368.00 | 0.00 | 51.368.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 4.396.006.00 | 0.00 | 4.396.006.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 971.224.00 | 0.00 | 971.224.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.885.195.00 | 0.00 | 1.885.195.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.884.695.00 | 0.00 | 1.884.695.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.536.00 | 0.00 | 23.536.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 355.146.00 | 0.00 | 355.146.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 708.951.00 | 0.00 | 708.951.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 472.887.00 | 0.00 | 472.887.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 16.175.00 | 0.00 | 16.175.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 33.000.00 | 33.000.00 |
| **17.122.0048.4002** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA** | **114.596.00** | **0.00** | **114.596.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.596.00 | 0.00 | 105.596.00 |
| **17.122.0048.4010** | **MANUTENÇÃO DO CISAB** | **347.695.83** | **2.802.41** | **350.498.24** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 347.695.83 | 0.00 | 347.695.83 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 297.523.66 | 0.00 | 297.523.66 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-5F20-5B83 e informe o código 0A63-0335-5F20-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Transf. a Consórcios Públicos | | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 35.223.66 | 0.00 | 35.223.66 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.223.66 | 0.00 | 35.223.66 |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 262.300.00 | 0.00 | 262.300.00 |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 262.300.00 | 0.00 | 262.300.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| **17.122.0048.4011** | **MANUTENCAO DA ARIS - ZM** | **88.411.55** | **0.00** | **88.411.55** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| **17.122.0048.4017** | **MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA** | **60.622.00** | **500.00** | **61.122.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.622.00 | 0.00 | 40.622.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 2.000.00 | 11.000.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 2.000.00 | 11.000.00 | 13.000.00 |
| **17.511.0050.4008** | **MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA** | **2.000.00** | **11.000.00** | **13.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 15.205.868.21 | 60.000.00 | 15.265.868.21 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 11.714.639.21 | 45.000.00 | 11.759.639.21 |
| **17.512.0050.3007** | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA** | **0.00** | **10.000.00** | **10.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0050.3009** | **AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS** | **0.00** | **5.000.00** | **5.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: MAURO PINHO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: AFONSO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **17.512.0050.4004** | **MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA** | **3.865.307.61** | **5.000.00** | **3.870.307.61** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.865.307.61 | 0.00 | 3.865.307.61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.880.795.00 | 0.00 | 1.880.795.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.880.795.00 | 0.00 | 1.880.795.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.500.00 | 0.00 | 50.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.402.700.00 | 0.00 | 1.402.700.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 362.595.00 | 0.00 | 362.595.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.984.512.61 | 0.00 | 1.984.512.61 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 260.316.00 | 0.00 | 260.316.00 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 260.316.00 | 0.00 | 260.316.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.720.196.61 | 0.00 | 1.720.196.61 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 15.701.00 | 0.00 | 15.701.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.158.548.61 | 0.00 | 1.158.548.61 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 497.388.00 | 0.00 | 497.388.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 29.559.00 | 0.00 | 29.559.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **17.512.0050.4005** | **MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA** | **3.817.111.00** | **15.000.00** | **3.832.111.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.817.111.00 | 0.00 | 3.817.111.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.246.616.00 | 0.00 | 3.246.616.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.246.616.00 | 0.00 | 3.246.616.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.482.905.00 | 0.00 | 2.482.905.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 593.711.00 | 0.00 | 593.711.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 570.495.00 | 0.00 | 570.495.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 570.495.00 | 0.00 | 570.495.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 21.608.00 | 0.00 | 21.608.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 322.633.00 | 0.00 | 322.633.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.312.00 | 0.00 | 95.312.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 99.942.00 | 0.00 | 99.942.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **17.512.0050.4016** | **MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES** | **1.019.500.00** | **10.000.00** | **1.029.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 772.500.00 | 0.00 | 772.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 246.000.00 | 0.00 | 246.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0050.4018** | **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | **3.012.720.60** | **0.00** | **3.012.720.60** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 17.512.0051 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.491.229.00 | 15.000.00 | 3.506.229.00 |
| **17.512.0051.3012** | **IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS** | **170.113.00** | **0.00** | **170.113.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| **17.512.0051.4006** | **MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR** | **1.920.112.00** | **10.000.00** | **1.930.112.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.920.112.00 | 0.00 | 1.920.112.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.555.184.00 | 0.00 | 1.555.184.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.555.184.00 | 0.00 | 1.555.184.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.200.018.00 | 0.00 | 1.200.018.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 280.166.00 | 0.00 | 280.166.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 364.928.00 | 0.00 | 364.928.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 364.928.00 | 0.00 | 364.928.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.373.00 | 0.00 | 20.373.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 263.301.00 | 0.00 | 263.301.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.130.00 | 0.00 | 37.130.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 43.624.00 | 0.00 | 43.624.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0051.4009** | **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS** | **1.401.004.00** | **5.000.00** | **1.406.004.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.401.004.00 | 0.00 | 1.401.004.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.059.910.00 | 0.00 | 1.059.910.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF26-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.059.910.00 | 0.00 | 1.059.910.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 810.870.00 | 0.00 | 810.870.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 199.040.00 | 0.00 | 199.040.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 341.094.00 | 0.00 | 341.094.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 341.094.00 | 0.00 | 341.094.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 11.524.00 | 0.00 | 11.524.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 183.492.00 | 0.00 | 183.492.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.000.00 | 0.00 | 106.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 39.578.00 | 0.00 | 39.578.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| **28.846.0000.0066** | **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** | **258.668.00** | **0.00** | **258.668.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| **28.846.0000.0067** | **CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE** | **9.000.00** | **0.00** | **9.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| **28.846.0000.0068** | **SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES** | **100.819.00** | **0.00** | **100.819.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.819.00 | 0.00 | 100.819.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |
| **Total da Unidade:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |
| **Total do Orgão:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO e ANDERSON GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **343.924.181.67** | **33.345.818.33** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE PAIVA, ANDRESSA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 7.270.000.00 | 1.730.000.00 | 9.000.000.00 |
| **01.122.0047.5003** | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE** | **0.00** | **1.330.000.00** | **1.330.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.330.000.00 | 1.330.000.00 |
| **01.122.0047.5004** | **AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA** | **0.00** | **180.000.00** | **180.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 180.000.00 | 180.000.00 |
| **01.122.0047.6001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO** | **187.000.00** | **100.000.00** | **287.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **01.122.0047.6002** | **PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS** | **1.549.000.00** | **0.00** | **1.549.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.280.000.00 | 0.00 | 1.280.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 269.000.00 | 0.00 | 269.000.00 |
| **01.122.0047.6003** | **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS** | **1.138.000.00** | **60.000.00** | **1.198.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.138.000.00 | 0.00 | 1.138.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 944.000.00 | 0.00 | 944.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0A63-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **01.122.0047.6004** | **MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA** | **103.000.00** | **0.00** | **103.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| **01.122.0047.6005** | **PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA** | **3.838.000.00** | **0.00** | **3.838.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.838.000.00 | 0.00 | 3.838.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.748.000.00 | 0.00 | 3.748.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.748.000.00 | 0.00 | 3.748.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 138.000.00 | 0.00 | 138.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.960.000.00 | 0.00 | 2.960.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| **01.122.0047.6007** | **FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR** | **10.000.00** | **0.00** | **10.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **01.122.0047.6008** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **131.000.00** | **0.00** | **131.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| **01.122.0047.6009** | **IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO** | **175.000.00** | **10.000.00** | **185.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **01.122.0047.6010** | **IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO** | **139.000.00** | **50.000.00** | **189.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 139.000.00 | 0.00 | 139.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-2F26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-2F26-5B83

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total do Orgão:** | | **7.270.000.00** | **1.730.000.00** | **9.000.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 04 | Administracao | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 936.800.00 | 3.000.00 | 939.800.00 |
| **04.122.0001.2001** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE** | **27.000.00** | **0.00** | **27.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **04.122.0001.2002** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE** | **906.800.00** | **0.00** | **906.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 906.800.00 | 0.00 | 906.800.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 905.500.00 | 0.00 | 905.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 905.500.00 | 0.00 | 905.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 740.000.00 | 0.00 | 740.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.500.00 | 0.00 | 165.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.300.00 | 0.00 | 1.300.00 |
| **04.122.0001.2487** | **MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL** | **3.000.00** | **3.000.00** | **6.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **936.800.00** | **3.000.00** | **939.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administracao | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 1.636.000.00 | 60.000.00 | 1.696.000.00 |
| **04.122.0002.2004** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU** | **174.000.00** | **0.00** | **174.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 66.000.00 | 0.00 | 66.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **04.122.0002.2005** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU** | **1.120.000.00** | **0.00** | **1.120.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.120.000.00 | 0.00 | 1.120.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.119.000.00 | 0.00 | 1.119.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.119.000.00 | 0.00 | 1.119.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 890.000.00 | 0.00 | 890.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **04.122.0002.2006** | **MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL** | **40.000.00** | **10.000.00** | **50.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **04.122.0002.2379** | **MANUTENÇÃO DO FUNJUR** | **302.000.00** | **50.000.00** | **352.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 302.000.00 | 0.00 | 302.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 288.000.00 | 0.00 | 288.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| 28.846.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |
| **28.846.0002.0015** | **SENTENCAS JUDICIAIS** | **540.000.00** | **0.00** | **540.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 540.000.00 | 0.00 | 540.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANESSA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA
Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE ALMEIDA CHIMARAES
Assinado por 1 pessoa: ANDERSON MAURO PINHO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.02 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 280.000.00 | 0.00 | 280.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **2.176.000.00** | **60.000.00** | **2.236.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **3.112.800.00** | **63.000.00** | **3.175.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 04 | Administracao | 9.406.966.23 | 210.583.77 | 9.617.550.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 9.256.966.23 | 150.583.77 | 9.407.550.00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 9.224.000.00 | 150.000.00 | 9.374.000.00 |
| **04.122.0003.2007** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV** | **959.000.00** | **0.00** | **959.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 954.000.00 | 0.00 | 954.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000.00 | 0.00 | 750.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **04.122.0003.2008** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV** | **1.635.000.00** | **0.00** | **1.635.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.635.000.00 | 0.00 | 1.635.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.629.000.00 | 0.00 | 1.629.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.629.000.00 | 0.00 | 1.629.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.160.000.00 | 0.00 | 1.160.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 247.000.00 | 0.00 | 247.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| **04.122.0003.2009** | **DIVULGACAO OFICIAL** | **40.000.00** | **0.00** | **40.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| **04.122.0003.2017** | **BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS** | **2.590.000.00** | **150.000.00** | **2.740.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.590.000.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.590.000.00 | 0.00 | 2.590.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.000.00 | 0.00 | 2.500.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.300.000.00 | 0.00 | 1.300.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| **04.122.0003.2442** | **CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO** | **4.000.000.00** | **0.00** | **4.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOISES CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B65-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B65-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 32.966.23 | 583.77 | 33.550.00 |
| **04.122.0070.2524** | **Contribuiçoes ao CIMVALPI.** | **32.966.23** | **583.77** | **33.550.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 32.966.23 | 0.00 | 32.966.23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.637.44 | 0.00 | 16.637.44 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.328.79 | 0.00 | 16.328.79 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 583.77 | 583.77 |
| 04.182 | Defesa Civil | 100.000.00 | 50.000.00 | 150.000.00 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 100.000.00 | 50.000.00 | 150.000.00 |
| **04.182.0076.2480** | **MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO** | **100.000.00** | **50.000.00** | **150.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.846 | Outros Encargos Especiais | 50.000.00 | 10.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 50.000.00 | 10.000.00 | 60.000.00 |
| **04.846.0003.0005** | **MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR** | **50.000.00** | **10.000.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 664.043.24 | 0.00 | 664.043.24 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 664.043.24 | 0.00 | 664.043.24 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 172.140.30 | 0.00 | 172.140.30 |
| **28.846.0000.0002** | **CONTRIBUICOES A AMAPI** | **117.740.30** | **0.00** | **117.740.30** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0335-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 117.740.30 | 0.00 | 117.740.30 |
| **28.846.0000.0003** | **CONTRIBUICOES A AMM** | **30.000.00** | **0.00** | **30.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **28.846.0000.0004** | **CONTRIBUICOES A CNM** | **24.400.00** | **0.00** | **24.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 28.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 491.902.94 | 0.00 | 491.902.94 |
| **28.846.0003.0053** | **AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS** | **466.902.94** | **0.00** | **466.902.94** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 466.902.94 | 0.00 | 466.902.94 |
| **28.846.0003.0054** | **AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE** | **25.000.00** | **0.00** | **25.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **10.071.009.47** | **210.583.77** | **10.281.593.24** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MELO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MELO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B15-CF20-5B83

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administracao | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| 04.122 | Administracao Geral | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 93.103.42 | 1.487.60 | 94.591.02 |
| **04.122.0070.2445** | **GESTAO DO CIMVALPI** | **49.963.18** | **1.487.60** | **51.450.78** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 49.963.18 | 0.00 | 49.963.18 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 21.499.90 | 0.00 | 21.499.90 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 28.463.28 | 0.00 | 28.463.28 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 1.487.60 | 1.487.60 |
| **04.122.0070.2448** | **SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS** | **43.140.24** | **0.00** | **43.140.24** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.24 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 77.43 | 0.00 | 77.43 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 51.61 | 0.00 | 51.61 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 43.011.20 | 0.00 | 43.011.20 |
| **Total da SubUnidade:** | | **93.103.42** | **1.487.60** | **94.591.02** |
| **Total da Unidade:** | | **10.164.112.89** | **212.071.37** | **10.376.184.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARQUES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F05-5B8B com o código 0A83-0B15-2F05-5B8B

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 04 | Administracao | 2.411.500.00 | 20.000.00 | 2.431.500.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.046.500.00 | 20.000.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.046.500.00 | 20.000.00 | 1.066.500.00 |
| **04.122.0004.2013** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH** | **3.000.00** | **20.000.00** | **23.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.122.0004.2014** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH** | **1.043.500.00** | **0.00** | **1.043.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.043.500.00 | 0.00 | 1.043.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.035.000.00 | 0.00 | 1.035.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.035.000.00 | 0.00 | 1.035.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 840.000.00 | 0.00 | 840.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 04.128.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| **04.128.0004.2016** | **CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP** | **45.000.00** | **0.00** | **45.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 04.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalho | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| **04.331.0004.2015** | **CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)** | **1.320.000.00** | **0.00** | **1.320.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 870.000.00 | 0.00 | 870.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| **09.272.0004.0009** | **PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS** | **4.041.000.00** | **0.00** | **4.041.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.041.000.00 | 0.00 | 4.041.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 3.230.000.00 | 0.00 | 3.230.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 811.000.00 | 0.00 | 811.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| **28.846.0000.0008** | **RECOLHIMENTO DO PASEP** | **3.300.000.00** | **0.00** | **3.300.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.300.000.00 | 0.00 | 3.300.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **9.752.500.00** | **20.000.00** | **9.772.500.00** |
| **Total da Unidade:** | | **9.752.500.00** | **20.000.00** | **9.772.500.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04 | Administracao | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005 | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS | 2.285.500.00 | 20.000.00 | 2.305.500.00 |
| **04.123.0005.2018** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA** | **568.000.00** | **20.000.00** | **588.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 568.000.00 | 0.00 | 568.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.123.0005.2019** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA** | **1.717.500.00** | **0.00** | **1.717.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.717.500.00 | 0.00 | 1.717.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.710.000.00 | 0.00 | 1.710.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.710.000.00 | 0.00 | 1.710.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.390.000.00 | 0.00 | 1.390.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 315.000.00 | 0.00 | 315.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.500.00 | 0.00 | 7.500.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 1.593.708.80 | 2.477.137.60 | 4.070.846.40 |
| **28.843.0000.0011** | **AMORTIZACAO DIVIDA - INSS** | **0.00** | **550.000.00** | **550.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| **28.843.0000.0012** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG** | **0.00** | **110.000.00** | **110.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| **28.843.0000.0045** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP** | **72.680.00** | **47.230.00** | **119.910.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 72.680.00 | 0.00 | 72.680.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 47.230.00 | 47.230.00 |
| **28.843.0000.0051** | **AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES** | **1.891.80** | **88.044.60** | **89.936.40** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 3.2.91.21.00 | Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS | 1.891.80 | 0.00 | 1.891.80 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 88.044.60 | 88.044.60 |
| **28.843.0000.0064** | **AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA** | **1.519.137.00** | **1.681.863.00** | **3.201.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 1.519.137.00 | 0.00 | 1.519.137.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.00 | 1.681.863.00 | 1.681.863.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **99.999.9999.9999** | **RESERVAS DE CONTIGENCIA** | **0.00** | **0.00** | **100.000.00** |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.879.208.80** | **2.497.137.60** | **6.476.346.40** |
| **Total da Unidade:** | | **3.879.208.80** | **2.497.137.60** | **6.476.346.40** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF26-5B83

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 04 | Administracao | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 8.616.872.00 | 241.390.00 | 8.858.262.00 |
| **04.122.0006.1002** | **AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL** | **0.00** | **100.000.00** | **100.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **04.122.0006.1311** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO** | **63.170.00** | **121.390.00** | **184.560.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 63.170.00 | 0.00 | 63.170.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 63.170.00 | 0.00 | 63.170.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 33.085.00 | 0.00 | 33.085.00 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.085.00 | 0.00 | 33.085.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.085.00 | 0.00 | 30.085.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.085.00 | 0.00 | 30.085.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 121.390.00 | 121.390.00 |
| **04.122.0006.2021** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB** | **459.000.00** | **20.000.00** | **479.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 459.000.00 | 0.00 | 459.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 459.000.00 | 0.00 | 459.000.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 355.000.00 | 0.00 | 355.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **04.122.0006.2022** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB** | **5.252.202.00** | **0.00** | **5.252.202.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.252.202.00 | 0.00 | 5.252.202.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.193.202.00 | 0.00 | 5.193.202.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.193.202.00 | 0.00 | 5.193.202.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.785.000.00 | 0.00 | 3.785.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 883.000.00 | 0.00 | 883.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 165.202.00 | 0.00 | 165.202.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 44.000.00 | 0.00 | 44.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Auxílio-alimentação | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| **04.122.0006.2023** | **MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA** | **2.620.000.00** | **0.00** | **2.620.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.570.000.00 | 0.00 | 1.570.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.050.000.00 | 0.00 | 1.050.000.00 |
| **04.122.0006.2384** | **PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA** | **222.500.00** | **0.00** | **222.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 222.500.00 | 0.00 | 222.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 220.000.00 | 0.00 | 220.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 06 | Seguranca Publica | 2.136.000.00 | 300.000.00 | 2.436.000.00 |
| 06.122 | Administracao Geral | 2.079.000.00 | 300.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | TRAFEGO URBANO | 2.079.000.00 | 300.000.00 | 2.379.000.00 |
| **06.122.0008.2011** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN** | **935.000.00** | **300.000.00** | **1.235.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 935.000.00 | 0.00 | 935.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 935.000.00 | 0.00 | 935.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 934.000.00 | 0.00 | 934.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 104.000.00 | 0.00 | 104.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| **06.122.0008.2012** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN** | **1.144.000.00** | **0.00** | **1.144.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.144.000.00 | 0.00 | 1.144.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.131.500.00 | 0.00 | 1.131.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.131.500.00 | 0.00 | 1.131.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 875.000.00 | 0.00 | 875.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.500.00 | 0.00 | 46.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOISES GUIMARAES AFONSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-C2D5-5B83 e informe o código 0A83-0B35-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Outros Benefícios Assistenciais | | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 12.500.00 | 0.00 | 12.500.00 |
| 06.846 | Outros Encargos Especiais | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| **06.846.0000.2486** | **CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS** | **57.000.00** | **0.00** | **57.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 6.656.935.04 | 9.047.105.00 | 15.704.040.04 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 3.192.400.00 | 8.382.105.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS | 3.192.400.00 | 8.382.105.00 | 11.574.505.00 |
| **15.451.0007.1294** | **RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL** | **0.00** | **550.000.00** | **550.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| **15.451.0007.1298** | **PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20** | **0.00** | **2.000.00** | **2.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| **15.451.0007.1305** | **CONVENIO 923.275/21** | **0.00** | **519.604.00** | **519.604.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| **15.451.0007.1306** | **CONVENIO 920.107/2021** | **0.00** | **59.000.00** | **59.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| **15.451.0007.1307** | **CONVENIO 921.005/2021** | **0.00** | **1.247.697.00** | **1.247.697.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 1.247.697.00 | 1.247.697.00 |
| **15.451.0007.1308** | **CONVENIO 921.849/2021** | **0.00** | **519.604.00** | **519.604.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 519.604.00 | 519.604.00 |
| **15.451.0007.1309** | **CONVENIO 1261000999/2022** | **0.00** | **59.000.00** | **59.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 59.000.00 | 59.000.00 |
| **15.451.0007.2024** | **MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS** | **3.090.000.00** | **0.00** | **3.090.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.990.000.00 | 0.00 | 2.990.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **15.451.0007.2041** | **RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE** | **2.400.00** | **0.00** | **2.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.350.00 | 0.00 | 2.350.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| **15.451.0007.2446** | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO** | **100.000.00** | **900.000.00** | **1.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| **15.451.0007.2544** | **OBRAS PUBLICAS** | **0.00** | **4.525.200.00** | **4.525.200.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 3.464.535.04 | 665.000.00 | 4.129.535.04 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 3.464.535.04 | 665.000.00 | 4.129.535.04 |
| **15.452.0009.1005** | **EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA** | **0.00** | **50.000.00** | **50.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **15.452.0009.2026** | **PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA** | **3.060.000.00** | **0.00** | **3.060.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.800.000.00 | 0.00 | 2.800.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| **15.452.0009.2027** | **MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA** | **100.000.00** | **0.00** | **100.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |

Assinado por 15 pessoas: VANDERLEIA MARIA DE SOUZA, ALESSANDRO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB | | | |
| **15.452.0009.2447** | **SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB** | **304.535.04** | **615.000.00** | **919.535.04** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.04 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 615.000.00 | 615.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **17.409.807.04** | **9.588.495.00** | **26.998.302.04** |
| **Total da Unidade:** | | **17.409.807.04** | **9.588.495.00** | **26.998.302.04** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 08 | Assistencia Social | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122 | Administracao Geral | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 5.487.740.00 | 20.000.00 | 5.507.740.00 |
| **08.122.0010.2028** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH** | **1.758.540.00** | **20.000.00** | **1.778.540.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.758.540.00 | 0.00 | 1.758.540.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.758.540.00 | 0.00 | 1.758.540.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.745.500.00 | 0.00 | 1.745.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 74.000.00 | 0.00 | 74.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 182.000.00 | 0.00 | 182.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 55.500.00 | 0.00 | 55.500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| **08.122.0010.2029** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH** | **3.689.700.00** | **0.00** | **3.689.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.689.700.00 | 0.00 | 3.689.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.663.500.00 | 0.00 | 3.663.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.663.500.00 | 0.00 | 3.663.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 376.500.00 | 0.00 | 376.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.600.000.00 | 0.00 | 2.600.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 26.200.00 | 0.00 | 26.200.00 |
| **08.122.0010.2479** | **PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO** | **39.500.00** | **0.00** | **39.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **5.487.740.00** | **20.000.00** | **5.507.740.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIM MARQUES, AFONSO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0B15-CF05-5B83

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 5.447.936.50 | 264.035.00 | 5.711.971.50 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 685.000.00 | 50.000.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 685.000.00 | 50.000.00 | 735.000.00 |
| **08.241.0011.2030** | **MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL** | **604.000.00** | **50.000.00** | **654.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000.00 | 0.00 | 51.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **08.241.0011.2488** | **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** | **80.000.00** | **0.00** | **80.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| **08.241.0011.2500** | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242 | Assist. ao Portador de Deficiencia | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.242.0073.2495** | **AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 4.761.936.50 | 214.035.00 | 4.975.971.50 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.149.392.50 | 108.085.00 | 2.257.477.50 |
| **08.244.0072.0017** | **SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS** | **99.330.00** | **0.00** | **99.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 99.330.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| **08.244.0072.0018** | **SUBVENCAO - AFUSSAM** | **45.045.00** | **0.00** | **45.045.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 45.045.00 | 0.00 | 45.045.00 |
| **08.244.0072.0019** | **SUBVENCAO - CETERVIDAS** | **120.330.00** | **0.00** | **120.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 120.330.00 | 0.00 | 120.330.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANUSA APARECIDA PEREIRA DE JESUS, ADRIANO MARQUES DE SOUZA e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | SUBVENCAO - GUARDA MIRIM | | | |
| **08.244.0072.0022** | **SUBVENCAO - GUARDA MIRIM** | **69.300.00** | **0.00** | **69.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 69.300.00 | 0.00 | 69.300.00 |
| **08.244.0072.0061** | **SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS** | **28.350.00** | **0.00** | **28.350.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 28.350.00 | 0.00 | 28.350.00 |
| **08.244.0072.1300** | **EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001** | **0.00** | **10.000.00** | **10.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.244.0072.1318** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH** | **599.637.50** | **28.085.00** | **627.722.50** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 599.637.50 | 0.00 | 599.637.50 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 28.085.00 | 28.085.00 |
| **08.244.0072.2380** | **MANUTENÇÃO DO SCFV** | **132.200.00** | **50.000.00** | **182.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 132.200.00 | 0.00 | 132.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 132.200.00 | 0.00 | 132.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 130.200.00 | 0.00 | 130.200.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 69.200.00 | 0.00 | 69.200.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **08.244.0072.2381** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV** | **146.500.00** | **0.00** | **146.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 146.500.00 | 0.00 | 146.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 141.500.00 | 0.00 | 141.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Auxílio-alimentação | | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **08.244.0072.2465** | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF** | **672.600.00** | **0.00** | **672.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 672.600.00 | 0.00 | 672.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 668.500.00 | 0.00 | 668.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 668.500.00 | 0.00 | 668.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 165.000.00 | 0.00 | 165.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 410.000.00 | 0.00 | 410.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 92.500.00 | 0.00 | 92.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.100.00 | 0.00 | 4.100.00 |
| **08.244.0072.2502** | **INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0072.2543** | **CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS** | **235.100.00** | **20.000.00** | **255.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 235.100.00 | 0.00 | 235.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 235.100.00 | 0.00 | 235.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 233.300.00 | 0.00 | 233.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 5.300.00 | 0.00 | 5.300.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 08.244.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 444.710.00 | 43.450.00 | 488.160.00 |
| **08.244.0073.2466** | **SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI** | **120.200.00** | **33.450.00** | **153.650.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.200.00 | 0.00 | 120.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.200.00 | 0.00 | 120.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 112.200.00 | 0.00 | 112.200.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 43.200.00 | 0.00 | 43.200.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Investimentos | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 33.450.00 | 33.450.00 |
| **08.244.0073.2467** | **PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI** | **299.000.00** | **0.00** | **299.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 164.000.00 | 0.00 | 164.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0073.2468** | **SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE** | **11.000.00** | **10.000.00** | **21.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.244.0073.2469** | **SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC** | **13.510.00** | **0.00** | **13.510.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| **08.244.0073.2501** | **INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL** | **1.000.00** | **0.00** | **1.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0074 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL | 1.967.434.00 | 40.000.00 | 2.007.434.00 |
| **08.244.0074.2050** | **MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **222.600.00** | **10.000.00** | **232.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 222.600.00 | 0.00 | 222.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 116.500.00 | 0.00 | 116.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO, AFONSO GUIMARÃES PINHO e MARCELO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA | | | |
| **08.244.0074.2051** | **PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA** | **809.500.00** | **0.00** | **809.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 809.500.00 | 0.00 | 809.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 805.000.00 | 0.00 | 805.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 805.000.00 | 0.00 | 805.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 | 0.00 | 455.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 108.000.00 | 0.00 | 108.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| **08.244.0074.2070** | **PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA** | **236.330.00** | **0.00** | **236.330.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 236.330.00 | 0.00 | 236.330.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 214.330.00 | 0.00 | 214.330.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| **08.244.0074.2329** | **MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE** | **163.000.00** | **30.000.00** | **193.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 163.000.00 | 0.00 | 163.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 163.000.00 | 0.00 | 163.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 153.000.00 | 0.00 | 153.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 107.000.00 | 0.00 | 107.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **08.244.0074.2499** | **ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20** | **2.000.00** | **0.00** | **2.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0074.2519** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN** | **379.500.00** | **0.00** | **379.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 310.000.00 | 0.00 | 310.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 68.500.00 | 0.00 | 68.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **08.244.0074.2537** | **PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR** | **154.504.00** | **0.00** | **154.504.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 08.244.0075 | BLOCO DA GESTAO | 200.400.00 | 22.500.00 | 222.900.00 |
| **08.244.0075.2470** | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF** | **164.500.00** | **22.500.00** | **187.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 164.500.00 | 0.00 | 164.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.500.00 | 0.00 | 44.500.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 22.500.00 | 22.500.00 |
| **08.244.0075.2471** | **ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS** | **6.000.00** | **0.00** | **6.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **08.244.0075.2482** | **MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS** | **24.400.00** | **0.00** | **24.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.400.00 | 0.00 | 3.400.00 |
| **08.244.0075.2531** | **MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB** | **5.500.00** | **0.00** | **5.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **5.447.936.50** | **264.035.00** | **5.711.971.50** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 642.260.00 | 17.000.00 | 659.260.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 641.700.00 | 17.000.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 641.700.00 | 17.000.00 | 658.700.00 |
| **08.243.0014.2052** | **MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR** | **109.000.00** | **10.000.00** | **119.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 109.000.00 | 0.00 | 109.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **08.243.0014.2053** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR** | **115.000.00** | **0.00** | **115.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| **08.243.0014.2328** | **REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA** | **282.000.00** | **5.000.00** | **287.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 282.000.00 | 0.00 | 282.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 282.000.00 | 0.00 | 282.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 262.000.00 | 0.00 | 262.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 262.000.00 | 0.00 | 262.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **08.243.0014.2475** | **PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS** | **135.700.00** | **2.000.00** | **137.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 135.700.00 | 0.00 | 135.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 123.000.00 | 0.00 | 123.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.700.00 | 0.00 | 12.700.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.700.00 | 0.00 | 12.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.700.00 | 0.00 | 8.700.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 08.244.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| **08.244.0014.2335** | **MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV** | **560.00** | **0.00** | **560.00** |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE JESUS MARQUES E AGNALDO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5F26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5F26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.03 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **642.260.00** | **17.000.00** | **659.260.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAULA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistencia Social | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482 | Habitacao Urbana | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482.0015 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 870.000.00 | 12.000.00 | 882.000.00 |
| **08.482.0015.1183** | **AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES** | **0.00** | **12.000.00** | **12.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| **08.482.0015.2391** | **ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA** | **530.000.00** | **0.00** | **530.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000.00 | 0.00 | 330.000.00 |
| **08.482.0015.2433** | **CONCESSAO DE BOLSA MORADIA** | **340.000.00** | **0.00** | **340.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **870.000.00** | **12.000.00** | **882.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **12.447.936.50** | **313.035.00** | **12.760.971.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONCA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-CF05-5B83 e informe o código 0A63-0335-CF05-5B83

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 10 | Saude | 4.931.630.93 | 58.678.92 | 4.990.309.85 |
| 10.122 | Administracao Geral | 4.931.630.93 | 58.678.92 | 4.990.309.85 |
| 10.122.0016 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| **10.122.0016.2060** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA** | **120.500.00** | **0.00** | **120.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.00 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 4.811.130.93 | 58.678.92 | 4.869.809.85 |
| **10.122.0017.8002** | **CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI** | **4.811.130.93** | **58.678.92** | **4.869.809.85** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.811.130.93 | 0.00 | 4.811.130.93 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.572.44 | 0.00 | 35.572.44 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.775.558.49 | 0.00 | 4.775.558.49 |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 10.312.56 | 0.00 | 10.312.56 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 10.312.56 | 0.00 | 10.312.56 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 4.765.245.93 | 0.00 | 4.765.245.93 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 2.684.23 | 0.00 | 2.684.23 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 72.990.24 | 0.00 | 72.990.24 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.979.26 | 0.00 | 1.979.26 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 10.209.37 | 0.00 | 10.209.37 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 4.656.205.97 | 0.00 | 4.656.205.97 |
| 3.3.72.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 20.743.70 | 0.00 | 20.743.70 |
| 3.3.72.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 433.16 | 0.00 | 433.16 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 58.678.92 | 58.678.92 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 58.678.92 | 58.678.92 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 10.920.00 | 10.920.00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 10.920.00 | 10.920.00 |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 47.758.92 | 47.758.92 |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 25.977.37 | 25.977.37 |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.00 | 21.781.55 | 21.781.55 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.931.630.93** | **58.678.92** | **4.990.309.85** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MELQUIADES AFONSO MARTINS RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saude | 153.523.081.98 | 8.806.030.03 | 162.329.112. |
| 10.122 | Administracao Geral | 22.964.242.00 | 342.300.00 | 23.306.542.0 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 22.964.242.00 | 342.300.00 | 23.306.542.0 |
| **10.122.0017.1322** | **EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE** | **408.042.00** | **292.300.00** | **700.342.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 408.042.00 | 0.00 | 408.042.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 292.300.00 | 292.300.00 |
| **10.122.0017.2063** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS** | **2.108.200.00** | **50.000.00** | **2.158.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.108.200.00 | 0.00 | 2.108.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.108.200.00 | 0.00 | 2.108.200.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 15.600.00 | 0.00 | 15.600.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 15.600.00 | 0.00 | 15.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.089.600.00 | 0.00 | 2.089.600.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.600.00 | 0.00 | 6.600.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **10.122.0017.2064** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS** | **4.656.000.00** | **0.00** | **4.656.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.656.000.00 | 0.00 | 4.656.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.640.000.00 | 0.00 | 4.640.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.640.000.00 | 0.00 | 4.640.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.850.000.00 | 0.00 | 2.850.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 685.000.00 | 0.00 | 685.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 205.000.00 | 0.00 | 205.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| **10.122.0017.2065** | **MANUTENCAO DA FROTA DO FMS** | **700.000.00** | **0.00** | **700.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE CARVALHO
Assinado por 1 pessoa: MARIA DA PENHA GUIMARÃES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B05-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B05-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD | | | |
| **10.122.0017.2067** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD** | **61.000.00** | **0.00** | **61.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **10.122.0017.2084** | **MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS** | **5.000.00** | **0.00** | **5.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **10.122.0017.2478** | **GESTAO DO SUS** | **26.000.00** | **0.00** | **26.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| **10.122.0017.2536** | **PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM** | **15.000.000.00** | **0.00** | **15.000.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.000.00 | 0.00 | 15.000.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Institi.Privadas S/Fins Lucrativos | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.949.000.00 | 0.00 | 13.949.000.00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 27.260.133.00 | 4.824.764.74 | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 7.681.060.00 | 2.079.277.74 | 9.760.337.74 |
| **10.301.0018.1238** | **REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV** | **0.00** | **2.029.277.74** | **2.029.277.74** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 2.029.277.74 | 2.029.277.74 |
| **10.301.0018.2072** | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL** | **45.000.00** | **0.00** | **45.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| **10.301.0018.2073** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL** | **1.730.360.00** | **0.00** | **1.730.360.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.730.360.00 | 0.00 | 1.730.360.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.719.360.00 | 0.00 | 1.719.360.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.719.360.00 | 0.00 | 1.719.360.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 655.360.00 | 0.00 | 655.360.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 865.000.00 | 0.00 | 865.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO JUNIOR
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINHO JUNIOR e ALFONSO MAURO PINHO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 198.000.00 | 0.00 | 198.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.500.00 | 0.00 | 8.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| **10.301.0018.2074** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS** | **3.778.000.00** | **0.00** | **3.778.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.778.000.00 | 0.00 | 3.778.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.588.000.00 | 0.00 | 3.588.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 190.000.00 | 0.00 | 190.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 45.500.00 | 0.00 | 45.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 144.500.00 | 0.00 | 144.500.00 |
| **10.301.0018.2075** | **MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA** | **695.000.00** | **50.000.00** | **745.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 695.000.00 | 0.00 | 695.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **10.301.0018.2362** | **MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE** | **3.700.00** | **0.00** | **3.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| **10.301.0018.2490** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP** | **1.429.000.00** | **0.00** | **1.429.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA | 17.205.850.00 | 2.680.487.00 | 19.886.337.00 |
| **10.301.0019.1274** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** | **0.00** | **1.379.602.00** | **1.379.602.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 1.379.602.00 | 1.379.602.00 |

Assinado por 12 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE | | | |
| **10.301.0019.1310** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE** | **0.00** | **146.085.00** | **146.085.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 146.085.00 | 146.085.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 116.085.00 | 116.085.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| **10.301.0019.2419** | **MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE** | **162.000.00** | **0.00** | **162.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 162.000.00 | 0.00 | 162.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 148.000.00 | 0.00 | 148.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **10.301.0019.2472** | **PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO** | **327.100.00** | **0.00** | **327.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 327.100.00 | 0.00 | 327.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 321.600.00 | 0.00 | 321.600.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 321.600.00 | 0.00 | 321.600.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 58.500.00 | 0.00 | 58.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.100.00 | 0.00 | 3.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| **10.301.0019.2473** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO** | **157.000.00** | **10.000.00** | **167.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.301.0019.2476** | **EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA** | **100.000.00** | **100.000.00** | **200.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0A83-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| **10.301.0019.2504** | **PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA** | **12.171.000.00** | **0.00** | **12.171.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 12.171.000.00 | 0.00 | 12.171.000.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.991.000.00 | 0.00 | 11.991.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.991.000.00 | 0.00 | 11.991.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 8.395.000.00 | 0.00 | 8.395.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.900.000.00 | 0.00 | 2.900.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 650.000.00 | 0.00 | 650.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.000.00 | 0.00 | 46.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 157.000.00 | 0.00 | 157.000.00 |
| **10.301.0019.2505** | **MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA** | **785.000.00** | **244.800.00** | **1.029.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 785.000.00 | 0.00 | 785.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 785.000.00 | 0.00 | 785.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 735.000.00 | 0.00 | 735.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 205.000.00 | 0.00 | 205.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 160.000.00 | 0.00 | 160.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 244.800.00 | 244.800.00 |
| **10.301.0019.2529** | **RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA** | **900.000.00** | **800.000.00** | **1.700.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| **10.301.0019.2539** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU** | **2.543.750.00** | **0.00** | **2.543.750.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.543.750.00 | 0.00 | 2.543.750.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.512.000.00 | 0.00 | 2.512.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.512.000.00 | 0.00 | 2.512.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.500.000.00 | 0.00 | 1.500.000.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 825.000.00 | 0.00 | 825.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 186.000.00 | 0.00 | 186.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 31.750.00 | 0.00 | 31.750.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.750.00 | 0.00 | 31.750.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 | 0.00 | 3.650.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 28.100.00 | 0.00 | 28.100.00 |
| **10.301.0019.2542** | **RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL** | **60.000.00** | **0.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 10.301.0062 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.373.223.00 | 65.000.00 | 2.438.223.00 |
| **10.301.0062.2081** | **MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA** | **1.551.100.00** | **15.000.00** | **1.566.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.551.100.00 | 0.00 | 1.551.100.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **10.301.0062.2088** | **AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA** | **510.000.00** | **0.00** | **510.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| **10.301.0062.2352** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS** | **218.500.00** | **0.00** | **218.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 218.500.00 | 0.00 | 218.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 215.000.00 | 0.00 | 215.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 215.000.00 | 0.00 | 215.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| **10.301.0062.2371** | **MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS** | **93.623.00** | **50.000.00** | **143.623.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 93.623.00 | 0.00 | 93.623.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.623.00 | 0.00 | 78.623.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0B35-CF20-5B83 e informe o código 7A83-0B35-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 100.076.256.98 | 3.513.665.29 | 103.589.922. |
| 10.302.0021 | ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE | 8.322.500.00 | 10.000.00 | 8.332.500.00 |
| **10.302.0021.2068** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO** | **1.151.000.00** | **0.00** | **1.151.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.151.000.00 | 0.00 | 1.151.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.150.000.00 | 0.00 | 1.150.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.150.000.00 | 0.00 | 1.150.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 771.000.00 | 0.00 | 771.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| **10.302.0021.2090** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS** | **266.300.00** | **10.000.00** | **276.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 266.300.00 | 0.00 | 266.300.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 266.300.00 | 0.00 | 266.300.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.300.00 | 0.00 | 258.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 173.300.00 | 0.00 | 173.300.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.302.0021.2091** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS** | **1.582.700.00** | **0.00** | **1.582.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.582.700.00 | 0.00 | 1.582.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.563.700.00 | 0.00 | 1.563.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.563.700.00 | 0.00 | 1.563.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 595.700.00 | 0.00 | 595.700.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 790.000.00 | 0.00 | 790.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 175.000.00 | 0.00 | 175.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| **10.302.0021.2098** | **MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL** | **965.000.00** | **0.00** | **965.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 900.000.00 | 0.00 | 900.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| **10.302.0021.2344** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.** | **521.500.00** | **0.00** | **521.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 521.500.00 | 0.00 | 521.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 515.000.00 | 0.00 | 515.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 515.000.00 | 0.00 | 515.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 346.000.00 | 0.00 | 346.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 88.000.00 | 0.00 | 88.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.500.00 | 0.00 | 6.500.00 |
| **10.302.0021.2356** | **PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH** | **3.341.000.00** | **0.00** | **3.341.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.341.000.00 | 0.00 | 3.341.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.309.000.00 | 0.00 | 3.309.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.309.000.00 | 0.00 | 3.309.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 948.000.00 | 0.00 | 948.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.905.000.00 | 0.00 | 1.905.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 404.000.00 | 0.00 | 404.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **10.302.0021.2369** | **MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA** | **493.000.00** | **0.00** | **493.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 470.000.00 | 0.00 | 470.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| **10.302.0021.2426** | **CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA** | **2.000.00** | **0.00** | **2.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10.302.0022 | ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 91.753.756.98 | 3.503.665.29 | 95.257.422.27 |
| **10.302.0022.1319** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC** | **378.742.50** | **0.00** | **378.742.50** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-5CF0-5B83 e informe o código 0A63-0B15-5CF0-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| **10.302.0022.2066** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP** | **85.000.00** | **0.00** | **85.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **10.302.0022.2103** | **ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH** | **62.106.800.00** | **3.500.000.00** | **65.606.800.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 62.106.800.00 | 0.00 | 62.106.800.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 62.106.800.00 | 0.00 | 62.106.800.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 30.543.000.00 | 0.00 | 30.543.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 30.543.000.00 | 0.00 | 30.543.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.563.800.00 | 0.00 | 31.563.800.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.563.800.00 | 0.00 | 31.563.800.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 0.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 |
| **10.302.0022.2104** | **ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC** | **9.800.000.00** | **0.00** | **9.800.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.00 |
| **10.302.0022.2106** | **POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS** | **18.850.851.00** | **0.00** | **18.850.851.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.00 |
| **10.302.0022.2370** | **SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL** | **23.500.00** | **0.00** | **23.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.00 |
| **10.302.0022.2454** | **MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA** | **146.000.00** | **0.00** | **146.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.00 |
| **10.302.0022.2523** | **CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE** | **362.863.48** | **3.665.29** | **366.528.77** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 362.863.48 | 0.00 | 362.863.48 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 146.611.51 | 0.00 | 146.611.51 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |

Assinado por 2 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES e RIBEIRO AFONSO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0335-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Transf. a Consórcios Públicos | | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 216.251.97 | 0.00 | 216.251.97 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 3.665.29 | 3.665.29 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 398.150.00 | 28.300.00 | 426.450.00 |
| 10.304.0023 | VIGILANCIA SANITARIA | 398.150.00 | 28.300.00 | 426.450.00 |
| **10.304.0023.2111** | **MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN** | **18.000.00** | **28.300.00** | **46.300.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 28.300.00 | 28.300.00 |
| **10.304.0023.2112** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN** | **380.150.00** | **0.00** | **380.150.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 380.150.00 | 0.00 | 380.150.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 270.000.00 | 0.00 | 270.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.150.00 | 0.00 | 32.150.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.150.00 | 0.00 | 32.150.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 3.650.00 | 0.00 | 3.650.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 28.500.00 | 0.00 | 28.500.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 2.824.300.00 | 97.000.00 | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.824.300.00 | 97.000.00 | 2.921.300.00 |
| **10.305.0024.2087** | **INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS** | **134.700.00** | **10.000.00** | **144.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 134.700.00 | 0.00 | 134.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 116.700.00 | 0.00 | 116.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.700.00 | 0.00 | 116.700.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 91.700.00 | 0.00 | 91.700.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **10.305.0024.2116** | **MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **258.000.00** | **87.000.00** | **345.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.000.00 | 0.00 | 258.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 160.000.00 | 0.00 | 160.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
| **10.305.0024.2117** | **PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **2.431.600.00** | **0.00** | **2.431.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.431.600.00 | 0.00 | 2.431.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.315.000.00 | 0.00 | 2.315.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.315.000.00 | 0.00 | 2.315.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.230.000.00 | 0.00 | 2.230.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 116.600.00 | 0.00 | 116.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 116.600.00 | 0.00 | 116.600.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 93.600.00 | 0.00 | 93.600.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **153.523.081.98** | **8.806.030.03** | **162.329.112.01** |
| **Total da Unidade:** | | **158.454.712.91** | **8.864.708.95** | **167.319.421.86** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUMAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e VAGNER MOLGUMAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF26-5B83

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 12 | Educacao | 3.574.902.00 | 0.00 | 3.574.902.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 702.000.00 | 0.00 | 702.000.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 702.000.00 | 0.00 | 702.000.00 |
| **12.306.0026.2132** | **MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR** | **350.000.00** | **0.00** | **350.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| **12.306.0026.2133** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO** | **352.000.00** | **0.00** | **352.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 336.000.00 | 0.00 | 336.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 336.000.00 | 0.00 | 336.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 172.000.00 | 0.00 | 172.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.000.00 | 0.00 | 48.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 41.000.00 | 0.00 | 41.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| **12.361.0026.2134** | **MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | **1.916.600.00** | **0.00** | **1.916.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 862.300.00 | 0.00 | 862.300.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.054.300.00 | 0.00 | 1.054.300.00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 952.802.00 | 0.00 | 952.802.00 |
| **12.367.0026.0032** | **SUBVENCAO A APAE** | **155.400.00** | **0.00** | **155.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 155.400.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| **12.367.0026.0052** | **AUXILIO FINANCEIRO A APAE** | **797.402.00** | **0.00** | **797.402.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 797.402.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| **12.846.0000.0031** | **MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME** | **3.500.00** | **0.00** | **3.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEGUE MARABESI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.574.902.00** | **0.00** | **3.574.902.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 19.587.600.00 | 714.597.00 | 20.302.197.0 |
| 12.122 | Administracao Geral | 4.874.500.00 | 282.397.00 | 5.156.897.00 |
| 12.122.0025 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 4.874.500.00 | 50.000.00 | 4.924.500.00 |
| **12.122.0025.2127** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED** | **1.335.500.00** | **50.000.00** | **1.385.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.335.500.00 | 0.00 | 1.335.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.335.500.00 | 0.00 | 1.335.500.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.330.000.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 850.000.00 | 0.00 | 850.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000.00 | 0.00 | 400.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.122.0025.2128** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED** | **3.449.000.00** | **0.00** | **3.449.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.449.000.00 | 0.00 | 3.449.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.336.000.00 | 0.00 | 3.336.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.336.000.00 | 0.00 | 3.336.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 465.000.00 | 0.00 | 465.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.210.000.00 | 0.00 | 2.210.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 521.000.00 | 0.00 | 521.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 140.000.00 | 0.00 | 140.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 113.000.00 | 0.00 | 113.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 113.000.00 | 0.00 | 113.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 93.000.00 | 0.00 | 93.000.00 |
| **12.122.0025.2129** | **MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED** | **90.000.00** | **0.00** | **90.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| **12.122.0026.1315** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO** | **0.00** | **232.397.00** | **232.397.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 232.397.00 | 232.397.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 198.334.50 | 198.334.50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 34.062.50 | 34.062.50 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 6.946.000.00 | 232.200.00 | 7.178.200.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA APARECIDA DE JESUS SOUZA PEREIRA
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: JOSIMAURO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B63-0B55-C2D5-5B83 e informe o código 0B63-0B55-C2D5-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | | | |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.946.000.00 | 232.200.00 | 7.178.200.00 |
| **12.361.0026.1302** | **Convênio 1261.000912/2022** | **0.00** | **29.500.00** | **29.500.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 29.500.00 | 29.500.00 |
| **12.361.0026.1303** | **Convênio 1261.000083/2022** | **0.00** | **42.700.00** | **42.700.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 42.700.00 | 42.700.00 |
| **12.361.0026.1304** | **CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021** | **0.00** | **60.000.00** | **60.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **12.361.0026.2135** | **MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | **1.324.000.00** | **100.000.00** | **1.424.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.324.000.00 | 0.00 | 1.324.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.324.000.00 | 0.00 | 1.324.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.194.000.00 | 0.00 | 1.194.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 610.000.00 | 0.00 | 610.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.361.0026.2136** | **PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL** | **4.515.000.00** | **0.00** | **4.515.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.515.000.00 | 0.00 | 4.515.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.485.000.00 | 0.00 | 4.485.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.485.000.00 | 0.00 | 4.485.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.585.000.00 | 0.00 | 3.585.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 795.000.00 | 0.00 | 795.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **12.361.0026.2517** | **MANUTENÇÃO DO CAEDES** | **56.000.00** | **0.00** | **56.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEQUE MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | Diárias - Pessoal Civil | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| **12.361.0026.2518** | **PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES** | **1.051.000.00** | **0.00** | **1.051.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.046.000.00 | 0.00 | 1.046.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.046.000.00 | 0.00 | 1.046.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 420.000.00 | 0.00 | 420.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 6.397.000.00 | 200.000.00 | 6.597.000.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 6.397.000.00 | 200.000.00 | 6.597.000.00 |
| **12.365.0026.2137** | **MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL** | **268.000.00** | **100.000.00** | **368.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 268.000.00 | 0.00 | 268.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 268.000.00 | 0.00 | 268.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 243.000.00 | 0.00 | 243.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| **12.365.0026.2138** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **2.783.000.00** | **0.00** | **2.783.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.783.000.00 | 0.00 | 2.783.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.745.000.00 | 0.00 | 2.745.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.745.000.00 | 0.00 | 2.745.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 335.000.00 | 0.00 | 335.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.940.000.00 | 0.00 | 1.940.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 440.000.00 | 0.00 | 440.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
| **12.365.0026.2461** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE** | **3.050.000.00** | **0.00** | **3.050.000.00** |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.000.00 | 0.00 | 3.000.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **12.365.0026.2538** | **MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE** | **296.000.00** | **100.000.00** | **396.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 296.000.00 | 0.00 | 296.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 296.000.00 | 0.00 | 296.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 263.000.00 | 0.00 | 263.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 33.000.00 | 0.00 | 33.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| **12.366.0026.2462** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA** | **1.370.100.00** | **0.00** | **1.370.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.352.000.00 | 0.00 | 1.352.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.352.000.00 | 0.00 | 1.352.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.100.000.00 | 0.00 | 1.100.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 8.600.00 | 0.00 | 8.600.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 9.500.00 | 0.00 | 9.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **19.587.600.00** | **714.597.00** | **20.302.197.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLGUIMARAES, AFONSO GUIMARAES PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0355-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0355-CF26-5B83

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 3.222.834.00 | 52.500.00 | 3.275.334.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 860.334.00 | 0.00 | 860.334.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 860.334.00 | 0.00 | 860.334.00 |
| **12.306.0026.2143** | **FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE** | **256.464.00** | **0.00** | **256.464.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| **12.306.0026.2144** | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES** | **141.550.00** | **0.00** | **141.550.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| **12.306.0026.2145** | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU** | **350.820.00** | **0.00** | **350.820.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| **12.306.0026.2146** | **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO** | **45.400.00** | **0.00** | **45.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| **12.306.0026.2147** | **FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM** | **46.200.00** | **0.00** | **46.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| **12.306.0026.2451** | **MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE** | **19.900.00** | **0.00** | **19.900.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 2.360.000.00 | 50.000.00 | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.360.000.00 | 50.000.00 | 2.410.000.00 |
| **12.361.0026.2142** | **MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE** | **2.360.000.00** | **50.000.00** | **2.410.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.360.000.00 | 0.00 | 2.360.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.360.000.00 | 0.00 | 2.360.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.448.00 | 0.00 | 2.178.448.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.528.448.00 | 0.00 | 1.528.448.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 181.552.00 | 0.00 | 181.552.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 181.552.00 | 0.00 | 181.552.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANUSA APARECIDA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-2F06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-2F06-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.03 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | | | |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 |
| **12.365.0026.1253** | **APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH** | **2.500.00** | **2.500.00** | **5.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.500.00 | 0.00 | 2.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **3.222.834.00** | **52.500.00** | **3.275.334.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educacao | 44.404.128.26 | 476.371.00 | 44.880.499.2 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 27.006.028.26 | 476.371.00 | 27.482.399.2 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 27.006.028.26 | 476.371.00 | 27.482.399.2 |
| **12.361.0026.2148** | **MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%** | **50.000.00** | **0.00** | **50.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **12.361.0026.2149** | **PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB** | **26.751.900.00** | **0.00** | **26.751.900.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.751.900.00 | 0.00 | 26.751.900.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 26.698.900.00 | 0.00 | 26.698.900.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.698.900.00 | 0.00 | 26.698.900.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.238.900.00 | 0.00 | 10.238.900.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 13.450.000.00 | 0.00 | 13.450.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000.000.00 | 0.00 | 3.000.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.0 |
| **12.361.0026.2547** | **COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR** | **204.128.26** | **476.371.00** | **680.499.2** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 204.128.26 | 0.00 | 204.128.2 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 476.371.00 | 476.371.0 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 17.398.100.00 | 0.00 | 17.398.100.0 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 17.398.100.00 | 0.00 | 17.398.100.0 |
| **12.365.0026.2153** | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB** | **9.812.000.00** | **0.00** | **9.812.000.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.812.000.00 | 0.00 | 9.812.000.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 9.790.000.00 | 0.00 | 9.790.000.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.790.000.00 | 0.00 | 9.790.000.0 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 3.010.000.00 | 0.00 | 3.010.000.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.550.000.00 | 0.00 | 5.550.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.220.000.00 | 0.00 | 1.220.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 22.000.00 | 0.00 | 22.000.0 |
| **12.365.0026.2463** | **PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB** | **7.502.500.00** | **0.00** | **7.502.500.0** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.502.500.00 | 0.00 | 7.502.500.0 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 7.447.500.00 | 0.00 | 7.447.500.0 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.447.500.00 | 0.00 | 7.447.500.0 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 6.080.000.00 | 0.00 | 6.080.000.0 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.340.000.00 | 0.00 | 1.340.000.0 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 27.500.00 | 0.00 | 27.500.0 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO PINHO RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.04 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 55.000.00 | 0.00 | 55.000.00 |
| **12.365.0026.2485** | **MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%** | **83.600.00** | **0.00** | **83.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **44.404.128.26** | **476.371.00** | **44.880.499.26** |
| **Total da Unidade:** | | **70.789.464.26** | **1.243.468.00** | **72.032.932.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 20 | Agricultura | 4.090.442.50 | 25.000.00 | 4.115.442.50 |
| 20.122 | Administracao Geral | 4.077.442.50 | 10.000.00 | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 4.077.442.50 | 10.000.00 | 4.087.442.50 |
| **20.122.0027.1317** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU** | **100.085.00** | **0.00** | **100.085.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| **20.122.0027.2154** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU** | **1.614.000.00** | **10.000.00** | **1.624.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.614.000.00 | 0.00 | 1.614.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.600.500.00 | 0.00 | 1.600.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **20.122.0027.2155** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU** | **1.277.100.00** | **0.00** | **1.277.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.277.100.00 | 0.00 | 1.277.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.271.000.00 | 0.00 | 1.271.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.271.000.00 | 0.00 | 1.271.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 910.000.00 | 0.00 | 910.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 234.000.00 | 0.00 | 234.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 127.000.00 | 0.00 | 127.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.100.00 | 0.00 | 6.100.00 |
| **20.122.0027.2541** | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU** | **525.000.00** | **0.00** | **525.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 325.000.00 | 0.00 | 325.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| **20.122.0027.2545** | **SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM** | **59.020.00** | **0.00** | **59.020.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 6.093.75 | 0.00 | 6.093.75 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 162.50 | 0.00 | 162.50 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 487.50 | 0.00 | 487.50 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 52.113.75 | 0.00 | 52.113.75 |
| **20.122.0027.2548** | **LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI** | **502.237.50** | **0.00** | **502.237.50** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO RIBEIRO, AFONSO MAURO PINTO e WAGNER MOLEIRO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | Despesas Correntes | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 13.000.00 | 15.000.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0029 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 13.000.00 | 15.000.00 | 28.000.00 |
| **20.606.0029.2157** | **APOIO AO PRODUTOR RURAL** | **13.000.00** | **15.000.00** | **28.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| **28.846.0000.0028** | **CONTRIBUICOES A EMATER** | **170.000.00** | **0.00** | **170.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.260.442.50** | **25.000.00** | **4.285.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUBMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606 | Extensao Rural | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0030 | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 4.000.00 | 56.000.00 | 60.000.00 |
| **20.606.0030.2160** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA** | **4.000.00** | **56.000.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **4.000.00** | **56.000.00** | **60.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **4.264.442.50** | **81.000.00** | **4.345.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 17 | Saneamento | 5.092.500.00 | 7.412.600.00 | 12.505.100.0 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 5.092.500.00 | 7.412.600.00 | 12.505.100.0 |
| 17.512.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 5.092.500.00 | 0.00 | 5.092.500.00 |
| **17.512.0032.2164** | **MANUTENCAO DA SLU** | **240.000.00** | **0.00** | **240.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **17.512.0032.2165** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU** | **3.577.500.00** | **0.00** | **3.577.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.577.500.00 | 0.00 | 3.577.500.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.541.500.00 | 0.00 | 3.541.500.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.541.500.00 | 0.00 | 3.541.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.830.000.00 | 0.00 | 2.830.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 648.500.00 | 0.00 | 648.500.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 63.000.00 | 0.00 | 63.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| **17.512.0032.2540** | **MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM** | **1.275.000.00** | **0.00** | **1.275.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 475.000.00 | 0.00 | 475.000.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| **17.512.0069.1292** | **CONSTRUCAO DE ETE FINISA** | **0.00** | **7.412.600.00** | **7.412.600.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 11.145.138.18 | 174.000.00 | 11.319.138.18 |
| 18.122 | Administracao Geral | 4.273.361.42 | 54.000.00 | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 3.364.000.00 | 25.000.00 | 3.389.000.00 |
| **18.122.0031.2162** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM** | **1.181.000.00** | **25.000.00** | **1.206.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.181.000.00 | 0.00 | 1.181.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.181.000.00 | 0.00 | 1.181.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.170.000.00 | 0.00 | 1.170.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 983.000.00 | 0.00 | 983.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIM MARAES PINHEIRO e WAGNER MOLGUIM MARAES PINHEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | Despesas de Capital | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| **18.122.0031.2163** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM** | **2.183.000.00** | **0.00** | **2.183.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.183.000.00 | 0.00 | 2.183.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.178.000.00 | 0.00 | 2.178.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.178.000.00 | 0.00 | 2.178.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.763.000.00 | 0.00 | 1.763.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 375.000.00 | 0.00 | 375.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 909.361.42 | 29.000.00 | 938.361.42 |
| **18.122.0032.1313** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE** | **0.00** | **29.000.00** | **29.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
| **18.122.0032.2546** | **SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO** | **909.361.42** | **0.00** | **909.361.42** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 6.061.776.76 | 120.000.00 | 6.181.776.76 |
| 18.541.0033 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 5.904.776.76 | 50.000.00 | 5.954.776.76 |
| **18.541.0033.2484** | **GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS** | **5.904.776.76** | **50.000.00** | **5.954.776.76** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.904.776.76 | 0.00 | 5.904.776.76 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.947.000.00 | 0.00 | 1.947.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.947.000.00 | 0.00 | 1.947.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.515.000.00 | 0.00 | 1.515.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 360.000.00 | 0.00 | 360.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 72.000.00 | 0.00 | 72.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.957.776.76 | 0.00 | 3.957.776.76 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 3.241.676.76 | 0.00 | 3.241.676.76 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 3.241.676.76 | 0.00 | 3.241.676.76 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 716.100.00 | 0.00 | 716.100.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 12.100.00 | 0.00 | 12.100.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 62.000.00 | 0.00 | 62.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA MARIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF20-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 157.000.00 | 70.000.00 | 227.000.00 |
| **18.541.0034.1222** | **REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT** | **15.000.00** | **10.000.00** | **25.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **18.541.0034.2491** | **MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU** | **142.000.00** | **60.000.00** | **202.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 142.000.00 | 0.00 | 142.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 132.000.00 | 0.00 | 132.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 18.542.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| **18.542.0034.2520** | **BEM-ESTAR ANIMAL** | **810.000.00** | **0.00** | **810.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 105.000.00 | 0.00 | 105.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 705.000.00 | 0.00 | 705.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 705.000.00 | 0.00 | 705.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **16.237.638.18** | **7.586.600.00** | **23.824.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF20-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF20-5B83

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestao Ambiental | 184.000.00 | 21.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 184.000.00 | 21.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| **18.541.0034.2506** | **PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA** | **120.000.00** | **0.00** | **120.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 18.541.0035 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 64.000.00 | 21.000.00 | 85.000.00 |
| **18.541.0035.2168** | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA** | **64.000.00** | **21.000.00** | **85.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 64.000.00 | 0.00 | 64.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 32.000.00 | 0.00 | 32.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **184.000.00** | **21.000.00** | **205.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **16.421.638.18** | **7.607.600.00** | **24.029.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0B15-2F05-5B83

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 04 | Administracao | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| **04.122.0037.2513** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** | **430.000.00** | **0.00** | **430.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| **04.122.0037.2514** | **PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA** | **262.100.00** | **0.00** | **262.100.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 214.000.00 | 0.00 | 214.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 48.100.00 | 0.00 | 48.100.00 |
| 13 | Cultura | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122 | Administracao Geral | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 499.000.00 | 32.000.00 | 531.000.00 |
| **13.122.0037.2169** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT** | **57.000.00** | **32.000.00** | **89.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| **13.122.0037.2170** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT** | **442.000.00** | **0.00** | **442.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 358.000.00 | 0.00 | 358.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 81.000.00 | 0.00 | 81.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.191.100.00** | **32.000.00** | **1.223.100.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MARCOS DE GUIMARAES, APONSO MAURO PINHO PEREIRA e WAGNER MOLEGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B15-CF05-5B83

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| **13.391.0038.1190** | **AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA** | **0.00** | **639.000.00** | **639.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 639.000.00 | 639.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 39.000.00 | 39.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **0.00** | **639.000.00** | **639.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 670.185.00 | 140.000.00 | 810.185.00 |
| **13.392.0039.0063** | **SUBVENCOES CULTURAIS** | **100.485.00** | **0.00** | **100.485.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 100.485.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| **13.392.0039.1316** | **EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA** | **20.000.00** | **0.00** | **20.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| **13.392.0039.2174** | **PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL** | **38.700.00** | **0.00** | **38.700.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| **13.392.0039.2388** | **AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES** | **21.000.00** | **0.00** | **21.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 17.100.00 | 0.00 | 17.100.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.900.00 | 0.00 | 3.900.00 |
| **13.392.0039.2404** | **REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET** | **42.000.00** | **0.00** | **42.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 34.200.00 | 0.00 | 34.200.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.800.00 | 0.00 | 7.800.00 |
| **13.392.0039.2406** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO** | **448.000.00** | **140.000.00** | **588.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 448.000.00 | 0.00 | 448.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 448.000.00 | 0.00 | 448.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 348.000.00 | 0.00 | 348.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 338.000.00 | 0.00 | 338.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 140.000.00 | 140.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **670.185.00** | **140.000.00** | **810.185.00** |

Assinado por 1 pessoa: VANDINEIA PEREIRA DE JESUS MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF06-5B83

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 1.219.600.00 | 0.00 | 1.219.600.00 |
| 13.695 | Turismo | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| **13.695.0041.2182** | **REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS** | **1.185.000.00** | **0.00** | **1.185.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| **13.695.0041.2405** | **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO** | **26.600.00** | **0.00** | **26.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.600.00 | 0.00 | 23.600.00 |
| 13.846 | Outros Encargos Especiais | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| **13.846.0000.0040** | **MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ** | **8.000.00** | **0.00** | **8.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.219.600.00** | **0.00** | **1.219.600.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MARCO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B83-0B05-CF06-5B83 e informe o código 0B83-0B05-CF06-5B83

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392.0042 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| **13.392.0042.2183** | **MANUTENCAO DO FUNDO - FMC** | **70.000.00** | **0.00** | **70.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **70.000.00** | **0.00** | **70.000.00** |
| **Total da Unidade:** | | **3.150.885.00** | **811.000.00** | **3.961.885.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 04 | Administracao | 2.000.700.00 | 175.000.00 | 2.175.700.00 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 554.000.00 | 50.000.00 | 604.000.00 |
| 04.121.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 554.000.00 | 50.000.00 | 604.000.00 |
| **04.121.0043.2184** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE** | **554.000.00** | **50.000.00** | **604.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 554.000.00 | 0.00 | 554.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 554.000.00 | 0.00 | 554.000.00 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 519.000.00 | 0.00 | 519.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.167.600.00 | 115.000.00 | 1.282.600.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 901.200.00 | 100.000.00 | 1.001.200.00 |
| **04.122.0043.2185** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE** | **901.200.00** | **0.00** | **901.200.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 888.200.00 | 0.00 | 888.200.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 888.200.00 | 0.00 | 888.200.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 720.000.00 | 0.00 | 720.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.200.00 | 0.00 | 165.200.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| **04.122.0043.2191** | **CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS** | **0.00** | **100.000.00** | **100.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 266.400.00 | 15.000.00 | 281.400.00 |
| **04.122.0045.2489** | **FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO** | **21.000.00** | **15.000.00** | **36.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLEIRO PINTO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-CF05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-CF05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **04.122.0045.2503** | **MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR** | **135.000.00** | **0.00** | **135.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |
| **04.122.0045.2521** | **MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL** | **50.400.00** | **0.00** | **50.400.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| **04.122.0045.2535** | **IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS** | **60.000.00** | **0.00** | **60.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 04.363 | Ensino Profissional | 279.100.00 | 10.000.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 279.100.00 | 10.000.00 | 289.100.00 |
| **04.363.0045.2511** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT** | **53.500.00** | **10.000.00** | **63.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 53.500.00 | 0.00 | 53.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 53.500.00 | 0.00 | 53.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **04.363.0045.2512** | **PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT** | **225.600.00** | **0.00** | **225.600.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 225.600.00 | 0.00 | 225.600.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 225.100.00 | 0.00 | 225.100.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 225.100.00 | 0.00 | 225.100.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 130.000.00 | 0.00 | 130.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 76.000.00 | 0.00 | 76.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 17.100.00 | 0.00 | 17.100.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **2.000.700.00** | **175.000.00** | **2.175.700.00** |
| **Total da Unidade:** | | **2.000.700.00** | **175.000.00** | **2.175.700.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122 | Administracao Geral | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 19.000.00 | 15.000.00 | 34.000.00 |
| **27.122.0059.2358** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ** | **19.000.00** | **15.000.00** | **34.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **19.000.00** | **15.000.00** | **34.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAIVA, ANDERSON GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLGUIM MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-5B83

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 1.254.500.00 | 10.000.00 | 1.264.500.00 |
| **27.812.0040.2179** | **PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL** | **510.000.00** | **0.00** | **510.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000.00 | 0.00 | 450.000.00 |
| **27.812.0040.2180** | **PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO** | **587.000.00** | **0.00** | **587.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 582.000.00 | 0.00 | 582.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 455.000.00 | 0.00 | 455.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 107.000.00 | 0.00 | 107.000.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **27.812.0040.2188** | **CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** | **60.000.00** | **10.000.00** | **70.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **27.812.0040.2394** | **PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA** | **78.500.00** | **0.00** | **78.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| **27.812.0040.2397** | **MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME** | **19.000.00** | **0.00** | **19.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **1.254.500.00** | **10.000.00** | **1.264.500.00** |
| **Total da Unidade:** | | **1.273.500.00** | **25.000.00** | **1.298.500.00** |
| **Total do Orgão:** | | **313.121.708.08** | **31.501.515.92** | **344.723.224.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANUSA APARECIDA DE ALMEIDA PAIXÃO, GILMARA APARECIDA PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF06-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF06-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| 17 | Saneamento | 23.163.986.59 | 114.302.41 | 23.278.289.0 |
| 17.122 | Administracao Geral | 7.956.118.38 | 43.302.41 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | APOIO ADMINISTRATIVO | 7.956.118.38 | 43.302.41 | 7.999.420.79 |
| **17.122.0048.4001** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA** | **7.344.793.00** | **40.000.00** | **7.384.793.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.344.793.00 | 0.00 | 7.344.793.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.459.598.00 | 0.00 | 5.459.598.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.459.598.00 | 0.00 | 5.459.598.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 51.368.00 | 0.00 | 51.368.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 4.396.006.00 | 0.00 | 4.396.006.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 971.224.00 | 0.00 | 971.224.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.885.195.00 | 0.00 | 1.885.195.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.884.695.00 | 0.00 | 1.884.695.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 23.536.00 | 0.00 | 23.536.00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.000.00 | 0.00 | 14.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 355.146.00 | 0.00 | 355.146.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 708.951.00 | 0.00 | 708.951.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 472.887.00 | 0.00 | 472.887.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 16.175.00 | 0.00 | 16.175.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 33.000.00 | 33.000.00 |
| **17.122.0048.4002** | **PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA** | **114.596.00** | **0.00** | **114.596.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 105.596.00 | 0.00 | 105.596.00 |
| **17.122.0048.4010** | **MANUTENÇÃO DO CISAB** | **347.695.83** | **2.802.41** | **350.498.24** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 347.695.83 | 0.00 | 347.695.83 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 50.172.17 | 0.00 | 50.172.17 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 297.523.66 | 0.00 | 297.523.66 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-5F20-5B83 e informe o código 0A63-0335-5F20-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Transf. a Consórcios Públicos | | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 35.223.66 | 0.00 | 35.223.66 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.223.66 | 0.00 | 35.223.66 |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 262.300.00 | 0.00 | 262.300.00 |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 262.300.00 | 0.00 | 262.300.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 0.00 | 2.802.41 | 2.802.41 |
| **17.122.0048.4011** | **MANUTENCAO DA ARIS - ZM** | **88.411.55** | **0.00** | **88.411.55** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| **17.122.0048.4017** | **MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA** | **60.622.00** | **500.00** | **61.122.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.622.00 | 0.00 | 60.622.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.622.00 | 0.00 | 40.622.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 2.000.00 | 11.000.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 2.000.00 | 11.000.00 | 13.000.00 |
| **17.511.0050.4008** | **MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA** | **2.000.00** | **11.000.00** | **13.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 15.205.868.21 | 60.000.00 | 15.265.868.21 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 11.714.639.21 | 45.000.00 | 11.759.639.21 |
| **17.512.0050.3007** | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA** | **0.00** | **10.000.00** | **10.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0050.3009** | **AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS** | **0.00** | **5.000.00** | **5.000.00** |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: MAURO PINHO RIBEIRO
Assinado por 1 pessoa: AFONSO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A83-0B35-CF26-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Equipamento e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **17.512.0050.4004** | **MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA** | **3.865.307.61** | **5.000.00** | **3.870.307.61** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.865.307.61 | 0.00 | 3.865.307.61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.880.795.00 | 0.00 | 1.880.795.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.880.795.00 | 0.00 | 1.880.795.00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 50.500.00 | 0.00 | 50.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.402.700.00 | 0.00 | 1.402.700.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 362.595.00 | 0.00 | 362.595.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 65.000.00 | 0.00 | 65.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.984.512.61 | 0.00 | 1.984.512.61 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 260.316.00 | 0.00 | 260.316.00 |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 260.316.00 | 0.00 | 260.316.00 |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.720.196.61 | 0.00 | 1.720.196.61 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 15.701.00 | 0.00 | 15.701.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.158.548.61 | 0.00 | 1.158.548.61 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 497.388.00 | 0.00 | 497.388.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 29.559.00 | 0.00 | 29.559.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.500.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| **17.512.0050.4005** | **MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA** | **3.817.111.00** | **15.000.00** | **3.832.111.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.817.111.00 | 0.00 | 3.817.111.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.246.616.00 | 0.00 | 3.246.616.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.246.616.00 | 0.00 | 3.246.616.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.482.905.00 | 0.00 | 2.482.905.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 593.711.00 | 0.00 | 593.711.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 170.000.00 | 0.00 | 170.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 570.495.00 | 0.00 | 570.495.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 570.495.00 | 0.00 | 570.495.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 21.608.00 | 0.00 | 21.608.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 322.633.00 | 0.00 | 322.633.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.312.00 | 0.00 | 95.312.00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 99.942.00 | 0.00 | 99.942.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0A83-0B35-5CF0-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| **17.512.0050.4016** | **MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES** | **1.019.500.00** | **10.000.00** | **1.029.500.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.019.500.00 | 0.00 | 1.019.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 772.500.00 | 0.00 | 772.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 246.000.00 | 0.00 | 246.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0050.4018** | **CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA** | **3.012.720.60** | **0.00** | **3.012.720.60** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 17.512.0051 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.491.229.00 | 15.000.00 | 3.506.229.00 |
| **17.512.0051.3012** | **IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS** | **170.113.00** | **0.00** | **170.113.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| **17.512.0051.4006** | **MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR** | **1.920.112.00** | **10.000.00** | **1.930.112.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.920.112.00 | 0.00 | 1.920.112.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.555.184.00 | 0.00 | 1.555.184.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.555.184.00 | 0.00 | 1.555.184.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.200.018.00 | 0.00 | 1.200.018.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 280.166.00 | 0.00 | 280.166.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 75.000.00 | 0.00 | 75.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 364.928.00 | 0.00 | 364.928.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 364.928.00 | 0.00 | 364.928.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 20.373.00 | 0.00 | 20.373.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 263.301.00 | 0.00 | 263.301.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 37.130.00 | 0.00 | 37.130.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 43.624.00 | 0.00 | 43.624.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| **17.512.0051.4009** | **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS** | **1.401.004.00** | **5.000.00** | **1.406.004.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.401.004.00 | 0.00 | 1.401.004.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.059.910.00 | 0.00 | 1.059.910.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B35-CF26-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.059.910.00 | 0.00 | 1.059.910.00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 810.870.00 | 0.00 | 810.870.00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 199.040.00 | 0.00 | 199.040.00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 341.094.00 | 0.00 | 341.094.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 341.094.00 | 0.00 | 341.094.00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 11.524.00 | 0.00 | 11.524.00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 183.492.00 | 0.00 | 183.492.00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 106.000.00 | 0.00 | 106.000.00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 39.578.00 | 0.00 | 39.578.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 368.487.00 | 0.00 | 368.487.00 |
| **28.846.0000.0066** | **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** | **258.668.00** | **0.00** | **258.668.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 258.668.00 | 0.00 | 258.668.00 |
| **28.846.0000.0067** | **CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE** | **9.000.00** | **0.00** | **9.000.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| **28.846.0000.0068** | **SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES** | **100.819.00** | **0.00** | **100.819.00** |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 100.819.00 | 0.00 | 100.819.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 63.819.00 | 0.00 | 63.819.00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.000.00 | 0.00 | 37.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| **Total da SubUnidade:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |
| **Total da Unidade:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |
| **Total do Orgão:** | | **23.532.473.59** | **114.302.41** | **23.646.776.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLEIRO e ANDERSON GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B55-CF26-5B83 e informe o código 0A63-0B55-CF26-5B83

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **343.924.181.67** | **33.345.818.33** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE PAIVA, ANDRESSA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
(Art. 212 – A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020)

| PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | VALOR |
|---|---|
| 6 – TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB | 44.88 |
| 6.1 – FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 44.20 |
| 6.1.1 – Principal | 43.50 |
| 6.1.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira | 700.00 |
| 6.1.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0.00 |
| 6.2 – FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0.00 |
| 6.2.1 – Principal | 0.00 |
| 6.2.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira | 0.00 |
| 6.2.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0.00 |
| 6.3 – FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0.00 |
| 6.3.1 – Principal | 0.00 |
| 6.3.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira | 0.00 |
| 6.3.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0.00 |
| 6.4 – FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 680.5 |
| 6.4.1 – Principal | 680.5 |
| 6.4.2 – Rendimentos de Aplicação Financeira | 0.00 |
| 6.4.3 – Ressarcimento de recursos do FUNDEB | 0.00 |

| PREVISÃO DE DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 10 – TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 44.88 |
| 10.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 43.94 |
| 10.1.1 – Educação Infantil | 17.24 |
| 10.1.2 – Ensino Fundamental | 26.7 |
| 10.1.3 – Educação de Jovens e Adultos | 0.00 |
| 10.1.4 – Educação Especial | 0.00 |
| 10.1.5 – Administração Geral | 0.00 |
| 10.2 – OUTRAS DESPESAS | 944.1 |
| 10.2.1 – Educação Infantil | 160.60 |
| 10.2.2 – Ensino Fundamental | 783.5 |
| 10.2.3 – Educação de Jovens e Adultos | 0.00 |
| 10.2.4 – Educação Especial | 0.00 |
| 10.2.5 – Administração Geral | 0.00 |
| 10.2.6 – Transporte (Escolar) | 0.00 |
| 10.2.7 – Outras | 0.00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO | VALOR |
|---|---|
| 11 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO | 44.88 |
| 11.1 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – | 44.20 |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MEGUINA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0355-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0355-2F05-5B83

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
(Art. 212 – A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020)

| | |
|---|---|
| Impostos e Transferências de Impostos | |
| 11.2 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0.00 |
| 11.3 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0.00 |
| 11.4 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 680.5 |
| 12 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 43.94 |
| 13 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 |
| 14 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL | 0.00 |

| **INDICADORES – Art. 212 – A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal** | **VALOR MÍNIMO EXIGIDO** | **VALOR APLICAÇÃO** | **% APLICAÇÃO** |
|---|---|---|---|
| 15 – MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 31.42 | 43.936.400.00 | 97.9 |
| 16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 17 – MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

| **INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO** | **VALOR NÃO APLICAÇÃO** |
|---|---|---|
| 18 – PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 6.73 | 0.00 |

| **INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)** | **VALOR** |
|---|---|
| 19 – TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0.00 |
| 19.1 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 0.00 |
| 19.2 – Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0.00 |

**Notas Explicativas**

Linha código..: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 – Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 – Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.5.1.50.0.1 – Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 – Remuneração de Depósitos Bancários Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.52.0.1 – Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F06-5B83 e informe o código 0A83-0B15-2F06-5B83

Linha código..: 6.4.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.52.0.1 – Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código..: 10.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

Linha código..: 10.1.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

Linha código..: 10.1.2 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00;

Linha código..: 10.2 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 – MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FEB , 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB, 2485 – MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL – FEB 3, 2547 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB, 2485 – MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL – FEB 3 e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 10.2.2 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 – MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FEB , 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2547 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.1 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2148 – MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FEB , 2149 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS – ENSIN, 2153 – PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC, 2463 – PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE – FUNDEB, 2485 – MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL – FEB 3 e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 11.4 – considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2547 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 – Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 – Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA APARECIDA DE GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F26-5B8B com o código 0A83-0B15-2F26-5B8B

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

| | |
|---|---|
| I) DESPESA | |
| I-1) DESPESA - PREFEITURA | |
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | |
| 3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público | 220.321.29 |
| 3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 3.230.000.00 |
| 3.1.90.03.00 - Pensões | 811.000.00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 40.681.494.00 |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 69.496.200.00 |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 15.691.900.00 |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.588.302.00 |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 280.000.00 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais | 628.700.00 |
| **SUB-TOTAL** | **133.627.917.29** |
| I-2) DESPESA - CÂMARA | |
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | |
| 3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 131.000.00 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 138.000.00 |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 4.240.000.00 |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 919.000.00 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais | 90.000.00 |
| **SUB-TOTAL** | **5.518.000.00** |
| I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | |
| 3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público | 50.172.1 |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 101.868.0 |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.292.499.0 |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 2.406.736.0 |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 400.000.0 |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 63.819.0 |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.0 |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais | 92.742.0 |
| **SUB-TOTAL** | **13.408.836.1** |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO | 152.554.753.4 |
| (-) Indenização por Demissao e Deduções Constitucionais | 1.000.0 |
| (-) Inativos com Fonte de Custeio Própria | |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores | 343.819.0 |
| (-) Aposentadorias e Reformas | |
| (-) Pensões | |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0B55-2F05-5B83

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

| | |
|---|---|
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| (-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO | 152.209.934.46 |

II) RECEITA

| | |
|---|---|
| Receitas Correntes do Município: | 384.266.513.00 |
| (-) Receita Corrente Intra-Orçamentária: | 618.852.00 |
| (-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência | |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência | |
| (-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB) | |
| (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 22.470.720.00 |
| **Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:** | **361.176.941.00** |
| (-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF) e venc. agent. comunit. saúde comb. endemias | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada: | 361.176.941.00 |

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Previsão de Aplicação no Exercício - (42,14%): | 152.209.934.46 |
| Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%: | 216.706.164.60 |
| Excedentes (0,00%): | |

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

| | |
|---|---|
| Previsão de Aplicação no Executivo - (40,61%): | 146.691.934.46 |
| Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%: | 195.035.548.10 |
| Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,53%): | 5.518.000.00 |
| Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%: | 21.670.616.40 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B83-0B15-2F05-5B83 e informe o código 0B83-0B15-2F05-5B83

# QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2024

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 0 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria | 0 |
| 1.1.1.0.00.0.0 | | Impostos | 0 |
| 1.1.1.2.00.0.0 | | Impostos sobre o Patrimônio | 0 |
| 1.1.1.2.50.0.0 | | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU | 0 |
| **1.1.1.2.50.0.1** | **1** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.2.50.0.2** | **2** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.2.50.0.3** | **3** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.2.50.0.4** | **4** | **Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA** | **Código Tributário Municipal** |
| 1.1.1.2.53.0.0 | | Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI | 0 |
| **1.1.1.2.53.0.1** | **5** | **Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.2.53.0.2** | **6** | **Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM** | **Código Tributário Municipal** |
| 1.1.1.3.00.0.0 | | Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza | 0 |
| 1.1.1.3.03.0.0 | | Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF | 0 |
| 1.1.1.3.03.1.0 | | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho | 0 |
| **1.1.1.3.03.1.1** | **7** | **Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.1.1.3.03.4.0 | | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend | 0 |
| **1.1.1.3.03.4.1** | **8** | **Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.1.1.4.00.0.0 | | Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço | 0 |
| 1.1.1.4.51.0.0 | | Impostos sobre Serviços | 0 |
| 1.1.1.4.51.1.0 | | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN | 0 |
| **1.1.1.4.51.1.1** | **9** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.4.51.1.2** | **10** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.4.51.1.3** | **11** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA** | **Código Tributário Municipal** |
| **1.1.1.4.51.1.4** | **12** | **Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA** | **Código Tributário Municipal** |
| 1.1.2.0.00.0.0 | | Taxas | 0 |
| 1.1.2.1.00.0.0 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 0 |
| 1.1.2.1.01.0.0 | | Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização | 0 |
| **1.1.2.1.01.0.1** | **13** | **Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ** | **0** |
| **1.1.2.1.01.0.2** | **14** | **Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora** | **0** |
| **1.1.2.1.01.0.3** | **15** | **Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ** | **0** |
| **1.1.2.1.01.0.4** | **16** | **Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ** | **0** |
| 1.1.2.1.02.0.0 | | Taxas Fiscalização das Telecomunicações | 0 |
| 1.1.2.1.02.2.0 | | Taxa Fiscalizac Funcion TFF | 0 |
| **1.1.2.1.02.2.1** | **17** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ** | **0** |
| **1.1.2.1.02.2.2** | **18** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora** | **0** |
| **1.1.2.1.02.2.3** | **19** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa** | **0** |
| **1.1.2.1.02.2.4** | **20** | **Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.** | **0** |
| 1.1.2.2.00.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA REGINA DE PAIVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-5B83

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.0 | | Taxas pela Prestação Serviços em Geral | 0 |
| **1.1.2.2.01.0.1** | **21** | **Taxas pela Prest Serv Geral Princ** | **0** |
| **1.1.2.2.01.0.2** | **22** | **Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor** | **0** |
| **1.1.2.2.01.0.3** | **23** | **Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa** | **0** |
| **1.1.2.2.01.0.4** | **24** | **Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ** | **0** |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 0 |
| 1.2.4.0.00.0.0 | | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica | 0 |
| 1.2.4.1.00.0.0 | | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica | 0 |
| 1.2.4.1.50.0.0 | | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica | 0 |
| **1.2.4.1.50.0.1** | **25** | **Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 0 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 0 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 0 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 0 |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **27** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |
| **1.3.2.1.01.0.1** | **26** | **Remuneração de Depósitos Bancários Princ** | **0** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1.6.0.0.00.0.0 | | Receita de Serviços | 0 |
| 1.6.9.0.00.0.0 | | Outros Serviços | 0 |
| 1.6.9.9.00.0.0 | | Outros Serviços | 0 |
| 1.6.9.9.50.0.0 | | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação | 0 |
| 1.6.9.9.50.1.0 | | Serv Saneam Basico Abastecimento Agua | 0 |
| **1.6.9.9.50.1.1** | **28** | **Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ** | **0** |
| **1.6.9.9.50.1.2** | **29** | **Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ** | **0** |
| 1.6.9.9.50.2.0 | | Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit | 0 |
| **1.6.9.9.50.2.1** | **30** | **Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ** | **0** |
| **1.6.9.9.50.2.2** | **31** | **Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ** | **0** |
| 1.6.9.9.50.9.0 | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação | 0 |
| **1.6.9.9.50.9.1** | **32** | **Out Serv Sujeitos Regulacao Princ** | **0** |
| 1.7.0.0.00.0.0 | | Transferências Correntes | 0 |
| 1.7.1.0.00.0.0 | | Transferências da União e suas Entidades | 0 |
| 1.7.1.1.00.0.0 | | Transf Decorrs Partic na Receita Uniao | 0 |
| 1.7.1.1.51.0.0 | | Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM | 0 |
| 1.7.1.1.51.1.0 | | Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal | 0 |
| **1.7.1.1.51.1.1** | **33** | **Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.7.1.1.52.0.0 | | Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR | 0 |
| **1.7.1.1.52.0.1** | **34** | **Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.7.1.2.00.0.0 | | Transf Compens Financs Explor Rec Natura | 0 |
| 1.7.1.2.52.0.0 | | Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol | 0 |
| 1.7.1.2.52.4.0 | | Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP | 0 |
| **1.7.1.2.52.4.1** | **35** | **Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr** | **Legislação Federal** |
| 1.7.1.3.00.0.0 | | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS | 0 |
| 1.7.1.3.50.0.0 | | Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS | 0 |
| 1.7.1.3.50.1.0 | | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria | 0 |
| **1.7.1.3.50.1.1** | **36** | **Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri** | **Legislação Federal** |
| 1.7.1.3.50.2.0 | | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi | 0 |
| **1.7.1.3.50.2.1** | **37** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin** | **0** |
| **1.7.1.3.50.2.1** | **37** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin** | **0** |
| 1.7.1.3.50.3.0 | | Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude | 0 |
| **1.7.1.3.50.3.1** | **38** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ** | **0** |
| 1.7.1.3.50.4.0 | | Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac | 0 |
| **1.7.1.3.50.4.1** | **39** | **Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac** | **0** |
| 1.7.1.3.50.5.0 | | Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS | 0 |
| **1.7.1.3.50.5.1** | **40** | **Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin** | **0** |
| 1.7.1.4.00.0.0 | | Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE | 0 |
| 1.7.1.4.50.0.0 | | Transferências do Salário-Educação | 0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE OLIVEIRA, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **1.7.1.4.50.0.1** | **41** | **Transf do Salario-Educacao Princ** | **Legislação Federal** |
| 1.7.1.4.52.0.0 | | Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE | 0 |
| **1.7.1.4.52.0.1** | **42** | **Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ** | **Legislação Federal** |
| 1.7.1.4.53.0.0 | | Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE | 0 |
| **1.7.1.4.53.0.1** | **43** | **Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ** | **Legislação Federal** |
| 1.7.1.5.00.0.0 | | Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB | 0 |
| 1.7.1.5.52.0.0 | | Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR | 0 |
| **1.7.1.5.52.0.1** | **44** | **Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ** | **0** |
| 1.7.1.6.00.0.0 | | Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS | 0 |
| 1.7.1.6.50.0.0 | | Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS | 0 |
| **1.7.1.6.50.0.1** | **45** | **Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ** | **0** |
| 1.7.1.9.00.0.0 | | Outras Transf Recu Uniao e suas Entid | 0 |
| 1.7.1.9.99.0.0 | | Outras Transf Recu Uniao e suas Entid | 0 |
| **1.7.1.9.99.0.1** | **46** | **Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ** | **Legislação Federal** |
| 1.7.2.0.00.0.0 | | Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid | 0 |
| 1.7.2.1.00.0.0 | | Partic na Receita Estados Distrito Fed | 0 |
| 1.7.2.1.50.0.0 | | Cota-Parte do ICMS | 0 |
| **1.7.2.1.50.0.1** | **47** | **Cota-Parte do ICMS - Principal** | **Constituição Federal** |
| 1.7.2.1.51.0.0 | | Cota-Parte do IPVA | 0 |
| **1.7.2.1.51.0.1** | **48** | **Cota-Parte do IPVA - Principal** | **Constituição Federal** |
| 1.7.2.1.52.0.0 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 0 |
| **1.7.2.1.52.0.1** | **49** | **Cota-Parte IPI Municipios Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.7.2.1.53.0.0 | | Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ | 0 |
| **1.7.2.1.53.0.1** | **50** | **Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ** | **Constituição Federal** |
| 1.7.2.2.00.0.0 | | Transf Compens Financs Explor Rec Natura | 0 |
| 1.7.2.2.51.0.0 | | Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM | 0 |
| **1.7.2.2.51.0.1** | **51** | **Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ** | **0** |
| 1.7.2.3.00.0.0 | | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS | 0 |
| 1.7.2.3.50.0.0 | | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS | 0 |
| **1.7.2.3.50.0.1** | **52** | **Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ** | **0** |
| 1.7.2.4.00.0.0 | | Transf Conv dos Estados DF e Entidades | 0 |
| 1.7.2.4.51.0.0 | | Transf Conv Estado Destin Prog Educacao | 0 |
| **1.7.2.4.51.0.1** | **53** | **Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ** | **Legislação Federal/ Estadual** |
| 1.7.2.9.00.0.0 | | Outras Transfer dos Estados Distrito Fed | 0 |
| 1.7.2.9.51.0.0 | | Transf Estados destin Assist Social | 0 |
| **1.7.2.9.51.0.1** | **54** | **Transf Estados dest Assist Social Princ** | **0** |
| 1.7.5.0.00.0.0 | | Transf Outras Instituicoes Publicas | 0 |
| 1.7.5.1.00.0.0 | | Transferências Recursos do FUNDEB | 0 |
| 1.7.5.1.50.0.0 | | Transferências Recursos do FUNDEB | 0 |

Assinado por 3 pessoas: VALDINEIA MARIA DE PAIVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **1.7.5.1.50.0.1** | **55** | **Transferências Recursos do FUNDEB Princ** | **Lei 11.494/2007** |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 0 |
| 1.9.1.0.00.0.0 | | Multas Admin, Contratuais e Judiciais | 0 |
| 1.9.1.1.00.0.0 | | Multas Admin, Contratuais e Judiciais | 0 |
| 1.9.1.1.01.0.0 | | Multas Previstas Legislação Específica | 0 |
| **1.9.1.1.01.0.1** | **56** | **Multas Previstas Legisl Especifica Princ** | **Legislação Federal** |
| **1.9.1.1.01.0.1** | **57** | **Multas Previstas Legisl Especifica Princ** | **Legislação Federal** |
| **1.9.1.1.01.0.2** | **58** | **Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora** | **Legislação Federal** |
| 1.9.1.1.06.0.0 | | Multas por Danos Ambientais | 0 |
| 1.9.1.1.06.2.0 | | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 0 |
| **1.9.1.1.06.2.1** | **59** | **Multas Judic por Danos Ambientais Princ** | **0** |
| 1.9.1.1.09.0.0 | | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0 |
| **1.9.1.1.09.0.1** | **60** | **Multas Juros Prev Contratos Princ** | **0** |
| **1.9.1.1.09.0.2** | **61** | **Multas Juros Prev Contratos Mult Jur Mor** | **0** |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 0 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 0 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 0 |
| **1.9.2.2.99.0.1** | **62** | **Outras Restituições - Principal** | **0** |
| **1.9.2.2.99.0.1** | **63** | **Outras Restituições - Principal** | **0** |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 0 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 0 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | | Outras Receitas | Legislação Federal/ Estadual/ |
| 1.9.9.9.99.2.0 | | Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim | 0 |
| **1.9.9.9.99.2.1** | **64** | **Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ** | **0** |
| 2.0.0.0.00.0.0 | | Receitas de Capital | 0 |
| 2.1.0.0.00.0.0 | | Operações de Crédito | 0 |
| 2.1.1.0.00.0.0 | | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 |
| 2.1.1.2.00.0.0 | | Oper. Cred Contrat Mercado Interno | 0 |
| 2.1.1.2.01.0.0 | | Oper. Cred Contrat Mercado Interno | 0 |
| **2.1.1.2.01.0.1** | **65** | **Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ** | **0** |
| 2.2.0.0.00.0.0 | | Alienação de Bens | 0 |
| 2.2.2.0.00.0.0 | | Alienação de Bens Imóveis | 0 |
| 2.2.2.1.00.0.0 | | Alienação de Bens Imóveis | 0 |
| 2.2.2.1.01.0.0 | | Alienação de Bens Imóveis | 0 |
| **2.2.2.1.01.0.1** | **66** | **Alienação de Bens Imóveis - Principal** | **0** |
| 2.4.0.0.00.0.0 | | Transferências de Capital | 0 |
| 2.4.1.0.00.0.0 | | Transferências da União e suas Entidades | 0 |
| 2.4.1.1.00.0.0 | | Transf Recu Sistema Unico Saude SUS | 0 |
| 2.4.1.1.51.0.0 | | Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS | 0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA APARECIDA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.1.51.1.0 | | Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima | 0 |
| **2.4.1.1.51.1.1** | **67** | **Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr** | **0** |
| 2.4.1.4.00.0.0 | | Transf Conv da Uniao e suas Entid | 0 |
| 2.4.1.4.99.0.0 | | Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid | 0 |
| **2.4.1.4.99.0.1** | **68** | **Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ** | **0** |
| 2.4.2.0.00.0.0 | | Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid | 0 |
| 2.4.2.1.00.0.0 | | Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF | 0 |
| 2.4.2.1.50.0.0 | | Transf Recu Sistema Unico Saude SUS | 0 |
| **2.4.2.1.50.0.1** | **69** | **Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ** | **0** |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 0 |
| 7.6.0.0.00.0.0 | | Receita de Serviços | 0 |
| 7.6.9.0.00.0.0 | | Outros Serviços | 0 |
| 7.6.9.9.00.0.0 | | Outros Serviços | 0 |
| 7.6.9.9.50.0.0 | | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação | 0 |
| 7.6.9.9.50.1.0 | | Serv Saneam Basico Abastecimento Agua | 0 |
| **7.6.9.9.50.1.1** | **70** | **Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ** | **0** |
| **7.6.9.9.50.1.2** | **71** | **Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.** | **0** |
| **7.6.9.9.50.1.3** | **72** | **Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.** | **0** |
| **7.6.9.9.50.1.4** | **73** | **Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.** | **0** |
| 7.6.9.9.50.2.0 | | Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit | 0 |
| **7.6.9.9.50.2.1** | **74** | **Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ** | **0** |
| **7.6.9.9.50.2.2** | **75** | **Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.** | **0** |
| **7.6.9.9.50.2.3** | **76** | **Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.** | **0** |
| **7.6.9.9.50.2.4** | **77** | **Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.** | **0** |
| 7.6.9.9.50.9.0 | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação | 0 |
| **7.6.9.9.50.9.1** | **78** | **Out Serv Sujeitos Regulacao Princ** | **0** |
| 9.0.0.0.00.0.0 | | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | |
| 90.0.0.0.0.00.0.0 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MACIEL BARBOSA, ALESSANDRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO RINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Prefeitura Municipal

Secretaria Municipal de **Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

# LISTA DE PRESENÇA – AUDIÊNCIA PÚBLICA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA/2024)

Data: 11/10/2023 - Horário: 17 horas

Local: PREFEITURA

| NOME | TELEFONE | EMAIL | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| Rafaela Alves Fonseca | [redacted] | | Rafaela Alves F. |
| José Alberto Maciel de Carvalho | | | |
| Bianca Gomes Rocha | | | |
| Luciana Bitarães Carvalho | | | |
| Fernanda A. Andrade | | | |
| Diego Augusto de Lacerda | | | |
| Luiza B. Tavares | | | Tavares |
| Marina Natali Ribeiro | | | |
| Gisela N da Fonseca Paol | | | |
| Karina Mariano Marco | | | |
| Libânia Brito | | | |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MACIEL BARBOSA GUIMARÃES, AFONSO MAURO RINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Prefeitura Municipal

Secretaria Municipal de **Planejamento e Desenvolvimento Econômico**

| | | |
|---|---|---|
| Danilca Mª G. Lemos | [redacted] | |
| Rosemary P. Costa | | |
| Silvia Lana Medeiros | | |
| Conselheira de Leitura S | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fabrício Santos Silva | | |
| Gladstone R. P. Serrano | | |
| Jaqueline Lemos S | | |
| | | |
| Sandra R. B. Guimarães | | |
| Gustavo Mendes Martins | | |
| Luciana de Assis T. Lopes | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mariana Reis de J. Paiva | [redacted] | | Rocha |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Av. Caetano Marinho, nº 306 | Ponte Nova – MG | CEP 35430-001
Telefone: (31) 3819-5454

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOLEIRO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOLEIRO GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A65-0B82-0B3C-2F00 e informe o código 0A65-0B82-0B3C-2F00

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 7.270.000.00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0.00 | 0,00 | 5.428.000.00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 5.428.000.00 | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 131.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 138.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 4.240.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 919.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 1.842.000.00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.842.000.00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 90.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 100.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 177.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 115.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 35.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 117.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.119.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 70.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 10.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 0,00 | 1.730.000.00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 0,00 | 1.730.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.730.000.00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.330.000.00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 400.000.00 | 0,00 | |
| | **TOTAL.....:** | | | **9.000.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0355-2F05-5B83 e informe o código 0A83-0355-2F05-5B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 313.121.708.08 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0.00 | 0,00 | 132.999.217.29 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 0.00 | 220.321.29 | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 220.321.29 | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 132.778.896.00 | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 3.230.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 811.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 40.681.494.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 69.496.200.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 15.691.900.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.588.302.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 280.000.00 | 0,00 | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divída | 0.00 | 0,00 | 1.593.708.8 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 1.591.817.00 | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato | 1.591.817.00 | 0,00 | |
| 3.2.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0.00 | 1.891.80 | |
| 3.2.91.21.00 | Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS | 1.891.80 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 178.528.781.9 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 0.00 | 97.850.00 | |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 97.850.00 | 0,00 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 0.00 | 284.290.00 | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 227.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 57.290.00 | 0,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0.00 | 67.258.625.74 | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 66.640.385.74 | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 618.240.00 | 0,00 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 271.356.60 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 271.356.60 | 0,00 | |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 9.958.301.89 | |
| 3.3.72.14.00 | Diárias Civil | 2.846.73 | 0,00 | |
| 3.3.72.30.00 | Material de Consumo | 179.161.42 | 0,00 | |
| 3.3.72.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.141.76 | 0,00 | |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 10.748.48 | 0,00 | |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 9.742.226.64 | 0,00 | |
| 3.3.72.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 20.743.70 | 0,00 | |
| 3.3.72.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 433.16 | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 100.034.505.76 | |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE PAIVA, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-C2F0-5B8C e informe o código 0A83-0B55-C2F0-5B8C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 628.700.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 144.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 19.928.708.26 | 0,00 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 49.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 5.650.882.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 146.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 896.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.948.065.50 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 1.029.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 2.232.100.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.382.550.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 888.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 260.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 551.500.00 | 0,00 | |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0.00 | 623.852.00 | |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 618.852.00 | 0,00 | |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000.00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 0,00 | 31.501.515,9 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 0,00 | 29.024.378,3 |
| 4.4.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0.00 | 3.500.000.00 | |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 3.500.000.00 | 0,00 | |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 16.656.66 | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 16.656.66 | 0,00 | |
| 4.4.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 1.562.758.92 | |
| 4.4.72.51.00 | Obras e Instalações | 1.540.977.37 | 0,00 | |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 21.781.55 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 23.944.962.74 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 18.559.577.24 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 5.273.385.50 | 0,00 | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 112.000.00 | 0,00 | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 0.00 | 0,00 | 2.477.137,6 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 2.389.093.00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.389.093.00 | 0,00 | |
| 4.6.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 0.00 | 88.044.60 | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 88.044.60 | 0,00 | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0,00 | 100.000,0 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0,00 | 100.000,0 |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 100.000.00 | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000.00 | 0,00 | |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DE PAIVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0

| | |
|---|---|
| TOTAL.....: | 344.723.224.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0355-2F05-5B83 e informe o código 0A63-0355-2F05-5B83

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 23.532.473.59 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0.00 | 0,00 | 13.316.094.17 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 0.00 | 50.172.17 | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 50.172.17 | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 13.265.922.00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 101.868.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.292.499.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.406.736.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 400.000.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 63.819.00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 0.00 | 0,00 | 10.216.379.42 |
| 3.3.20.00.00 | Transferência à União | 0.00 | 260.316.00 | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 260.316.00 | 0,00 | |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 0.00 | 4.000.00 | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 4.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0.00 | 9.000.00 | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 35.223.66 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 35.223.66 | 0,00 | |
| 3.3.72.00.00 | Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. | 0.00 | 88.411.55 | |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 88.411.55 | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 9.556.628.21 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 92.742.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.012.096.61 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 14.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 11.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 355.146.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.999.210.60 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 518.887.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 228.878.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 265.668.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 30.000.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.500.00 | 0,00 | |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. | 0.00 | 262.800.00 | |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MARIA DA SILVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 262.800.00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0.00 | 0,00 | 114.302.41 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0.00 | 0,00 | 114.302.41 |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos | 0.00 | 2.802.41 | |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público | 2.802.41 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0.00 | 111.500.00 | |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000.00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 21.000.00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 83.500.00 | 0,00 | |
| | **TOTAL.....:** | | | **23.646.776.06** |
| | **TOTAL GERAL** | | | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE PAIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | Legislativa | 1.510.000.00 | 7.490.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 1.510.000.00 | 7.490.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 1.510.000.00 | 7.490.000.00 | 9.000.000.00 |
| 01.122.0047.5003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE | 1.330.000.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 01.122.0047.5004 | AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 01.122.0047.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 0.00 | 287.000.00 | 287.000.00 |
| 01.122.0047.6002 | PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS | 0.00 | 1.549.000.00 | 1.549.000.00 |
| 01.122.0047.6003 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 1.198.000.00 | 1.198.000.00 |
| 01.122.0047.6004 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA | 0.00 | 103.000.00 | 103.000.00 |
| 01.122.0047.6005 | PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA | 0.00 | 3.838.000.00 | 3.838.000.00 |
| 01.122.0047.6007 | FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 01.122.0047.6008 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 131.000.00 | 131.000.00 |
| 01.122.0047.6009 | IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0.00 | 185.000.00 | 185.000.00 |
| 01.122.0047.6010 | IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO | 0.00 | 189.000.00 | 189.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **1.510.000.00** | **7.490.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **1.510.000.00** | **7.490.000.00** | **9.000.000.00** |
| **Total do Órgão .....:** | | **1.510.000.00** | **7.490.000.00** | **9.000.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A85-0B5C-5F06-E8B3 e informe o código 0A85-0B5C-5F06-E8B3

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 939.800.00 | 939.800.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 939.800.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0.00 | 939.800.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0001.2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE | 0.00 | 27.000.00 | 27.000.00 |
| 04.122.0001.2002 | PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE | 0.00 | 906.800.00 | 906.800.00 |
| 04.122.0001.2487 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **939.800.00** | **939.800.00** |
| SubUnidade: 02.01.02 | ASSESSORIA JURIDICA - AJU | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 1.696.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 1.696.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 0.00 | 1.696.000.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU | 0.00 | 174.000.00 | 174.000.00 |
| 04.122.0002.2005 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU | 0.00 | 1.120.000.00 | 1.120.000.00 |
| 04.122.0002.2006 | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122.0002.2379 | MANUTENÇÃO DO FUNJUR | 0.00 | 352.000.00 | 352.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 540.000.00 | 540.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 540.000.00 | 540.000.00 |
| 28.846.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA | 0.00 | 540.000.00 | 540.000.00 |
| 28.846.0002.0015 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.00 | 540.000.00 | 540.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **2.236.000.00** | **2.236.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **3.175.800.00** | **3.175.800.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B35-CF26-3B82 e informe o código 0F83-0B35-CF26-3B82

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 9.617.550.00 | 9.617.550.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 9.407.550.00 | 9.407.550.00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 0.00 | 9.374.000.00 | 9.374.000.00 |
| 04.122.0003.2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV | 0.00 | 959.000.00 | 959.000.00 |
| 04.122.0003.2008 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV | 0.00 | 1.635.000.00 | 1.635.000.00 |
| 04.122.0003.2009 | DIVULGACAO OFICIAL | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 04.122.0003.2017 | BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS | 0.00 | 2.740.000.00 | 2.740.000.00 |
| 04.122.0003.2442 | CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO | 0.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 0.00 | 33.550.00 | 33.550.00 |
| 04.122.0070.2524 | Contribuiçoes ao CIMVALPI. | 0.00 | 33.550.00 | 33.550.00 |
| 04.182 | Defesa Civil | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 04.182.0076.2480 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 04.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003.0005 | MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 664.043.24 | 664.043.24 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 664.043.24 | 664.043.24 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 172.140.30 | 172.140.30 |
| 28.846.0000.0002 | CONTRIBUICOES A AMAPI | 0.00 | 117.740.30 | 117.740.30 |
| 28.846.0000.0003 | CONTRIBUICOES A AMM | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 28.846.0000.0004 | CONTRIBUICOES A CNM | 0.00 | 24.400.00 | 24.400.00 |
| 28.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 0.00 | 491.902.94 | 491.902.94 |
| 28.846.0003.0053 | AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS | 0.00 | 466.902.94 | 466.902.94 |
| 28.846.0003.0054 | AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **10.281.593.24** | **10.281.593.24** |
| SubUnidade: 02.02.02 | CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 94.591.02 | 94.591.02 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 94.591.02 | 94.591.02 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 0.00 | 94.591.02 | 94.591.02 |
| 04.122.0070.2445 | GESTAO DO CIMVALPI | 0.00 | 51.450.78 | 51.450.78 |
| 04.122.0070.2448 | SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS | 0.00 | 43.140.24 | 43.140.24 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **94.591.02** | **94.591.02** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **10.376.184.26** | **10.376.184.26** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA APARECIDA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B35-2F90-5B83 e informe o código 0A63-0B35-2F90-5B83

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 2.431.500.00 | 2.431.500.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 1.066.500.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 1.066.500.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004.2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 04.122.0004.2014 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH | 0.00 | 1.043.500.00 | 1.043.500.00 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 04.128.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 04.128.0004.2016 | CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 04.331 | Protecao e Beneficios ao Trabalho | 0.00 | 1.320.000.00 | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 1.320.000.00 | 1.320.000.00 |
| 04.331.0004.2015 | CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR) | 0.00 | 1.320.000.00 | 1.320.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.00 |
| 09.272.0004.0009 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 3.300.000.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 3.300.000.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 3.300.000.00 | 3.300.000.00 |
| 28.846.0000.0008 | RECOLHIMENTO DO PASEP | 0.00 | 3.300.000.00 | 3.300.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **9.772.500.00** | **9.772.500.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **9.772.500.00** | **9.772.500.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A93-0B15-2F90-5B8C e informe o código 0A93-0B15-2F90-5B8C

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 2.305.500.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 0.00 | 2.305.500.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005 | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS | 0.00 | 2.305.500.00 | 2.305.500.00 |
| 04.123.0005.2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA | 0.00 | 588.000.00 | 588.000.00 |
| 04.123.0005.2019 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA | 0.00 | 1.717.500.00 | 1.717.500.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 4.070.846.40 | 4.070.846.40 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 0.00 | 4.070.846.40 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 4.070.846.40 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000.0011 | AMORTIZACAO DIVIDA - INSS | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 28.843.0000.0012 | AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 28.843.0000.0045 | AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP | 0.00 | 119.910.00 | 119.910.00 |
| 28.843.0000.0051 | AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES | 0.00 | 89.936.40 | 89.936.40 |
| 28.843.0000.0064 | AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA | 0.00 | 3.201.000.00 | 3.201.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVAS DE CONTIGENCIA | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **100.000.00** | **6.376.346.40** | **6.476.346.40** |
| **Total da Unidade ....:** | | **100.000.00** | **6.376.346.40** | **6.476.346.40** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE PAIVA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 04 | Administracao | 284.560.00 | 8.573.702.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 284.560.00 | 8.573.702.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 284.560.00 | 8.573.702.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006.1002 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0006.1311 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO | 184.560.00 | 0.00 | 184.560.00 |
| 04.122.0006.2021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB | 0.00 | 479.000.00 | 479.000.00 |
| 04.122.0006.2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB | 0.00 | 5.252.202.00 | 5.252.202.00 |
| 04.122.0006.2023 | MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA | 0.00 | 2.620.000.00 | 2.620.000.00 |
| 04.122.0006.2384 | PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA | 0.00 | 222.500.00 | 222.500.00 |
| 06 | Seguranca Publica | 0.00 | 2.436.000.00 | 2.436.000.00 |
| 06.122 | Administracao Geral | 0.00 | 2.379.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | TRAFEGO URBANO | 0.00 | 2.379.000.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008.2011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN | 0.00 | 1.235.000.00 | 1.235.000.00 |
| 06.122.0008.2012 | PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN | 0.00 | 1.144.000.00 | 1.144.000.00 |
| 06.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000.2486 | CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 3.006.905.00 | 12.697.135.04 | 15.704.040.04 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 2.956.905.00 | 8.617.600.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS | 2.956.905.00 | 8.617.600.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007.1294 | RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL | 550.000.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 15.451.0007.1298 | PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 15.451.0007.1305 | CONVENIO 923.275/21 | 519.604.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| 15.451.0007.1306 | CONVENIO 920.107/2021 | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 15.451.0007.1307 | CONVENIO 921.005/2021 | 1.247.697.00 | 0.00 | 1.247.697.00 |
| 15.451.0007.1308 | CONVENIO 921.849/2021 | 519.604.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| 15.451.0007.1309 | CONVENIO 1261000999/2022 | 59.000.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 15.451.0007.2024 | MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS | 0.00 | 3.090.000.00 | 3.090.000.00 |
| 15.451.0007.2041 | RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE | 0.00 | 2.400.00 | 2.400.00 |
| 15.451.0007.2446 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO | 0.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 15.451.0007.2544 | OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4.525.200.00 | 4.525.200.00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 50.000.00 | 4.079.535.04 | 4.129.535.04 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 50.000.00 | 4.079.535.04 | 4.129.535.04 |
| 15.452.0009.1005 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 15.452.0009.2026 | PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0.00 | 3.060.000.00 | 3.060.000.00 |
| 15.452.0009.2027 | MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 15.452.0009.2447 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB | 0.00 | 919.535.04 | 919.535.04 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **3.291.465.00** | **23.706.837.04** | **26.998.302.04** |
| **Total da Unidade ....:** | | **3.291.465.00** | **23.706.837.04** | **26.998.302.04** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0B15-5C2F-0D5E e informe o código 0A63-0B15-5C2F-0D5E

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | | | |
| 08 | Assistencia Social | 0.00 | 5.507.740.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122 | Administracao Geral | 0.00 | 5.507.740.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 0.00 | 5.507.740.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010.2028 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH | 0.00 | 1.778.540.00 | 1.778.540.00 |
| 08.122.0010.2029 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH | 0.00 | 3.689.700.00 | 3.689.700.00 |
| 08.122.0010.2479 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 0.00 | 39.500.00 | 39.500.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **5.507.740.00** | **5.507.740.00** |
| SubUnidade: 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08 | Assistencia Social | 637.722.50 | 5.074.249.00 | 5.711.971.50 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 0.00 | 735.000.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0.00 | 735.000.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011.2030 | MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL | 0.00 | 654.000.00 | 654.000.00 |
| 08.241.0011.2488 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 08.241.0011.2500 | AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.242 | Assist. ao Portador de Deficiencia | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073.2495 | AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 637.722.50 | 4.338.249.00 | 4.975.971.50 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 637.722.50 | 1.619.755.00 | 2.257.477.50 |
| 08.244.0072.0017 | SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS | 0.00 | 99.330.00 | 99.330.00 |
| 08.244.0072.0018 | SUBVENCAO - AFUSSAM | 0.00 | 45.045.00 | 45.045.00 |
| 08.244.0072.0019 | SUBVENCAO - CETERVIDAS | 0.00 | 120.330.00 | 120.330.00 |
| 08.244.0072.0022 | SUBVENCAO - GUARDA MIRIM | 0.00 | 69.300.00 | 69.300.00 |
| 08.244.0072.0061 | SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS | 0.00 | 28.350.00 | 28.350.00 |
| 08.244.0072.1300 | EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 08.244.0072.1318 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH | 627.722.50 | 0.00 | 627.722.50 |
| 08.244.0072.2380 | MANUTENÇÃO DO SCFV | 0.00 | 182.200.00 | 182.200.00 |
| 08.244.0072.2381 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV | 0.00 | 146.500.00 | 146.500.00 |
| 08.244.0072.2465 | PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF | 0.00 | 672.600.00 | 672.600.00 |
| 08.244.0072.2502 | INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0072.2543 | CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS | 0.00 | 255.100.00 | 255.100.00 |
| 08.244.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL | 0.00 | 488.160.00 | 488.160.00 |
| 08.244.0073.2466 | SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI | 0.00 | 153.650.00 | 153.650.00 |
| 08.244.0073.2467 | PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 |
| 08.244.0073.2468 | SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 08.244.0073.2469 | SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC | 0.00 | 13.510.00 | 13.510.00 |
| 08.244.0073.2501 | INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0074 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL | 0.00 | 2.007.434.00 | 2.007.434.00 |
| 08.244.0074.2050 | MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA | 0.00 | 232.600.00 | 232.600.00 |
| 08.244.0074.2051 | PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA | 0.00 | 809.500.00 | 809.500.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENEGUELLI PARREIRAS GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B85-CF06-3B83 e informe o código 0F83-0B85-CF06-3B83

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.244.0074.2070 | PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 0.00 | 236.330.00 | 236.330.00 |
| 08.244.0074.2329 | MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE | 0.00 | 193.000.00 | 193.000.00 |
| 08.244.0074.2499 | ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20 | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 08.244.0074.2519 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN | 0.00 | 379.500.00 | 379.500.00 |
| 08.244.0074.2537 | PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | 0.00 | 154.504.00 | 154.504.00 |
| 08.244.0075 | BLOCO DA GESTAO | 0.00 | 222.900.00 | 222.900.00 |
| 08.244.0075.2470 | ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF | 0.00 | 187.000.00 | 187.000.00 |
| 08.244.0075.2471 | ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| 08.244.0075.2482 | MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0.00 | 24.400.00 | 24.400.00 |
| 08.244.0075.2531 | MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB | 0.00 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **637.722.50** | **5.074.249.00** | **5.711.971.50** |
| SubUnidade: 02.06.03 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistencia Social | 0.00 | 659.260.00 | 659.260.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 0.00 | 658.700.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 658.700.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014.2052 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 119.000.00 | 119.000.00 |
| 08.243.0014.2053 | PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 115.000.00 | 115.000.00 |
| 08.243.0014.2328 | REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA | 0.00 | 287.000.00 | 287.000.00 |
| 08.243.0014.2475 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 0.00 | 137.700.00 | 137.700.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| 08.244.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| 08.244.0014.2335 | MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **659.260.00** | **659.260.00** |
| SubUnidade: 02.06.04 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | |
| 08 | Assistencia Social | 12.000.00 | 870.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482 | Habitacao Urbana | 12.000.00 | 870.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482.0015 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 12.000.00 | 870.000.00 | 882.000.00 |
| 08.482.0015.1183 | AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 08.482.0015.2391 | ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA | 0.00 | 530.000.00 | 530.000.00 |
| 08.482.0015.2433 | CONCESSAO DE BOLSA MORADIA | 0.00 | 340.000.00 | 340.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **12.000.00** | **870.000.00** | **882.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **649.722.50** | **12.111.249.00** | **12.760.971.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B35-CF26-5B83 e informe o código 0F83-0B35-CF26-5B83

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | | | |
| 10 | Saude | 0.00 | 4.990.309.85 | 4.990.309.85 |
| 10.122 | Administracao Geral | 0.00 | 4.990.309.85 | 4.990.309.85 |
| 10.122.0016 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 0.00 | 120.500.00 | 120.500.00 |
| 10.122.0016.2060 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA | 0.00 | 120.500.00 | 120.500.00 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 0.00 | 4.869.809.85 | 4.869.809.85 |
| 10.122.0017.8002 | CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI | 0.00 | 4.869.809.85 | 4.869.809.85 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **4.990.309.85** | **4.990.309.85** |
| SubUnidade: 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | Saude | 4.634.049.24 | 157.695.062.77 | 162.329.112.01 |
| 10.122 | Administracao Geral | 700.342.00 | 22.606.200.00 | 23.306.542.00 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE | 700.342.00 | 22.606.200.00 | 23.306.542.00 |
| 10.122.0017.1322 | EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE | 700.342.00 | 0.00 | 700.342.00 |
| 10.122.0017.2063 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS | 0.00 | 2.158.200.00 | 2.158.200.00 |
| 10.122.0017.2064 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS | 0.00 | 4.656.000.00 | 4.656.000.00 |
| 10.122.0017.2065 | MANUTENCAO DA FROTA DO FMS | 0.00 | 700.000.00 | 700.000.00 |
| 10.122.0017.2067 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD | 0.00 | 61.000.00 | 61.000.00 |
| 10.122.0017.2084 | MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0017.2478 | GESTAO DO SUS | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
| 10.122.0017.2536 | PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM | 0.00 | 15.000.000.00 | 15.000.000.00 |
| 10.301 | Atencao Basica | 3.554.964.74 | 28.529.933.00 | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 2.029.277.74 | 7.731.060.00 | 9.760.337.74 |
| 10.301.0018.1238 | REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV | 2.029.277.74 | 0.00 | 2.029.277.74 |
| 10.301.0018.2072 | MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 10.301.0018.2073 | PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL | 0.00 | 1.730.360.00 | 1.730.360.00 |
| 10.301.0018.2074 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS | 0.00 | 3.778.000.00 | 3.778.000.00 |
| 10.301.0018.2075 | MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA | 0.00 | 745.000.00 | 745.000.00 |
| 10.301.0018.2362 | MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE | 0.00 | 3.700.00 | 3.700.00 |
| 10.301.0018.2490 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP | 0.00 | 1.429.000.00 | 1.429.000.00 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA | 1.525.687.00 | 18.360.650.00 | 19.886.337.00 |
| 10.301.0019.1274 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.379.602.00 | 0.00 | 1.379.602.00 |
| 10.301.0019.1310 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE | 146.085.00 | 0.00 | 146.085.00 |
| 10.301.0019.2419 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 0.00 | 162.000.00 | 162.000.00 |
| 10.301.0019.2472 | PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO | 0.00 | 327.100.00 | 327.100.00 |
| 10.301.0019.2473 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | 0.00 | 167.000.00 | 167.000.00 |
| 10.301.0019.2476 | EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 10.301.0019.2504 | PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA | 0.00 | 12.171.000.00 | 12.171.000.00 |
| 10.301.0019.2505 | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | 0.00 | 1.029.800.00 | 1.029.800.00 |
| 10.301.0019.2529 | RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA | 0.00 | 1.700.000.00 | 1.700.000.00 |
| 10.301.0019.2539 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU | 0.00 | 2.543.750.00 | 2.543.750.00 |
| 10.301.0019.2542 | RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B85-0F05-3B82 e informe o código 0A83-0B85-0F05-3B82

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10.301.0062 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0.00 | 2.438.223.00 | 2.438.223.00 |
| 10.301.0062.2081 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 0.00 | 1.566.100.00 | 1.566.100.00 |
| 10.301.0062.2088 | AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA | 0.00 | 510.000.00 | 510.000.00 |
| 10.301.0062.2352 | PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS | 0.00 | 218.500.00 | 218.500.00 |
| 10.301.0062.2371 | MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 143.623.00 | 143.623.00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 378.742.50 | 103.211.179.77 | 103.589.922.27 |
| 10.302.0021 | ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE | 0.00 | 8.332.500.00 | 8.332.500.00 |
| 10.302.0021.2068 | PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO | 0.00 | 1.151.000.00 | 1.151.000.00 |
| 10.302.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | 0.00 | 276.300.00 | 276.300.00 |
| 10.302.0021.2091 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS | 0.00 | 1.582.700.00 | 1.582.700.00 |
| 10.302.0021.2098 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL | 0.00 | 965.000.00 | 965.000.00 |
| 10.302.0021.2344 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. | 0.00 | 521.500.00 | 521.500.00 |
| 10.302.0021.2356 | PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH | 0.00 | 3.341.000.00 | 3.341.000.00 |
| 10.302.0021.2369 | MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA | 0.00 | 493.000.00 | 493.000.00 |
| 10.302.0021.2426 | CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 10.302.0022 | ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 378.742.50 | 94.878.679.77 | 95.257.422.27 |
| 10.302.0022.1319 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC | 378.742.50 | 0.00 | 378.742.50 |
| 10.302.0022.2066 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP | 0.00 | 85.000.00 | 85.000.00 |
| 10.302.0022.2103 | ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH | 0.00 | 65.606.800.00 | 65.606.800.00 |
| 10.302.0022.2104 | ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC | 0.00 | 9.800.000.00 | 9.800.000.00 |
| 10.302.0022.2106 | POLITICA DE ATENÇAO HOSP.-VALORA MINAS | 0.00 | 18.850.851.00 | 18.850.851.00 |
| 10.302.0022.2370 | SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL | 0.00 | 23.500.00 | 23.500.00 |
| 10.302.0022.2454 | MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA | 0.00 | 146.000.00 | 146.000.00 |
| 10.302.0022.2523 | CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE | 0.00 | 366.528.77 | 366.528.77 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 0.00 | 426.450.00 | 426.450.00 |
| 10.304.0023 | VIGILANCIA SANITARIA | 0.00 | 426.450.00 | 426.450.00 |
| 10.304.0023.2111 | MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN | 0.00 | 46.300.00 | 46.300.00 |
| 10.304.0023.2112 | PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN | 0.00 | 380.150.00 | 380.150.00 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 0.00 | 2.921.300.00 | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0.00 | 2.921.300.00 | 2.921.300.00 |
| 10.305.0024.2087 | INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS | 0.00 | 144.700.00 | 144.700.00 |
| 10.305.0024.2116 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0.00 | 345.000.00 | 345.000.00 |
| 10.305.0024.2117 | PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0.00 | 2.431.600.00 | 2.431.600.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **4.634.049.24** | **157.695.062.77** | **162.329.112.01** |
| **Total da Unidade ....:** | | **4.634.049.24** | **162.685.372.62** | **167.319.422.01** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0915-0F05-5B83 e informe o código 0783-0915-0F05-5B83

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | | | |
| 12 | Educacao | 0.00 | 3.574.902.00 | 3.574.902.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 0.00 | 702.000.00 | 702.000.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 702.000.00 | 702.000.00 |
| 12.306.0026.2132 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 350.000.00 | 350.000.00 |
| 12.306.0026.2133 | PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO | 0.00 | 352.000.00 | 352.000.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 1.916.600.00 | 1.916.600.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 1.916.600.00 | 1.916.600.00 |
| 12.361.0026.2134 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 1.916.600.00 | 1.916.600.00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 0.00 | 952.802.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 952.802.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026.0032 | SUBVENCAO A APAE | 0.00 | 155.400.00 | 155.400.00 |
| 12.367.0026.0052 | AUXILIO FINANCEIRO A APAE | 0.00 | 797.402.00 | 797.402.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000.0031 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **3.574.902.00** | **3.574.902.00** |
| SubUnidade: 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 12 | Educacao | 364.597.00 | 19.937.600.00 | 20.302.197.00 |
| 12.122 | Administracao Geral | 232.397.00 | 4.924.500.00 | 5.156.897.00 |
| 12.122.0025 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 0.00 | 4.924.500.00 | 4.924.500.00 |
| 12.122.0025.2127 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED | 0.00 | 1.385.500.00 | 1.385.500.00 |
| 12.122.0025.2128 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED | 0.00 | 3.449.000.00 | 3.449.000.00 |
| 12.122.0025.2129 | MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED | 0.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 232.397.00 | 0.00 | 232.397.00 |
| 12.122.0026.1315 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO | 232.397.00 | 0.00 | 232.397.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 132.200.00 | 7.046.000.00 | 7.178.200.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 132.200.00 | 7.046.000.00 | 7.178.200.00 |
| 12.361.0026.1302 | Convênio 1261.000912/2022 | 29.500.00 | 0.00 | 29.500.00 |
| 12.361.0026.1303 | Convênio 1261.000083/2022 | 42.700.00 | 0.00 | 42.700.00 |
| 12.361.0026.1304 | CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 12.361.0026.2135 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 1.424.000.00 | 1.424.000.00 |
| 12.361.0026.2136 | PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 4.515.000.00 | 4.515.000.00 |
| 12.361.0026.2517 | MANUTENÇÃO DO CAEDES | 0.00 | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 12.361.0026.2518 | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES | 0.00 | 1.051.000.00 | 1.051.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 0.00 | 6.597.000.00 | 6.597.000.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 6.597.000.00 | 6.597.000.00 |
| 12.365.0026.2137 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0.00 | 368.000.00 | 368.000.00 |
| 12.365.0026.2138 | PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 | 2.783.000.00 | 2.783.000.00 |
| 12.365.0026.2461 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE | 0.00 | 3.050.000.00 | 3.050.000.00 |
| 12.365.0026.2538 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 0.00 | 396.000.00 | 396.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MAGALHAES AFONSO GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0335-C6D5-5B8B e informe o código 0F83-0335-C6D5-5B8B

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.08.02 | EDUCACAO BASICA - 25% | | | |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 1.370.100.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 1.370.100.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026.2462 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA | 0.00 | 1.370.100.00 | 1.370.100.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **364.597.00** | **19.937.600.00** | **20.302.197.00** |
| SubUnidade: 02.08.03 | EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS | | | |
| 12 | Educacao | 5.000.00 | 3.270.334.00 | 3.275.334.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 0.00 | 860.334.00 | 860.334.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 860.334.00 | 860.334.00 |
| 12.306.0026.2143 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 0.00 | 256.464.00 | 256.464.00 |
| 12.306.0026.2144 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES | 0.00 | 141.550.00 | 141.550.00 |
| 12.306.0026.2145 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU | 0.00 | 350.820.00 | 350.820.00 |
| 12.306.0026.2146 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO | 0.00 | 45.400.00 | 45.400.00 |
| 12.306.0026.2147 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM | 0.00 | 46.200.00 | 46.200.00 |
| 12.306.0026.2451 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE | 0.00 | 19.900.00 | 19.900.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 2.410.000.00 | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 2.410.000.00 | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026.2142 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE | 0.00 | 2.410.000.00 | 2.410.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365.0026.1253 | APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **5.000.00** | **3.270.334.00** | **3.275.334.00** |
| SubUnidade: 02.08.04 | EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | | |
| 12 | Educacao | 0.00 | 44.880.499.26 | 44.880.499.26 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 27.482.399.26 | 27.482.399.26 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 27.482.399.26 | 27.482.399.26 |
| 12.361.0026.2148 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 12.361.0026.2149 | PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0.00 | 26.751.900.00 | 26.751.900.00 |
| 12.361.0026.2547 | COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR | 0.00 | 680.499.26 | 680.499.26 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 0.00 | 17.398.100.00 | 17.398.100.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | 0.00 | 17.398.100.00 | 17.398.100.00 |
| 12.365.0026.2153 | PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB | 0.00 | 9.812.000.00 | 9.812.000.00 |
| 12.365.0026.2463 | PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB | 0.00 | 7.502.500.00 | 7.502.500.00 |
| 12.365.0026.2485 | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30% | 0.00 | 83.600.00 | 83.600.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **44.880.499.26** | **44.880.499.26** |
| **Total da Unidade ....:** | | **369.597.00** | **71.663.335.26** | **72.032.932.26** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B85-CF20-5B82 e informe o código 0F83-0B85-CF20-5B82

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.09.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | | | |
| 20 | Agricultura | 100.085.00 | 4.015.357.50 | 4.115.442.50 |
| 20.122 | Administracao Geral | 100.085.00 | 3.987.357.50 | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 100.085.00 | 3.987.357.50 | 4.087.442.50 |
| 20.122.0027.1317 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU | 100.085.00 | 0.00 | 100.085.00 |
| 20.122.0027.2154 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU | 0.00 | 1.624.000.00 | 1.624.000.00 |
| 20.122.0027.2155 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU | 0.00 | 1.277.100.00 | 1.277.100.00 |
| 20.122.0027.2541 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU | 0.00 | 525.000.00 | 525.000.00 |
| 20.122.0027.2545 | SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM | 0.00 | 59.020.00 | 59.020.00 |
| 20.122.0027.2548 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI | 0.00 | 502.237.50 | 502.237.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 0.00 | 28.000.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0029 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 28.000.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0029.2157 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 28.000.00 | 28.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
| 28.846.0000.0028 | CONTRIBUICOES A EMATER | 0.00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **100.085.00** | **4.185.357.50** | **4.285.442.50** |
| SubUnidade: 02.09.02 | FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA | | | |
| 20 | Agricultura | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606 | Extensao Rural | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0030 | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST. | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0030.2160 | MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **60.000.00** | **60.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **100.085.00** | **4.245.357.50** | **4.345.442.50** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0F83-0B85-C7D0-5B83 e informe o código 0F83-0B85-C7D0-5B83

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.10.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | | | |
| 17 | Saneamento | 7.412.600.00 | 5.092.500.00 | 12.505.100.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 7.412.600.00 | 5.092.500.00 | 12.505.100.00 |
| 17.512.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 0.00 | 5.092.500.00 | 5.092.500.00 |
| 17.512.0032.2164 | MANUTENCAO DA SLU | 0.00 | 240.000.00 | 240.000.00 |
| 17.512.0032.2165 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU | 0.00 | 3.577.500.00 | 3.577.500.00 |
| 17.512.0032.2540 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM | 0.00 | 1.275.000.00 | 1.275.000.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 7.412.600.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| 17.512.0069.1292 | CONSTRUCAO DE ETE FINISA | 7.412.600.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 54.000.00 | 11.265.138.18 | 11.319.138.18 |
| 18.122 | Administracao Geral | 29.000.00 | 4.298.361.42 | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 0.00 | 3.389.000.00 | 3.389.000.00 |
| 18.122.0031.2162 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM | 0.00 | 1.206.000.00 | 1.206.000.00 |
| 18.122.0031.2163 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM | 0.00 | 2.183.000.00 | 2.183.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 29.000.00 | 909.361.42 | 938.361.42 |
| 18.122.0032.1313 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE | 29.000.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| 18.122.0032.2546 | SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO | 0.00 | 909.361.42 | 909.361.42 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 25.000.00 | 6.156.776.76 | 6.181.776.76 |
| 18.541.0033 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0.00 | 5.954.776.76 | 5.954.776.76 |
| 18.541.0033.2484 | GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 0.00 | 5.954.776.76 | 5.954.776.76 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 25.000.00 | 202.000.00 | 227.000.00 |
| 18.541.0034.1222 | REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 18.541.0034.2491 | MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU | 0.00 | 202.000.00 | 202.000.00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0.00 | 810.000.00 | 810.000.00 |
| 18.542.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 0.00 | 810.000.00 | 810.000.00 |
| 18.542.0034.2520 | BEM-ESTAR ANIMAL | 0.00 | 810.000.00 | 810.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **7.466.600.00** | **16.357.638.18** | **23.824.238.18** |
| SubUnidade: 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | Gestao Ambiental | 0.00 | 205.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0.00 | 205.000.00 | 205.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 18.541.0034.2506 | PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 18.541.0035 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 0.00 | 85.000.00 | 85.000.00 |
| 18.541.0035.2168 | MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA | 0.00 | 85.000.00 | 85.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **205.000.00** | **205.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **7.466.600.00** | **16.562.638.18** | **24.029.238.18** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONCA MAGALHAES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7D63-0B39-CF06-5B83 e informe o código 7D63-0B39-CF06-5B83

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.11.01 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 692.100.00 | 692.100.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 692.100.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 0.00 | 692.100.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0037.2513 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0.00 | 430.000.00 | 430.000.00 |
| 04.122.0037.2514 | PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA | 0.00 | 262.100.00 | 262.100.00 |
| 13 | Cultura | 0.00 | 531.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122 | Administracao Geral | 0.00 | 531.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 0.00 | 531.000.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037.2169 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT | 0.00 | 89.000.00 | 89.000.00 |
| 13.122.0037.2170 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT | 0.00 | 442.000.00 | 442.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **1.223.100.00** | **1.223.100.00** |
| SubUnidade: 02.11.02 | PATRIMONIO HISTORICO | | | |
| 13 | Cultura | 639.000.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 639.000.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL | 639.000.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038.1190 | AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA | 639.000.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **639.000.00** | | **639.000.00** |
| SubUnidade: 02.11.03 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 13 | Cultura | 20.000.00 | 790.185.00 | 810.185.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 20.000.00 | 790.185.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 20.000.00 | 790.185.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0039.0063 | SUBVENCOES CULTURAIS | 0.00 | 100.485.00 | 100.485.00 |
| 13.392.0039.1316 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 13.392.0039.2174 | PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0.00 | 38.700.00 | 38.700.00 |
| 13.392.0039.2388 | AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
| 13.392.0039.2404 | REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET | 0.00 | 42.000.00 | 42.000.00 |
| 13.392.0039.2406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO | 0.00 | 588.000.00 | 588.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **20.000.00** | **790.185.00** | **810.185.00** |
| SubUnidade: 02.11.05 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 13 | Cultura | 0.00 | 1.219.600.00 | 1.219.600.00 |
| 13.695 | Turismo | 0.00 | 1.211.600.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0.00 | 1.211.600.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041.2182 | REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS | 0.00 | 1.185.000.00 | 1.185.000.00 |
| 13.695.0041.2405 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0.00 | 26.600.00 | 26.600.00 |
| 13.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000.0040 | MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **1.219.600.00** | **1.219.600.00** |
| SubUnidade: 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |

Assinado por 3 pessoas: YASMIN DE MAGALHAES GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A83-0935-0F05-3B82 e informe o código 7A83-0935-0F05-3B82

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.11.06 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA | | | |
| 13 | Cultura | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 13.392.0042 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 13.392.0042.2183 | MANUTENCAO DO FUNDO - FMC | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **70.000.00** | **70.000.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **659.000.00** | **3.302.885.00** | **3.961.885.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MACHADO DE GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.12.01 | SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO | | | |
| 04 | Administracao | 0.00 | 2.175.700.00 | 2.175.700.00 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0.00 | 604.000.00 | 604.000.00 |
| 04.121.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 0.00 | 604.000.00 | 604.000.00 |
| 04.121.0043.2184 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE | 0.00 | 604.000.00 | 604.000.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0.00 | 1.282.600.00 | 1.282.600.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 0.00 | 1.001.200.00 | 1.001.200.00 |
| 04.122.0043.2185 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE | 0.00 | 901.200.00 | 901.200.00 |
| 04.122.0043.2191 | CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0.00 | 281.400.00 | 281.400.00 |
| 04.122.0045.2489 | FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO | 0.00 | 36.000.00 | 36.000.00 |
| 04.122.0045.2503 | MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR | 0.00 | 135.000.00 | 135.000.00 |
| 04.122.0045.2521 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL | 0.00 | 50.400.00 | 50.400.00 |
| 04.122.0045.2535 | IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.363 | Ensino Profissional | 0.00 | 289.100.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0.00 | 289.100.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045.2511 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT | 0.00 | 63.500.00 | 63.500.00 |
| 04.363.0045.2512 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT | 0.00 | 225.600.00 | 225.600.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **2.175.700.00** | **2.175.700.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **2.175.700.00** | **2.175.700.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA MENDONÇA MARQUES GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0E35-2F90-5B83 e informe o código 0A63-0E35-2F90-5B83

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 02.13.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 0.00 | 34.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122 | Administracao Geral | 0.00 | 34.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 0.00 | 34.000.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059.2358 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ | 0.00 | 34.000.00 | 34.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **34.000.00** | **34.000.00** |
| SubUnidade: 02.13.02 | DESPORTO AMADOR | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 0.00 | 1.264.500.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 0.00 | 1.264.500.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0.00 | 1.264.500.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040.2179 | PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0.00 | 510.000.00 | 510.000.00 |
| 27.812.0040.2180 | PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO | 0.00 | 587.000.00 | 587.000.00 |
| 27.812.0040.2188 | CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
| 27.812.0040.2394 | PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA | 0.00 | 78.500.00 | 78.500.00 |
| 27.812.0040.2397 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME | 0.00 | 19.000.00 | 19.000.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | | **1.264.500.00** | **1.264.500.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | | **1.298.500.00** | **1.298.500.00** |
| **Total do Órgão .....:** | | **17.270.518.74** | **327.452.705.26** | **344.723.224.00** |

Assinado por 3 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME

Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SubUnidade: 03.01.01 | DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE | | | |
| 17 | Saneamento | 185.113.00 | 23.093.176.00 | 23.278.289.00 |
| 17.122 | Administracao Geral | 0.00 | 7.999.420.79 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 7.999.420.79 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048.4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | 0.00 | 7.384.793.00 | 7.384.793.00 |
| 17.122.0048.4002 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA | 0.00 | 114.596.00 | 114.596.00 |
| 17.122.0048.4010 | MANUTENÇÃO DO CISAB | 0.00 | 350.498.24 | 350.498.24 |
| 17.122.0048.4011 | MANUTENCAO DA ARIS - ZM | 0.00 | 88.411.55 | 88.411.55 |
| 17.122.0048.4017 | MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA | 0.00 | 61.122.00 | 61.122.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 0.00 | 13.000.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 0.00 | 13.000.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050.4008 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA | 0.00 | 13.000.00 | 13.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 185.113.00 | 15.080.755.21 | 15.265.868.21 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 15.000.00 | 11.744.639.21 | 11.759.639.21 |
| 17.512.0050.3007 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.0050.3009 | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 17.512.0050.4004 | MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA | 0.00 | 3.870.307.61 | 3.870.307.61 |
| 17.512.0050.4005 | MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA | 0.00 | 3.832.111.00 | 3.832.111.00 |
| 17.512.0050.4016 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES | 0.00 | 1.029.500.00 | 1.029.500.00 |
| 17.512.0050.4018 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 0.00 | 3.012.720.60 | 3.012.720.60 |
| 17.512.0051 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 170.113.00 | 3.336.116.00 | 3.506.229.00 |
| 17.512.0051.3012 | IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS | 170.113.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 17.512.0051.4006 | MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR | 0.00 | 1.930.112.00 | 1.930.112.00 |
| 17.512.0051.4009 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS | 0.00 | 1.406.004.00 | 1.406.004.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 368.487.00 | 368.487.00 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 368.487.00 | 368.487.00 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 368.487.00 | 368.487.00 |
| 28.846.0000.0066 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0.00 | 258.668.00 | 258.668.00 |
| 28.846.0000.0067 | CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
| 28.846.0000.0068 | SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES | 0.00 | 100.819.00 | 100.819.00 |
| **Total da SubUnidade ....:** | | **185.113.00** | **23.461.663.00** | **23.646.776.00** |
| **Total da Unidade ....:** | | **185.113.00** | **23.461.663.00** | **23.646.776.00** |
| **Total do Órgão .....:** | | **185.113.00** | **23.461.663.00** | **23.646.776.00** |
| **Total Geral .....:** | | **18.965.631.74** | **358.404.368.26** | **377.370.000.00** |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0783-0E15-CF08-5B83 e informe o código 0783-0E15-CF08-5B83



**UF: MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

**FOLHA: 1**

**ORÇAMENTO 2024**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 01.122.0047.5003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.00 |
| 04 | Administracao | 121.390.00 | 150.000.00 | 60.000.00 | 331.390.00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 121.390.00 | 100.000.00 | 0.00 | 221.390.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 121.390.00 | 0.00 | 0.00 | 121.390.00 |
| 04.122.0006.1311 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO | 121.390.00 | 0.00 | 0.00 | 121.390.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 121.390.00 | 0.00 | 0.00 | 121.390.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0043.2191 | CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 04.182 | Defesa Civil | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 04.182.0076.2480 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 08 | Assistencia Social | 28.085.00 | 0.00 | 362.355.00 | 390.440.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 28.085.00 | 0.00 | 362.355.00 | 390.440.00 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 28.085.00 | 0.00 | 362.355.00 | 390.440.00 |
| 08.244.0072.1318 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - | 28.085.00 | 0.00 | 0.00 | 28.085.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 28.085.00 | 0.00 | 0.00 | 28.085.00 |
| 10 | Saude | 2.145.362.74 | 0.00 | 0.00 | 2.145.362.74 |
| 10.301 | Atencao Basica | 2.145.362.74 | 0.00 | 0.00 | 2.145.362.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 2.029.277.74 | 0.00 | 0.00 | 2.029.277.74 |
| 10.301.0018.1238 | REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS | 2.029.277.74 | 0.00 | 0.00 | 2.029.277.74 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 2.029.277.74 | 0.00 | 0.00 | 2.029.277.74 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO | 116.085.00 | 0.00 | 0.00 | 116.085.00 |
| 10.301.0019.1310 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- | 116.085.00 | 0.00 | 0.00 | 116.085.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 116.085.00 | 0.00 | 0.00 | 116.085.00 |
| 12 | Educacao | 241.034.50 | 150.000.00 | 956.302.00 | 1.347.336.50 |
| 12.122 | Administracao Geral | 198.334.50 | 0.00 | 0.00 | 198.334.50 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 198.334.50 | 0.00 | 0.00 | 198.334.50 |
| 12.122.0026.1315 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - | 198.334.50 | 0.00 | 0.00 | 198.334.50 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 198.334.50 | 0.00 | 0.00 | 198.334.50 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 42.700.00 | 50.000.00 | 0.00 | 92.700.00 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 42.700.00 | 50.000.00 | 0.00 | 92.700.00 |
| 12.361.0026.1303 | Convênio 1261.000083/2022 | 42.700.00 | 0.00 | 0.00 | 42.700.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 42.700.00 | 0.00 | 0.00 | 42.700.00 |
| 12.361.0026.2135 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODESTO GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MODESTO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B63-0B55-5BB3-CF05 e informe o código 0B63-0B55-5BB3-CF05

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 12.365.0026.2137 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 12.365.0026.2538 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 13 | Cultura | 600.000.00 | 80.000.00 | 108.485.00 | 788.485.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e | 600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, | 600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 13.391.0038.1190 | AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO | 600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 0.00 | 80.000.00 | 100.485.00 | 180.485.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 0.00 | 80.000.00 | 100.485.00 | 180.485.00 |
| 13.392.0039.2406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL | 0.00 | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 3.006.905.00 | 4.525.200.00 | 0.00 | 7.532.105.00 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 2.956.905.00 | 4.525.200.00 | 0.00 | 7.482.105.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS | 2.956.905.00 | 4.525.200.00 | 0.00 | 7.482.105.00 |
| 15.451.0007.1294 | RESTABELECIMENTO SERVIÇOS- | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| 15.451.0007.1298 | PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 15.451.0007.1305 | CONVENIO 923.275/21 | 519.604.00 | 0.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 519.604.00 | 0.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| 15.451.0007.1306 | CONVENIO 920.107/2021 | 59.000.00 | 0.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 59.000.00 | 0.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 15.451.0007.1307 | CONVENIO 921.005/2021 | 1.247.697.00 | 0.00 | 0.00 | 1.247.697.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 1.247.697.00 | 0.00 | 0.00 | 1.247.697.00 |
| 15.451.0007.1308 | CONVENIO 921.849/2021 | 519.604.00 | 0.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 519.604.00 | 0.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| 15.451.0007.1309 | CONVENIO 1261000999/2022 | 59.000.00 | 0.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 59.000.00 | 0.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| 15.451.0007.2544 | OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4.525.200.00 | 0.00 | 4.525.200.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 4.525.200.00 | 0.00 | 4.525.200.00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 15.452.0009.1005 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 17 | Saneamento | 7.422.600.00 | 11.000.00 | 0.00 | 7.433.600.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA PINHO RIBEIRO e WAGNER MOREIRA GUIMARAES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA GUIMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOREIRA GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B63-0B35-5CF0-5B83 e informe o código 0B63-0B35-5CF0-5B83



**UF: MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

**FOLHA: 3**

**ORÇAMENTO 2024**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 17.511.0050.4008 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 11.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 7.422.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.422.600.00 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.0050.3007 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 7.412.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| 17.512.0069.1292 | CONSTRUCAO DE ETE FINISA | 7.412.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 7.412.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 39.000.00 | 50.000.00 | 0.00 | 89.000.00 |
| 18.122 | Administracao Geral | 29.000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 29.000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| 18.122.0032.1313 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- | 29.000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 29.000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao | 10.000.00 | 50.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. | 10.000.00 | 50.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 18.541.0034.1222 | REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 18.541.0034.2491 | MANUT.UNID CONSERVACAO- | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812.0040.2188 | CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| | **TOTAL.....:** | **14.934.377.24** | **4.976.200.00** | **1.487.142.00** | **21.397.719.24** |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MEGUMI MARANHÃO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOREIRA GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B55-2F26-5B83 e informe o código 0A83-0B55-2F26-5B83



**UF: MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

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

**16 out 2023 16:3**
**FOLHA: 1**

**ORÇAMENTO**
**2024**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 1.510.000.00 | 7.490.000.00 | 0.00 | 9.000.000.0 |
| 01.122 | Administracao Geral | 1.510.000.00 | 7.490.000.00 | 0.00 | 9.000.000.0 |
| 01.122.0047 | LEGISLATIVO | 1.510.000.00 | 7.490.000.00 | 0.00 | 9.000.000.0 |
| 01.122.0047.5003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 1.330.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.330.000.0 |
| 01.122.0047.5004 | AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE | 180.000.00 | 0.00 | 0.00 | 180.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 180.000.00 | 0.00 | 0.00 | 180.000.0 |
| 01.122.0047.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 287.000.00 | 0.00 | 287.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 287.000.00 | 0.00 | 287.000.0 |
| 01.122.0047.6002 | PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES | 0.00 | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.549.000.00 | 0.00 | 1.549.000.0 |
| 01.122.0047.6003 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES | 0.00 | 1.198.000.00 | 0.00 | 1.198.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.198.000.00 | 0.00 | 1.198.000.0 |
| 01.122.0047.6004 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE | 0.00 | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 103.000.00 | 0.00 | 103.000.0 |
| 01.122.0047.6005 | PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA | 0.00 | 3.838.000.00 | 0.00 | 3.838.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 3.838.000.00 | 0.00 | 3.838.000.0 |
| 01.122.0047.6007 | FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 01.122.0047.6008 | PAGAMENTO DE INATIVOS E | 0.00 | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 131.000.00 | 0.00 | 131.000.0 |
| 01.122.0047.6009 | IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO | 0.00 | 185.000.00 | 0.00 | 185.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 185.000.00 | 0.00 | 185.000.0 |
| 01.122.0047.6010 | IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA | 0.00 | 189.000.00 | 0.00 | 189.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 189.000.00 | 0.00 | 189.000.0 |
| 04 | Administracao | 284.560.00 | 28.466.443.02 | 60.000.00 | 28.811.003.0 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 0.00 | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.0 |
| 04.121.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 0.00 | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.0 |
| 04.121.0043.2184 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 604.000.00 | 0.00 | 604.000.0 |
| 04.122 | Administracao Geral | 284.560.00 | 23.752.843.02 | 0.00 | 24.037.403.0 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI MARQUES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO | 0.00 | 939.800.00 | 0.00 | 939.800.00 |
| 04.122.0001.2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
| 04.122.0001.2002 | PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE | 0.00 | 906.800.00 | 0.00 | 906.800.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 906.800.00 | 0.00 | 906.800.00 |
| 04.122.0001.2487 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 04.122.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA | 0.00 | 1.696.000.00 | 0.00 | 1.696.000.00 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU | 0.00 | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 174.000.00 | 0.00 | 174.000.00 |
| 04.122.0002.2005 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.120.000.00 | 0.00 | 1.120.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.120.000.00 | 0.00 | 1.120.000.00 |
| 04.122.0002.2006 | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 04.122.0002.2379 | MANUTENÇÃO DO FUNJUR | 0.00 | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 0.00 | 9.374.000.00 | 0.00 | 9.374.000.00 |
| 04.122.0003.2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 959.000.00 | 0.00 | 959.000.00 |
| 04.122.0003.2008 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.635.000.00 | 0.00 | 1.635.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.635.000.00 | 0.00 | 1.635.000.00 |
| 04.122.0003.2009 | DIVULGACAO OFICIAL | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 04.122.0003.2017 | BENS E SERVICOS COMUNS AS | 0.00 | 2.740.000.00 | 0.00 | 2.740.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 2.740.000.00 | 0.00 | 2.740.000.00 |
| 04.122.0003.2442 | CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE | 0.00 | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 4.000.000.00 | 0.00 | 4.000.000.00 |
| 04.122.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 1.066.500.00 | 0.00 | 1.066.500.00 |
| 04.122.0004.2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 04.122.0004.2014 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.043.500.00 | 0.00 | 1.043.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: VAGNER PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.043.500.00 | 0.00 | 1.043.500.00 |
| 04.122.0006 | ADMINIST. GERAL DA SEMOB | 284.560.00 | 8.573.702.00 | 0.00 | 8.858.262.00 |
| 04.122.0006.1002 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0006.1311 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO | 184.560.00 | 0.00 | 0.00 | 184.560.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 184.560.00 | 0.00 | 0.00 | 184.560.00 |
| 04.122.0006.2021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 479.000.00 | 0.00 | 479.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 475.000.00 | 0.00 | 475.000.00 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 0.00 | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 04.122.0006.2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 5.252.202.00 | 0.00 | 5.252.202.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 3.971.000.00 | 0.00 | 3.971.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.281.202.00 | 0.00 | 1.281.202.00 |
| 04.122.0006.2023 | MANUTENCAO DA FROTA DA | 0.00 | 2.620.000.00 | 0.00 | 2.620.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.520.000.00 | 0.00 | 1.520.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.100.000.00 | 0.00 | 1.100.000.00 |
| 04.122.0006.2384 | PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA | 0.00 | 222.500.00 | 0.00 | 222.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 222.500.00 | 0.00 | 222.500.00 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 0.00 | 692.100.00 | 0.00 | 692.100.00 |
| 04.122.0037.2513 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0.00 | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 430.000.00 | 0.00 | 430.000.00 |
| 04.122.0037.2514 | PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO | 0.00 | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 262.100.00 | 0.00 | 262.100.00 |
| 04.122.0043 | PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO | 0.00 | 1.001.200.00 | 0.00 | 1.001.200.00 |
| 04.122.0043.2185 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS | 0.00 | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| 04.122.0043.2191 | CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 04.122.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0.00 | 281.400.00 | 0.00 | 281.400.00 |
| 04.122.0045.2489 | FUNDO MUNICIPAL | 0.00 | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 36.000.00 | 0.00 | 36.000.00 |
| 04.122.0045.2503 | MANUTENCAO DA SALA DO | 0.00 | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUJARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 135.000.00 | 0.00 | 135.000.0 |
| 04.122.0045.2521 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE | 0.00 | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.0 |
| 04.122.0045.2535 | IMPLANT. MANUT. PROG | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.0 |
| 04.122.0070 | Contrato de Rateio | 0.00 | 128.141.02 | 0.00 | 128.141.0 |
| 04.122.0070.2445 | GESTAO DO CIMVALPI | 0.00 | 51.450.78 | 0.00 | 51.450.7 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 51.450.78 | 0.00 | 51.450.7 |
| 04.122.0070.2448 | SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. | 0.00 | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.2 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 43.140.24 | 0.00 | 43.140.2 |
| 04.122.0070.2524 | Contribuiçoes ao CIMVALPI. | 0.00 | 33.550.00 | 0.00 | 33.550.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 33.550.00 | 0.00 | 33.550.0 |
| 04.123 | Administracao Financeira | 0.00 | 2.305.500.00 | 0.00 | 2.305.500.0 |
| 04.123.0005 | ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E | 0.00 | 2.305.500.00 | 0.00 | 2.305.500.0 |
| 04.123.0005.2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 588.000.00 | 0.00 | 588.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 588.000.00 | 0.00 | 588.000.0 |
| 04.123.0005.2019 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.717.500.00 | 0.00 | 1.717.500.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.717.500.00 | 0.00 | 1.717.500.0 |
| 04.128 | Formacao de Recursos Humanos | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.0 |
| 04.128.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.0 |
| 04.128.0004.2016 | CAPACITACAO E TREINAMENTO DO | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.0 |
| 04.182 | Defesa Civil | 0.00 | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.0 |
| 04.182.0076 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE | 0.00 | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.0 |
| 04.182.0076.2480 | MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE | 0.00 | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.0 |
| 04.331 | Protecao e Beneficios ao | 0.00 | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.0 |
| 04.331.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.0 |
| 04.331.0004.2015 | CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR | 0.00 | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.320.000.00 | 0.00 | 1.320.000.0 |
| 04.363 | Ensino Profissional | 0.00 | 289.100.00 | 0.00 | 289.100.0 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI MARQUES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.363.0045 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0.00 | 289.100.00 | 0.00 | 289.100.00 |
| 04.363.0045.2511 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 63.500.00 | 0.00 | 63.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 63.500.00 | 0.00 | 63.500.00 |
| 04.363.0045.2512 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 225.600.00 | 0.00 | 225.600.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 225.600.00 | 0.00 | 225.600.00 |
| 04.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.846.0003.0005 | MANUTENCAO DO CONVENIO - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 06 | Seguranca Publica | 0.00 | 2.436.000.00 | 0.00 | 2.436.000.00 |
| 06.122 | Administracao Geral | 0.00 | 2.379.000.00 | 0.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008 | TRAFEGO URBANO | 0.00 | 2.379.000.00 | 0.00 | 2.379.000.00 |
| 06.122.0008.2011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 1.235.000.00 | 0.00 | 1.235.000.00 |
| *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | 0.00 | 1.235.000.00 | 0.00 | 1.235.000.00 |
| 06.122.0008.2012 | PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN | 0.00 | 1.144.000.00 | 0.00 | 1.144.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.144.000.00 | 0.00 | 1.144.000.00 |
| 06.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 06.846.0000.2486 | CONVENIO POLICIA MILITAR DE | 0.00 | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| *1.752.000.0000* | *Recursos Vinculados ao Trânsito* | 0.00 | 57.000.00 | 0.00 | 57.000.00 |
| 08 | Assistencia Social | 649.722.50 | 11.748.894.00 | 362.355.00 | 12.760.971.50 |
| 08.122 | Administracao Geral | 0.00 | 5.507.740.00 | 0.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH | 0.00 | 5.507.740.00 | 0.00 | 5.507.740.00 |
| 08.122.0010.2028 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 1.778.540.00 | 0.00 | 1.778.540.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.778.500.00 | 0.00 | 1.778.500.00 |
| *1.665.000.0000* | *Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social* | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 08.122.0010.2029 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 3.689.700.00 | 0.00 | 3.689.700.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 3.689.700.00 | 0.00 | 3.689.700.00 |
| 08.122.0010.2479 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 0.00 | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 39.500.00 | 0.00 | 39.500.00 |
| 08.241 | Assistencia ao Idoso | 0.00 | 735.000.00 | 0.00 | 735.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER PONTES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-6B83 e informe o código 0A63-0335-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.241.0011 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0.00 | 735.000.00 | 0.00 | 735.000.00 |
| 08.241.0011.2030 | MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL | 0.00 | 654.000.00 | 0.00 | 654.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 76.000.00 | 0.00 | 76.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 518.000.00 | 0.00 | 518.000.00 |
| *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social* | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 08.241.0011.2488 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0.00 | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 08.241.0011.2500 | AÇOES COVID/ALIMENTOS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242 | Assist. ao Portador de | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.242.0073.2495 | AÇOES COVID/ALIMENTOS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.243 | Assist. a Crianca e ao | 0.00 | 658.700.00 | 0.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 0.00 | 658.700.00 | 0.00 | 658.700.00 |
| 08.243.0014.2052 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 119.000.00 | 0.00 | 119.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 119.000.00 | 0.00 | 119.000.00 |
| 08.243.0014.2053 | PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO | 0.00 | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 115.000.00 | 0.00 | 115.000.00 |
| 08.243.0014.2328 | REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - | 0.00 | 287.000.00 | 0.00 | 287.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 162.000.00 | 0.00 | 162.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 125.000.00 | 0.00 | 125.000.00 |
| 08.243.0014.2475 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO | 0.00 | 137.700.00 | 0.00 | 137.700.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 137.700.00 | 0.00 | 137.700.00 |
| 08.244 | Assistencia Comunitaria | 637.722.50 | 3.976.454.00 | 362.355.00 | 4.976.531.50 |
| 08.244.0014 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 08.244.0014.2335 | MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA- | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 08.244.0072 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 637.722.50 | 1.257.400.00 | 362.355.00 | 2.257.477.50 |
| 08.244.0072.0017 | SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.330.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.330.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA DA SILVA MENEZES, ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0072.0018 | SUBVENCAO - AFUSSAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.045.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.045.0 |
| 08.244.0072.0019 | SUBVENCAO - CETERVIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.330.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.330.0 |
| 08.244.0072.0022 | SUBVENCAO - GUARDA MIRIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.300.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.300.0 |
| 08.244.0072.0061 | SUBVENCOES SOCIAIS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.350.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.350.0 |
| 08.244.0072.1300 | EMENDA PARLAMENTAR | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| 08.244.0072.1318 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - | 627.722.50 | 0.00 | 0.00 | 627.722.5 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 627.722.50 | 0.00 | 0.00 | 627.722.5 |
| 08.244.0072.2380 | MANUTENÇÃO DO SCFV | 0.00 | 182.200.00 | 0.00 | 182.200.0 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 182.200.00 | 0.00 | 182.200.0 |
| 08.244.0072.2381 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 146.500.00 | 0.00 | 146.500.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 146.500.00 | 0.00 | 146.500.0 |
| 08.244.0072.2465 | PAGAMENTO DA EQUIPE DE | 0.00 | 672.600.00 | 0.00 | 672.600.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 672.600.00 | 0.00 | 672.600.0 |
| 08.244.0072.2502 | INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.0 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.0 |
| 08.244.0072.2543 | CENTRO REFERENCIA DE ASSIST. | 0.00 | 255.100.00 | 0.00 | 255.100.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 104.300.00 | 0.00 | 104.300.0 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 150.800.00 | 0.00 | 150.800.0 |
| 08.244.0073 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - | 0.00 | 488.160.00 | 0.00 | 488.160.0 |
| 08.244.0073.2466 | SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A | 0.00 | 153.650.00 | 0.00 | 153.650.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 46.600.00 | 0.00 | 46.600.0 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 107.050.00 | 0.00 | 107.050.0 |
| 08.244.0073.2467 | PAGAMENTO DA EQUIPE DE | 0.00 | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 299.000.00 | 0.00 | 299.000.0 |
| 08.244.0073.2468 | SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.0 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDETA TEODORO DA SILVA, AFONSO MAURO PINHEIRO E WAGNER DOS GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0073.2469 | SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC | 0.00 | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 13.510.00 | 0.00 | 13.510.00 |
| 08.244.0073.2501 | INCREMENTO PROTECAO SOCIAL | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 08.244.0074 | BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - | 0.00 | 2.007.434.00 | 0.00 | 2.007.434.00 |
| 08.244.0074.2050 | MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA | 0.00 | 232.600.00 | 0.00 | 232.600.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 47.600.00 | 0.00 | 47.600.00 |
| *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social* | 0.00 | 95.000.00 | 0.00 | 95.000.00 |
| 08.244.0074.2051 | PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA | 0.00 | 809.500.00 | 0.00 | 809.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 809.500.00 | 0.00 | 809.500.00 |
| 08.244.0074.2070 | PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 0.00 | 236.330.00 | 0.00 | 236.330.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 236.330.00 | 0.00 | 236.330.00 |
| 08.244.0074.2329 | MANUTENCAO DO SERVICO AO | 0.00 | 193.000.00 | 0.00 | 193.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 43.000.00 | 0.00 | 43.000.00 |
| *1.661.000.0000* | *Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social* | 0.00 | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
| 08.244.0074.2499 | ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 08.244.0074.2519 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 379.500.00 | 0.00 | 379.500.00 |
| 08.244.0074.2537 | PAGAMENTO EQUIPE | 0.00 | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 154.504.00 | 0.00 | 154.504.00 |
| 08.244.0075 | BLOCO DA GESTAO | 0.00 | 222.900.00 | 0.00 | 222.900.00 |
| 08.244.0075.2470 | ÍNDICE DE GESTÃO DESC. | 0.00 | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 187.000.00 | 0.00 | 187.000.00 |
| 08.244.0075.2471 | ÍNDICE DE GESTÃO DESC. | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 6.000.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 08.244.0075.2482 | MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0.00 | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 24.400.00 | 0.00 | 24.400.00 |
| 08.244.0075.2531 | MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| *1.660.000.0000* | *Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS* | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER PONTES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.482 | Habitacao Urbana | 12.000.00 | 870.000.00 | 0.00 | 882.000.0 |
| 08.482.0015 | DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL | 12.000.00 | 870.000.00 | 0.00 | 882.000.0 |
| 08.482.0015.1183 | AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.000.0 |
| *1.755.000.0000* | *Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta* | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.000.0 |
| 08.482.0015.2391 | ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE | 0.00 | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.0 |
| 08.482.0015.2433 | CONCESSAO DE BOLSA MORADIA | 0.00 | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.0 |
| 09 | Previdencia Social | 0.00 | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.0 |
| 09.272 | Previdencia do Regime | 0.00 | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.0 |
| 09.272.0004 | ADMINIST. GERAL DA SEGERH | 0.00 | 0.00 | 4.041.000.00 | 4.041.000.0 |
| 09.272.0004.0009 | PAGAMENTO DE INATIVOS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.041.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.041.000.0 |
| 10 | Saude | 4.634.049.24 | 162.685.372.62 | 0.00 | 167.319.421.8 |
| 10.122 | Administracao Geral | 700.342.00 | 27.596.509.85 | 0.00 | 28.296.851.8 |
| 10.122.0016 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA | 0.00 | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.0 |
| 10.122.0016.2060 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 120.500.00 | 0.00 | 120.500.0 |
| 10.122.0017 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE | 700.342.00 | 27.476.009.85 | 0.00 | 28.176.351.8 |
| 10.122.0017.1322 | EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE | 700.342.00 | 0.00 | 0.00 | 700.342.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 700.342.00 | 0.00 | 0.00 | 700.342.0 |
| 10.122.0017.2063 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS | 0.00 | 2.158.200.00 | 0.00 | 2.158.200.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 2.142.600.00 | 0.00 | 2.142.600.0 |
| *1.601.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.0 |
| *1.631.000.0000* | *Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde* | 0.00 | 15.500.00 | 0.00 | 15.500.0 |
| 10.122.0017.2064 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 4.656.000.00 | 0.00 | 4.656.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 4.656.000.00 | 0.00 | 4.656.000.0 |
| 10.122.0017.2065 | MANUTENCAO DA FROTA DO FMS | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | 700.000.0 |
| 10.122.0017.2067 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 61.000.00 | 0.00 | 61.000.0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEI MACHADO DE LIMA, AFONSO MAURO PINHEIRO E WAGNER NOLGI JUNQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6883 e informe o código 0A83-0335-2F05-6883

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0017.2084 | MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 10.122.0017.2478 | GESTAO DO SUS | 0.00 | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 26.000.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 10.122.0017.2536 | PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM | 0.00 | 15.000.000.00 | 0.00 | 15.000.000.00 |
| *1.605.000.0000* | *Assist.Financ Uniao compl. pagto piso* | 0.00 | 15.000.000.00 | 0.00 | 15.000.000.00 |
| 10.122.0017.8002 | CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI | 0.00 | 4.869.809.85 | 0.00 | 4.869.809.85 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 4.869.809.85 | 0.00 | 4.869.809.85 |
| 10.301 | Atencao Basica | 3.554.964.74 | 28.529.933.00 | 0.00 | 32.084.897.74 |
| 10.301.0018 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 2.029.277.74 | 7.731.060.00 | 0.00 | 9.760.337.74 |
| 10.301.0018.1238 | REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS | 2.029.277.74 | 0.00 | 0.00 | 2.029.277.74 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 1.979.277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.979.277.74 |
| 10.301.0018.2072 | MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 10.301.0018.2073 | PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF | 0.00 | 1.730.360.00 | 0.00 | 1.730.360.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.461.000.00 | 0.00 | 1.461.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 269.360.00 | 0.00 | 269.360.00 |
| 10.301.0018.2074 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 3.778.000.00 | 0.00 | 3.778.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.101.000.00 | 0.00 | 1.101.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 2.677.000.00 | 0.00 | 2.677.000.00 |
| 10.301.0018.2075 | MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA | 0.00 | 745.000.00 | 0.00 | 745.000.00 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 745.000.00 | 0.00 | 745.000.00 |
| 10.301.0018.2362 | MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA | 0.00 | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 3.700.00 | 0.00 | 3.700.00 |
| 10.301.0018.2490 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS | 0.00 | 1.429.000.00 | 0.00 | 1.429.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 515.500.00 | 0.00 | 515.500.00 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 103.500.00 | 0.00 | 103.500.00 |
| 10.301.0019 | SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO | 1.525.687.00 | 18.360.650.00 | 0.00 | 19.886.337.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOISES GUIMARAES PINHO RIBEIRO e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0019.1274 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.379.602.00 | 0.00 | 0.00 | 1.379.602.0 |
| *1.601.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 1.379.602.00 | 0.00 | 0.00 | 1.379.602.0 |
| 10.301.0019.1310 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- | 146.085.00 | 0.00 | 0.00 | 146.085.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 146.085.00 | 0.00 | 0.00 | 146.085.0 |
| 10.301.0019.2419 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | 0.00 | 162.000.00 | 0.00 | 162.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 18.000.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 144.000.00 | 0.00 | 144.000.0 |
| 10.301.0019.2472 | PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO | 0.00 | 327.100.00 | 0.00 | 327.100.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 52.500.00 | 0.00 | 52.500.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 274.600.00 | 0.00 | 274.600.0 |
| 10.301.0019.2473 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | 0.00 | 167.000.00 | 0.00 | 167.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 67.000.00 | 0.00 | 67.000.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| 10.301.0019.2476 | EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO | 0.00 | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.0 |
| 10.301.0019.2504 | PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO | 0.00 | 12.171.000.00 | 0.00 | 12.171.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 8.306.000.00 | 0.00 | 8.306.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 3.865.000.00 | 0.00 | 3.865.000.0 |
| 10.301.0019.2505 | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | 0.00 | 1.029.800.00 | 0.00 | 1.029.800.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 929.800.00 | 0.00 | 929.800.0 |
| 10.301.0019.2529 | RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA | 0.00 | 1.700.000.00 | 0.00 | 1.700.000.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 1.700.000.00 | 0.00 | 1.700.000.0 |
| 10.301.0019.2539 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 2.543.750.00 | 0.00 | 2.543.750.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 2.543.750.00 | 0.00 | 2.543.750.0 |
| 10.301.0019.2542 | RESOL. 7857/202 APOIO | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.0 |
| 10.301.0062 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0.00 | 2.438.223.00 | 0.00 | 2.438.223.0 |
| 10.301.0062.2081 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | 0.00 | 1.566.100.00 | 0.00 | 1.566.100.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 364.500.00 | 0.00 | 364.500.0 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI MACHADO GUIMARÃES
Assinado por 1 pessoa: WAGNER DOLGUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 201.600.00 | 0.00 | 201.600.00 |
| 10.301.0062.2088 | AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS | 0.00 | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 10.301.0062.2352 | PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA | 0.00 | 218.500.00 | 0.00 | 218.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 218.500.00 | 0.00 | 218.500.00 |
| 10.301.0062.2371 | MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 143.623.00 | 0.00 | 143.623.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 83.623.00 | 0.00 | 83.623.00 |
| 10.302 | Assist. Hospitalar e | 378.742.50 | 103.211.179.77 | 0.00 | 103.589.922.27 |
| 10.302.0021 | ASSIST. AMBUL. MEDIA | 0.00 | 8.332.500.00 | 0.00 | 8.332.500.00 |
| 10.302.0021.2068 | PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E | 0.00 | 1.151.000.00 | 0.00 | 1.151.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.151.000.00 | 0.00 | 1.151.000.00 |
| 10.302.0021.2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 276.300.00 | 0.00 | 276.300.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 96.300.00 | 0.00 | 96.300.00 |
| 10.302.0021.2091 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.582.700.00 | 0.00 | 1.582.700.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.262.000.00 | 0.00 | 1.262.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 320.700.00 | 0.00 | 320.700.00 |
| 10.302.0021.2098 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO | 0.00 | 965.000.00 | 0.00 | 965.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 335.000.00 | 0.00 | 335.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 630.000.00 | 0.00 | 630.000.00 |
| 10.302.0021.2344 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 521.500.00 | 0.00 | 521.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 521.500.00 | 0.00 | 521.500.00 |
| 10.302.0021.2356 | PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA | 0.00 | 3.341.000.00 | 0.00 | 3.341.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 2.651.000.00 | 0.00 | 2.651.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 690.000.00 | 0.00 | 690.000.00 |
| 10.302.0021.2369 | MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA | 0.00 | 493.000.00 | 0.00 | 493.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 373.000.00 | 0.00 | 373.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 10.302.0021.2426 | CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUMARAES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOLIGUMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0022 | ATEND DE MEDIA E ALTA | 378.742.50 | 94.878.679.77 | 0.00 | 95.257.422.2 |
| 10.302.0022.1319 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- | 378.742.50 | 0.00 | 0.00 | 378.742.5 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 378.742.50 | 0.00 | 0.00 | 378.742.5 |
| 10.302.0022.2066 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO | 0.00 | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.0 |
| 10.302.0022.2103 | ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. | 0.00 | 65.606.800.00 | 0.00 | 65.606.800.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 57.553.800.00 | 0.00 | 57.553.800.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 7.543.000.00 | 0.00 | 7.543.000.0 |
| 10.302.0022.2104 | ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA | 0.00 | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 9.800.000.00 | 0.00 | 9.800.000.0 |
| 10.302.0022.2106 | POLITICA DE ATENÇAO HOSP.- | 0.00 | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 18.850.851.00 | 0.00 | 18.850.851.0 |
| 10.302.0022.2370 | SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO | 0.00 | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 23.500.00 | 0.00 | 23.500.0 |
| 10.302.0022.2454 | MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - | 0.00 | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.0 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 146.000.00 | 0.00 | 146.000.0 |
| 10.302.0022.2523 | CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE | 0.00 | 366.528.77 | 0.00 | 366.528.7 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 366.528.77 | 0.00 | 366.528.7 |
| 10.304 | Vigilancia Sanitaria | 0.00 | 426.450.00 | 0.00 | 426.450.0 |
| 10.304.0023 | VIGILANCIA SANITARIA | 0.00 | 426.450.00 | 0.00 | 426.450.0 |
| 10.304.0023.2111 | MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E | 0.00 | 46.300.00 | 0.00 | 46.300.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 36.300.00 | 0.00 | 36.300.0 |
| 10.304.0023.2112 | PAGAMENTO DE PESSOAL - | 0.00 | 380.150.00 | 0.00 | 380.150.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 142.650.00 | 0.00 | 142.650.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 237.500.00 | 0.00 | 237.500.0 |
| 10.305 | Vigilancia Epidemiologica | 0.00 | 2.921.300.00 | 0.00 | 2.921.300.0 |
| 10.305.0024 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0.00 | 2.921.300.00 | 0.00 | 2.921.300.0 |
| 10.305.0024.2087 | INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - | 0.00 | 144.700.00 | 0.00 | 144.700.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 32.500.00 | 0.00 | 32.500.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLGUJARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 112.200.00 | 0.00 | 112.200.00 |
| 10.305.0024.2116 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA | 0.00 | 345.000.00 | 0.00 | 345.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 83.000.00 | 0.00 | 83.000.00 |
| *1.621.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.* | 0.00 | 192.000.00 | 0.00 | 192.000.00 |
| 10.305.0024.2117 | PGTO PESSOAL - VIGILANCIA | 0.00 | 2.431.600.00 | 0.00 | 2.431.600.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.248.600.00 | 0.00 | 1.248.600.00 |
| *1.600.000.0000* | *Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.* | 0.00 | 1.183.000.00 | 0.00 | 1.183.000.00 |
| 12 | Educacao | 369.597.00 | 70.707.033.26 | 956.302.00 | 72.032.932.26 |
| 12.122 | Administracao Geral | 232.397.00 | 4.924.500.00 | 0.00 | 5.156.897.00 |
| 12.122.0025 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED | 0.00 | 4.924.500.00 | 0.00 | 4.924.500.00 |
| 12.122.0025.2127 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 1.385.500.00 | 0.00 | 1.385.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.385.000.00 | 0.00 | 1.385.000.00 |
| *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação* | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12.122.0025.2128 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 3.449.000.00 | 0.00 | 3.449.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 3.449.000.00 | 0.00 | 3.449.000.00 |
| 12.122.0025.2129 | MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED | 0.00 | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| 12.122.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 232.397.00 | 0.00 | 0.00 | 232.397.00 |
| 12.122.0026.1315 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - | 232.397.00 | 0.00 | 0.00 | 232.397.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 232.397.00 | 0.00 | 0.00 | 232.397.00 |
| 12.306 | Alimentacao e Nutricao | 0.00 | 1.562.334.00 | 0.00 | 1.562.334.00 |
| 12.306.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 0.00 | 1.562.334.00 | 0.00 | 1.562.334.00 |
| 12.306.0026.2132 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 350.000.00 | 0.00 | 350.000.00 |
| 12.306.0026.2133 | PAGAMENTO DE PESSOAL - | 0.00 | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 352.000.00 | 0.00 | 352.000.00 |
| 12.306.0026.2143 | FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - | 0.00 | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | 0.00 | 256.464.00 | 0.00 | 256.464.00 |
| 12.306.0026.2144 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |
| *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | 0.00 | 141.550.00 | 0.00 | 141.550.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA APARECIDA DE MELO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHEIRO E WAGNER DOLCI JUNQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6883 e informe o código 0A83-0335-2F05-6883

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.306.0026.2145 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | 0.00 | 350.820.00 | 0.00 | 350.820.00 |
| 12.306.0026.2146 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | 0.00 | 45.400.00 | 0.00 | 45.400.00 |
| 12.306.0026.2147 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | 0.00 | 46.200.00 | 0.00 | 46.200.00 |
| 12.306.0026.2451 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - | 0.00 | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| *1.552.000.0000* | *Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.* | 0.00 | 19.900.00 | 0.00 | 19.900.00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 132.200.00 | 38.854.999.26 | 0.00 | 38.987.199.26 |
| 12.361.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 132.200.00 | 38.854.999.26 | 0.00 | 38.987.199.26 |
| 12.361.0026.1302 | Convênio 1261.000912/2022 | 29.500.00 | 0.00 | 0.00 | 29.500.00 |
| *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação* | 29.500.00 | 0.00 | 0.00 | 29.500.00 |
| 12.361.0026.1303 | Convênio 1261.000083/2022 | 42.700.00 | 0.00 | 0.00 | 42.700.00 |
| *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação* | 42.700.00 | 0.00 | 0.00 | 42.700.00 |
| 12.361.0026.1304 | CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021 | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação* | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 12.361.0026.2134 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 1.916.600.00 | 0.00 | 1.916.600.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.265.000.00 | 0.00 | 1.265.000.00 |
| *1.553.000.0000* | *Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)* | 0.00 | 100.800.00 | 0.00 | 100.800.00 |
| *1.571.000.0000* | *Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação* | 0.00 | 550.800.00 | 0.00 | 550.800.00 |
| 12.361.0026.2135 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 1.424.000.00 | 0.00 | 1.424.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.424.000.00 | 0.00 | 1.424.000.00 |
| 12.361.0026.2136 | PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO | 0.00 | 4.515.000.00 | 0.00 | 4.515.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 4.515.000.00 | 0.00 | 4.515.000.00 |
| 12.361.0026.2142 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - | 0.00 | 2.410.000.00 | 0.00 | 2.410.000.00 |
| *1.550.000.0000* | *Transferência do Salário-Educação* | 0.00 | 2.410.000.00 | 0.00 | 2.410.000.00 |
| 12.361.0026.2148 | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 12.361.0026.2149 | PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - | 0.00 | 26.751.900.00 | 0.00 | 26.751.900.00 |
| *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | 0.00 | 26.751.900.00 | 0.00 | 26.751.900.00 |
| 12.361.0026.2517 | MANUTENÇÃO DO CAEDES | 0.00 | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |

Assinado por 15 pessoas: VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA, ANDREIA MENDES GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER MOLIGUARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0B15-2F05-6B83 e informe o código 0A83-0B15-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 56.000.00 | 0.00 | 56.000.00 |
| 12.361.0026.2518 | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES | 0.00 | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.051.000.00 | 0.00 | 1.051.000.00 |
| 12.361.0026.2547 | COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR | 0.00 | 680.499.26 | 0.00 | 680.499.26 |
| *1.543.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR* | 0.00 | 680.499.26 | 0.00 | 680.499.26 |
| 12.365 | Educacao Infantil | 5.000.00 | 23.995.100.00 | 0.00 | 24.000.100.00 |
| 12.365.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 5.000.00 | 23.995.100.00 | 0.00 | 24.000.100.00 |
| 12.365.0026.1253 | APOIO | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| *1.570.000.0000* | *Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação* | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 12.365.0026.2137 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0.00 | 368.000.00 | 0.00 | 368.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 368.000.00 | 0.00 | 368.000.00 |
| 12.365.0026.2138 | PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO | 0.00 | 2.783.000.00 | 0.00 | 2.783.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 2.783.000.00 | 0.00 | 2.783.000.00 |
| 12.365.0026.2153 | PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL | 0.00 | 9.812.000.00 | 0.00 | 9.812.000.00 |
| *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | 0.00 | 9.812.000.00 | 0.00 | 9.812.000.00 |
| 12.365.0026.2461 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - | 0.00 | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 3.050.000.00 | 0.00 | 3.050.000.00 |
| 12.365.0026.2463 | PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - | 0.00 | 7.502.500.00 | 0.00 | 7.502.500.00 |
| *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | 0.00 | 7.502.500.00 | 0.00 | 7.502.500.00 |
| 12.365.0026.2485 | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- | 0.00 | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| *1.540.000.0000* | *Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de* | 0.00 | 83.600.00 | 0.00 | 83.600.00 |
| 12.365.0026.2538 | MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - | 0.00 | 396.000.00 | 0.00 | 396.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 396.000.00 | 0.00 | 396.000.00 |
| 12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 0.00 | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.366.0026.2462 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.370.100.00 | 0.00 | 1.370.100.00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 0.00 | 0.00 | 952.802.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 0.00 | 0.00 | 952.802.00 | 952.802.00 |
| 12.367.0026.0032 | SUBVENCAO A APAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.400.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.400.00 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER DOS GUIMARÃES PINHO RIBEIRO e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.367.0026.0052 | AUXILIO FINANCEIRO A APAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.402.00 |
| 12.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 12.846.0000.0031 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 13 | Cultura | 659.000.00 | 2.502.300.00 | 108.485.00 | 3.269.785.00 |
| 13.122 | Administracao Geral | 0.00 | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT | 0.00 | 531.000.00 | 0.00 | 531.000.00 |
| 13.122.0037.2169 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 89.000.00 | 0.00 | 89.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 89.000.00 | 0.00 | 89.000.00 |
| 13.122.0037.2170 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 442.000.00 | 0.00 | 442.000.00 |
| 13.391 | Patrim. Hist. Art. e | 639.000.00 | 0.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038 | PATRIMONIO HSITORICO, | 639.000.00 | 0.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| 13.391.0038.1190 | AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO | 639.000.00 | 0.00 | 0.00 | 639.000.00 |
| *1.706.000.0000* | *Transferência Especial da União* | 39.000.00 | 0.00 | 0.00 | 39.000.00 |
| *1.749.000.0000* | *Outras vinculações de transferências* | 600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 13.392 | Difusao Cultural | 20.000.00 | 759.700.00 | 100.485.00 | 880.185.00 |
| 13.392.0039 | DIFUSAO CULTURAL | 20.000.00 | 689.700.00 | 100.485.00 | 810.185.00 |
| 13.392.0039.0063 | SUBVENCOES CULTURAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.485.00 |
| 13.392.0039.1316 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 13.392.0039.2174 | PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA | 0.00 | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
| 13.392.0039.2388 | AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 13.392.0039.2404 | REP. FINAN.MAEST.COOP. | 0.00 | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 42.000.00 | 0.00 | 42.000.00 |
| 13.392.0039.2406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL | 0.00 | 588.000.00 | 0.00 | 588.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-E3E5-2F05-6B83 e informe o código 0A83-E3E5-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 210.000.00 | 0.00 | 210.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 378.000.00 | 0.00 | 378.000.00 |
| 13.392.0042 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.392.0042.2183 | MANUTENCAO DO FUNDO - FMC | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 13.695 | Turismo | 0.00 | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0.00 | 1.211.600.00 | 0.00 | 1.211.600.00 |
| 13.695.0041.2182 | REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS | 0.00 | 1.185.000.00 | 0.00 | 1.185.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 685.000.00 | 0.00 | 685.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 500.000.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 13.695.0041.2405 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL | 0.00 | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 26.600.00 | 0.00 | 26.600.00 |
| 13.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
| 13.846.0000.0040 | MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 15 | Urbanismo | 3.006.905.00 | 12.697.135.04 | 0.00 | 15.704.040.04 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 2.956.905.00 | 8.617.600.00 | 0.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007 | MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS | 2.956.905.00 | 8.617.600.00 | 0.00 | 11.574.505.00 |
| 15.451.0007.1294 | RESTABELECIMENTO SERVIÇOS- | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.000.00 |
| 15.451.0007.1298 | PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 15.451.0007.1305 | CONVENIO 923.275/21 | 519.604.00 | 0.00 | 0.00 | 519.604.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 38.500.00 | 0.00 | 0.00 | 38.500.00 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 481.104.00 | 0.00 | 0.00 | 481.104.00 |
| 15.451.0007.1306 | CONVENIO 920.107/2021 | 59.000.00 | 0.00 | 0.00 | 59.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 49.000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.000.00 |

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI MARQUES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-E3E5-CF05-6B83 e informe o código 0A63-E3E5-CF05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451.0007.1307 | CONVENIO 921.005/2021 | 1.247.697.00 | 0.00 | 0.00 | 1.247.697.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 95.000.00 | 0.00 | 0.00 | 95.000.0 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 1.152.697.00 | 0.00 | 0.00 | 1.152.697.0 |
| 15.451.0007.1308 | CONVENIO 921.849/2021 | 519.604.00 | 0.00 | 0.00 | 519.604.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 38.500.00 | 0.00 | 0.00 | 38.500.0 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 481.104.00 | 0.00 | 0.00 | 481.104.0 |
| 15.451.0007.1309 | CONVENIO 1261000999/2022 | 59.000.00 | 0.00 | 0.00 | 59.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.0 |
| *1.700.000.0000* | *Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União* | 49.000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.000.0 |
| 15.451.0007.2024 | MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS | 0.00 | 3.090.000.00 | 0.00 | 3.090.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 800.000.00 | 0.00 | 800.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.100.000.00 | 0.00 | 1.100.000.0 |
| *1.720.000.0000* | *Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP* | 0.00 | 1.190.000.00 | 0.00 | 1.190.000.0 |
| 15.451.0007.2041 | RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - | 0.00 | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.0 |
| *1.750.000.0000* | *Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE* | 0.00 | 2.400.00 | 0.00 | 2.400.0 |
| 15.451.0007.2446 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI- | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.0 |
| 15.451.0007.2544 | OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4.525.200.00 | 0.00 | 4.525.200.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 | 1.000.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 2.930.200.00 | 0.00 | 2.930.200.0 |
| *1.710.010.0000* | *Transf. Especial Estados - Acordo Judicial* | 0.00 | 595.000.00 | 0.00 | 595.000.0 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 50.000.00 | 4.079.535.04 | 0.00 | 4.129.535.0 |
| 15.452.0009 | ILUMINACAO PUBLICA | 50.000.00 | 4.079.535.04 | 0.00 | 4.129.535.0 |
| 15.452.0009.1005 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.0 |
| *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.0 |
| 15.452.0009.2026 | PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0.00 | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.0 |
| *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | 0.00 | 3.060.000.00 | 0.00 | 3.060.000.0 |
| 15.452.0009.2027 | MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| 15.452.0009.2447 | SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI- | 0.00 | 919.535.04 | 0.00 | 919.535.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 304.535.04 | 0.00 | 304.535.0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDETA MARIA DE OLIVEIRA, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E WAGNER DOUGLAS ARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.751.000.0000* | *Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-* | 0.00 | 615.000.00 | 0.00 | 615.000.00 |
| 17 | Saneamento | 7.597.713.00 | 28.185.676.00 | 0.00 | 35.783.389.00 |
| 17.122 | Administracao Geral | 0.00 | 7.999.420.79 | 0.00 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 7.999.420.79 | 0.00 | 7.999.420.79 |
| 17.122.0048.4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 7.384.793.00 | 0.00 | 7.384.793.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 7.384.793.00 | 0.00 | 7.384.793.00 |
| 17.122.0048.4002 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E | 0.00 | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 114.596.00 | 0.00 | 114.596.00 |
| 17.122.0048.4010 | MANUTENÇÃO DO CISAB | 0.00 | 350.498.24 | 0.00 | 350.498.24 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 350.498.24 | 0.00 | 350.498.24 |
| 17.122.0048.4011 | MANUTENCAO DA ARIS - ZM | 0.00 | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 88.411.55 | 0.00 | 88.411.55 |
| 17.122.0048.4017 | MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE | 0.00 | 61.122.00 | 0.00 | 61.122.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 61.122.00 | 0.00 | 61.122.00 |
| 17.511 | Saneamento Basico Rural | 0.00 | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 0.00 | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 17.511.0050.4008 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE | 0.00 | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 13.000.00 | 0.00 | 13.000.00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 7.597.713.00 | 20.173.255.21 | 0.00 | 27.770.968.21 |
| 17.512.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 0.00 | 5.092.500.00 | 0.00 | 5.092.500.00 |
| 17.512.0032.2164 | MANUTENCAO DA SLU | 0.00 | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 |
| 17.512.0032.2165 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 3.577.500.00 | 0.00 | 3.577.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.847.500.00 | 0.00 | 1.847.500.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.730.000.00 | 0.00 | 1.730.000.00 |
| 17.512.0032.2540 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM | 0.00 | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.275.000.00 | 0.00 | 1.275.000.00 |
| 17.512.0050 | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 15.000.00 | 11.744.639.21 | 0.00 | 11.759.639.21 |
| 17.512.0050.3007 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.0050.3009 | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA MARTINS, ALFONSO MARIA PINHEIRO E SILVA e WAGNER MOLIGUJARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 17.512.0050.4004 | MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE | 0.00 | 3.870.307.61 | 0.00 | 3.870.307.61 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 3.870.307.61 | 0.00 | 3.870.307.61 |
| 17.512.0050.4005 | MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA | 0.00 | 3.832.111.00 | 0.00 | 3.832.111.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 3.832.111.00 | 0.00 | 3.832.111.00 |
| 17.512.0050.4016 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES | 0.00 | 1.029.500.00 | 0.00 | 1.029.500.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.029.500.00 | 0.00 | 1.029.500.00 |
| 17.512.0050.4018 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 0.00 | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 3.012.720.60 | 0.00 | 3.012.720.60 |
| 17.512.0051 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 170.113.00 | 3.336.116.00 | 0.00 | 3.506.229.00 |
| 17.512.0051.3012 | IMP.PROG.DE PRESERV.E | 170.113.00 | 0.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 170.113.00 | 0.00 | 0.00 | 170.113.00 |
| 17.512.0051.4006 | MANUTENÇÃO DA COLETA DOS | 0.00 | 1.930.112.00 | 0.00 | 1.930.112.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.930.112.00 | 0.00 | 1.930.112.00 |
| 17.512.0051.4009 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS | 0.00 | 1.406.004.00 | 0.00 | 1.406.004.00 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 1.406.004.00 | 0.00 | 1.406.004.00 |
| 17.512.0069 | CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES | 7.412.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| 17.512.0069.1292 | CONSTRUCAO DE ETE FINISA | 7.412.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| *1.754.000.0000* | *Recursos de Operações de Crédito* | 7.412.600.00 | 0.00 | 0.00 | 7.412.600.00 |
| 18 | Gestao Ambiental | 54.000.00 | 11.470.138.18 | 0.00 | 11.524.138.18 |
| 18.122 | Administracao Geral | 29.000.00 | 4.298.361.42 | 0.00 | 4.327.361.42 |
| 18.122.0031 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM | 0.00 | 3.389.000.00 | 0.00 | 3.389.000.00 |
| 18.122.0031.2162 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 1.206.000.00 | 0.00 | 1.206.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 662.000.00 | 0.00 | 662.000.00 |
| *1.708.000.0000* | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais* | 0.00 | 544.000.00 | 0.00 | 544.000.00 |
| 18.122.0031.2163 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 2.183.000.00 | 0.00 | 2.183.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 2.183.000.00 | 0.00 | 2.183.000.00 |
| 18.122.0032 | LIMPEZA PUBLICA | 29.000.00 | 909.361.42 | 0.00 | 938.361.42 |
| 18.122.0032.1313 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- | 29.000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 29.000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.000.00 |
| 18.122.0032.2546 | SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO | 0.00 | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.42 |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA DAMIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-E3E5-2F05-6B83 e informe o código 0A83-E3E5-2F05-6B83
ANDREIA REGINA DAMIANI:06[illegible]
ANTONIO GUIMARÃES AFONSO MAURO PINHEIRO RIBEIRO:[illegible]
WAGNER MOISES JUNQUEIRA:[illegible]

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 909.361.42 | 0.00 | 909.361.4 |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao | 25.000.00 | 6.361.776.76 | 0.00 | 6.386.776.7 |
| 18.541.0033 | GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 0.00 | 5.954.776.76 | 0.00 | 5.954.776.7 |
| 18.541.0033.2484 | GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS | 0.00 | 5.954.776.76 | 0.00 | 5.954.776.7 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 5.954.776.76 | 0.00 | 5.954.776.7 |
| 18.541.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. | 25.000.00 | 322.000.00 | 0.00 | 347.000.0 |
| 18.541.0034.1222 | REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.0 |
| 18.541.0034.2491 | MANUT.UNID CONSERVACAO- | 0.00 | 202.000.00 | 0.00 | 202.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 202.000.00 | 0.00 | 202.000.0 |
| 18.541.0034.2506 | PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA | 0.00 | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.0 |
| 18.541.0035 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO | 0.00 | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.0 |
| 18.541.0035.2168 | MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA | 0.00 | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 85.000.00 | 0.00 | 85.000.0 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0.00 | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.0 |
| 18.542.0034 | GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. | 0.00 | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.0 |
| 18.542.0034.2520 | BEM-ESTAR ANIMAL | 0.00 | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 810.000.00 | 0.00 | 810.000.0 |
| 20 | Agricultura | 100.085.00 | 4.075.357.50 | 0.00 | 4.175.442.5 |
| 20.122 | Administracao Geral | 100.085.00 | 3.987.357.50 | 0.00 | 4.087.442.5 |
| 20.122.0027 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU | 100.085.00 | 3.987.357.50 | 0.00 | 4.087.442.5 |
| 20.122.0027.1317 | EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - | 100.085.00 | 0.00 | 0.00 | 100.085.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 100.085.00 | 0.00 | 0.00 | 100.085.0 |
| 20.122.0027.2154 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 1.624.000.00 | 0.00 | 1.624.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 823.500.00 | 0.00 | 823.500.0 |
| *1.708.000.0000* | *Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais* | 0.00 | 800.500.00 | 0.00 | 800.500.0 |
| 20.122.0027.2155 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 1.277.100.00 | 0.00 | 1.277.100.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 1.277.100.00 | 0.00 | 1.277.100.0 |
| 20.122.0027.2541 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU | 0.00 | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 525.000.00 | 0.00 | 525.000.0 |

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-E3E5-2F05-6BB3 e informe o código 0A83-E3E5-2F05-6BB3

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.122.0027.2545 | SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL- | 0.00 | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 59.020.00 | 0.00 | 59.020.00 |
| 20.122.0027.2548 | LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- | 0.00 | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 502.237.50 | 0.00 | 502.237.50 |
| 20.606 | Extensao Rural | 0.00 | 88.000.00 | 0.00 | 88.000.00 |
| 20.606.0029 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0029.2157 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 28.000.00 | 0.00 | 28.000.00 |
| 20.606.0030 | FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0030.2160 | MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0.00 | 1.298.500.00 | 0.00 | 1.298.500.00 |
| 27.122 | Administracao Geral | 0.00 | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059 | ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ | 0.00 | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 27.122.0059.2358 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - | 0.00 | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 34.000.00 | 0.00 | 34.000.00 |
| 27.812 | Desporto Comunitario | 0.00 | 1.264.500.00 | 0.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0.00 | 1.264.500.00 | 0.00 | 1.264.500.00 |
| 27.812.0040.2179 | PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E | 0.00 | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 510.000.00 | 0.00 | 510.000.00 |
| 27.812.0040.2180 | PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO | 0.00 | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 587.000.00 | 0.00 | 587.000.00 |
| 27.812.0040.2188 | CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 27.812.0040.2394 | PROG.INCEN. ESPORTE | 0.00 | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 78.500.00 | 0.00 | 78.500.00 |
| 27.812.0040.2397 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL | 0.00 | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 19.000.00 | 0.00 | 19.000.00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0.00 | 0.00 | 9.113.376.64 | 9.113.376.64 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 0.00 | 0.00 | 4.070.846.40 | 4.070.846.40 |
| 28.843.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 4.070.846.40 | 4.070.846.40 |

Assinado por 1 pessoa: VANDETA TEODORA DE JESUS MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-E3E5-CF05-6B03 e informe o código 0A83-E3E5-CF05-6B03

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.843.0000.0011 | AMORTIZACAO DIVIDA - INSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.0 |
| 28.843.0000.0012 | AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.0 |
| 28.843.0000.0045 | AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.910.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.910.0 |
| 28.843.0000.0051 | AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.936.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.936.0 |
| 28.843.0000.0064 | AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.201.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.101.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100.000.0 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 0.00 | 5.042.530.24 | 5.042.530.2 |
| 28.846.0000 | OPERACAO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 4.010.627.30 | 4.010.627.3 |
| 28.846.0000.0002 | CONTRIBUICOES A AMAPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.740.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.740.0 |
| 28.846.0000.0003 | CONTRIBUICOES A AMM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.0 |
| 28.846.0000.0004 | CONTRIBUICOES A CNM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.400.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.400.0 |
| 28.846.0000.0008 | RECOLHIMENTO DO PASEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300.000.0 |
| 28.846.0000.0028 | CONTRIBUICOES A EMATER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.0 |
| 28.846.0000.0066 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.668.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.668.0 |
| 28.846.0000.0067 | CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.0 |
| 28.846.0000.0068 | SENTENÇAS JUDICIAIS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.819.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.819.0 |
| 28.846.0002 | ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA | 0.00 | 0.00 | 540.000.00 | 540.000.0 |
| 28.846.0002.0015 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.000.0 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEI MACHADO DE LIMA, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER DOLCI JUNQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-6B83

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.000.0 |
| 28.846.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV | 0.00 | 0.00 | 491.902.94 | 491.902.9 |
| 28.846.0003.0053 | AUXILIO FINANCEIRO A FUND. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.902.9 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.902.9 |
| 28.846.0003.0054 | AUXILIO FINANCEIRO GUARDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.0 |
| *1.500.000.0000* | *Recursos não vinculados de Impostos* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.0 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVAS DE CONTIGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| *1.501.000.0000* | *Outros Recursos não Vinculados* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.0 |
| | **TOTAL.....:** | **18.865.631.74** | **343.762.849.62** | **14.641.518.64** | **377.370.000.0** |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDES DE ANDRADE, AFONSO GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO E CWAGNER MOLGUJARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/

**UF: MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

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

**16 out 2023 16:16**
**FOLHA: 1**

**ORÇAMENTO 2024**

| RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria | 55.770.230.00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 151.743.311.46 | |
| Contribuições | 3.700.000.00 | | Juros e Encargos da Divída | 1.591.817.00 | |
| Receita Patrimonial | 14.363.625.00 | | Juros e Encargos da Divída - I.O. | 1.891.80 | |
| Receita de Serviços | 24.363.999.00 | | Outras Despesas Correntes | 189.963.309.41 | |
| Transferências Correntes | 282.976.467.00 | | Outras Despesas Correntes - I.O. | 623.852.00 | 343.924.181.67 |
| Outras Receitas Correntes | 2.473.340.00 | | | | |
| Receita de Serviços | 618.852.00 | 384.266.513.00 | | | |
| FUNDEB | -22.470.720.00 | 361.795.793.00 | | | |
| COMPENSAÇÕES | | 361.795.793.00 | | | |
| RETIFICAÇÕES | | 361.795.793.00 | | | |
| | | | Superavit | | 17.871.611.33 |
| **SUBTOTAL** | | 361.795.793.00 | **SUBTOTAL** | | 361.795.793.00 |
| Superavit do Orçamento Corrente | | 17.871.611.33 | | | |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Operações de Crédito | 7.412.600.00 | | Investimentos | 30.868.680.73 | |
| Alienação de Bens | 12.000.00 | | Amortização da Dívida | 2.389.093.00 | |
| Transferências de Capital | 8.149.607.00 | | Amortização da Dívida - I.O. | 88.044.60 | 33.345.818.33 |
| | | 15.574.207.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 100.000.00 |
| **SUBTOTAL** | | 33.445.818.33 | **SUBTOTAL** | | 33.445.818.33 |
| **TOTAL** | | 377.370.000.00 | **TOTAL** | | 377.370.000.00 |

## RESUMO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | 384.266.513.00 | DESPESAS CORRENTES | | 343.924.181.67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 15.574.207.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.345.818.33 |
| RECEITAS DE RETIFICAÇÃO | | -22.470.720.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 100.000.00 |
| **TOTAL** | | 377.370.000.00 | **TOTAL** | | 377.370.000.00 |

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEA MENDONÇA GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/



**UF: MINAS GERAIS**
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

# DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS



| F. RECURSO | DESCRIÇÃO | RECEITA ORIGEM | DESPESA DESTINAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | 143.640.510.00 | 143.640.510.00 | 0.00 |
| 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 36.448.678.00 | 36.448.678.00 | 0.00 |
| 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. | 44.200.000.00 | 44.200.000.00 | 0.00 |
| 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR | 680.499.26 | 680.499.26 | 0.00 |
| 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação | 2.410.000.00 | 2.410.000.00 | 0.00 |
| 1.552.000.0000 | Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) | 860.334.00 | 860.334.00 | 0.00 |
| 1.553.000.0000 | Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) | 100.800.00 | 100.800.00 | 0.00 |
| 1.570.000.0000 | Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 1.571.000.0000 | Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação | 683.500.00 | 683.500.00 | 0.00 |
| 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 79.860.760.00 | 79.860.760.00 | 0.00 |
| 1.601.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS | 1.379.702.00 | 1.379.702.00 | 0.00 |
| 1.605.000.0000 | Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem | 15.000.000.00 | 15.000.000.00 | 0.00 |
| 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 31.874.351.74 | 31.874.351.74 | 0.00 |
| 1.631.000.0000 | Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde | 15.500.00 | 15.500.00 | 0.00 |
| 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 874.920.00 | 874.920.00 | 0.00 |
| 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social | 305.000.00 | 305.000.00 | 0.00 |
| 1.665.000.0000 | Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União | 2.717.905.00 | 2.717.905.00 | 0.00 |
| 1.706.000.0000 | Transferência Especial da União | 39.000.00 | 39.000.00 | 0.00 |
| 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 1.344.500.00 | 1.344.500.00 | 0.00 |
| 1.710.010.0000 | Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho | 595.000.00 | 595.000.00 | 0.00 |
| 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 1.190.000.00 | 1.190.000.00 | 0.00 |
| 1.749.000.0000 | Outras vinculações de transferências | 600.000.00 | 600.000.00 | 0.00 |
| 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE | 2.400.00 | 2.400.00 | 0.00 |
| 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP | 3.825.000.00 | 3.825.000.00 | 0.00 |
| 1.752.000.0000 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 1.292.000.00 | 1.292.000.00 | 0.00 |
| 1.754.000.0000 | Recursos de Operações de Crédito | 7.412.600.00 | 7.412.600.00 | 0.00 |
| 1.755.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta | 12.000.00 | 12.000.00 | 0.00 |
| | **TOTAL GERAL:** | **377.370.000.00** | **377.370.000.00** | **0.00** |

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MEIRELES GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO e WAGNER MOISÉS JUNQUEIRA MARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A83-0335-2F05-6B83 e informe o código 0A83-0335-2F05-6B83

mensal, relatório gerenciador, demonstrando os valores com detalhamento. Foi solicitado também uma listagem dos servidores que aposentaram até a data atual. Nada mais havendo a tratar, eu Ana Elisa, lavrei a presente ata, que aprovada, será assinada por todos. Poxim Nova, 24 de agosto de 2023. Ana Elisa [illegible] Fontes, [illegible] Ricardino, Mauricéa Rodrigues Colombari, Janaina Gomes de Carvalho Lana, Moisés Fernandes Reis, Mayanne Cremonez Emâncio

Ata nº 133/2023. Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quarenta minutos na SEMED, os Conselheiros do FUNDEB reuniram para deliberar as atividades do Conselho. Inicialmente foi apresentado a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Educação referente o ano de 2024, sendo explanado e detalhado o orçamento do recurso do FUNDEB. Em seguida, foi também apresentado a movimentação financeira referente os meses de julho, agosto/23 bem como, as folhas de pagamento referente os mesmos mês, incluindo a folha de pagamento da primeira parcela do 13º salário. No momento, foram detalhadas explicações sobre os pagamentos, que se referem mês de competência e pagamento efetivo. Em seguida, os Conselheiros passaram analisar os referidos documentos. Nada mais, havendo a tratar, eu Ana Elisa, secretariei e lavrei a ata que aprovada será assinada por todos. Poxim Nova, 28 de setembro de 2023. Ana Elisa Barbosa Faria Fontes, [illegible] Ricardino, Mauricéa Rodrigues Colombari, Janaina Gomes de Carvalho Lana, Maria Angélica de Carvalho Siqueira, Moisés Fernandes Reis

Assinado por 3 pessoas: VANDERLEIA VIEIRA DA SILVA, WAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MÁURO PINHO RIBEIRO e WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0B63-0935-CF20-5B63 e informe o código 0B63-0935-CF20-5B63



**UF: MINAS GERAIS**

**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

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



**ORÇAMENTO 2024**

| FONTES DA RECEITA | | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| **1** | **Receitas Correntes** | | | 01-Legislativa | 9.000.000.00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições | 55.770.230.00 | | 04-Administracao | 28.811.003.02 |
| 1.2 | Contribuições | 3.700.000.00 | | 06-Seguranca Publica | 2.436.000.00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 14.363.625.00 | | 08-Assistencia Social | 12.760.971.50 |
| 1.4 | Receita Agropecuária | 0.00 | | 09-Previdencia Social | 4.041.000.00 |
| 1.5 | Receita Industrial | 0.00 | | 10-Saude | 167.319.421.86 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 24.363.999.00 | | 12-Educacao | 72.032.932.26 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 282.976.467.00 | | 13-Cultura | 3.269.785.00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 2.473.340.00 | 383.647.661.00 | 15-Urbanismo | 15.704.040.45 |
| **2** | **Receitas de Capital** | | | 17-Saneamento | 35.783.389.00 |
| 2.1 | Operações de Crédito | 7.412.600.00 | | 18-Gestao Ambiental | 11.524.138.18 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 12.000.00 | | 20-Agricultura | 4.175.442.50 |
| 2.3 | Amortização de Empréstimos | 0.00 | | 27-Desporto e Lazer | 1.298.500.00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 8.149.607.00 | | 28-Encargos Especiais | 9.113.376.40 |
| 2.9 | Outras Receitas de Capital | 0.00 | 15.574.207.00 | 99-Reserva de Contingencia | 100.000.00 |
| **7** | **Receitas Correntes** | | | | |
| 7.1 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0.00 | | | |
| 7.2 | Contribuições | 0.00 | | | |
| 7.3 | Receita Patrimonial | 0.00 | | | |
| 7.4 | Receita Agropecuária | 0.00 | | | |
| 7.5 | Receita Industrial | 0.00 | | | |
| 7.6 | Receita de Serviços | 618.852.00 | | | |
| 7.7 | Transferências Correntes | 0.00 | | | |
| 7.9 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 618.852.00 | | |
| **9** | **Rec. Arrecadados Exercícios** | | | | |
| **9** | **DEDUÇÕES DA RECEITA** | | | | |
| 91. | RENÚNCIA | 0.00 | | | |
| 92. | RESTITUIÇÕES | 0.00 | | | |
| 93. | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0.00 | | | |
| 95. | FUNDEB | -22.470.720.00 | | | |
| 96. | COMPENSAÇÕES | 0.00 | | | |
| 98. | RETIFICAÇÕES | 0.00 | | | |
| 9.9 | Rec. Arrecadados Exercícios | 0.00 | | | |
| 99. | OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | 0.00 | | |
| **TOTAL** | | | **377.370.000.00** | **TOTAL** | **377.370.000.00** |

Assinado por 2 pessoas: VAGNER MOL GUIMARÃES, AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0A63-0335-2F05-6B8E e informe o código 0A63-0335-2F05-6B8E

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7A65-0961-CF05-5860

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 17/10/2023 17:20:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO (CPF [redacted].XXX.XXX[redacted]) em 17/10/2023 17:28:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted].XXX.XXX[redacted]) em 17/10/2023 18:50:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7A65-0961-CF05-5860

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0BB4-EE55-2F20-E2B3 e informe o código 0BB4-EE55-2F20-E2B3

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0BB4-EE55-2F20-E2B3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted].XXX.XXX[redacted] em 18/10/2023 16:01:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0BB4-EE55-2F20-E2B3