



LEI Nº 2.257 DE 09 DE JANEIRO DE 2017

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brumadinho para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências."

O povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brumadinho para o Exercício Financeiro de 2017 em R\$170.437.660,00 (Cento e setenta milhões quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e sessenta Reais), compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus órgãos e fundos.

Art. 2º - As receitas serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Receita Corrente	170.437.660,00
Receita Tributária	24.471.000,00
Receita de Contribuições	1.669.100,00
Receita Patrimonial	3.616.800,00
Transferências Correntes	153.790.900,00
Outras Receitas Correntes	5.022.400,00
Receitas Retificadoras	-19.502.640,00
Receita de Capital	1.370.100,00
Transferências de Capital	1.369.800,00
Total da Receita	170.437.660,00

Art. 3º - As despesas do Município de Brumadinho serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I – Por Unidade Orçamentária:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	10.000.000,00
Procuradoria Geral	1.015.000,00
Secretaria Municipal de Educação	50.561.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	50.546.170,90
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	3.679.700,00
Secretaria Municipal de Ação Social	4.351.300,00
Controladoria Interna	253.900,00
Secretaria Municipal de Administração	9.759.500,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação	4.771.550,00
Secretaria Municipal de Fazenda	3.320.700,00
Secretaria Municipal de Governo	1.946.100,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária e Abastecimento	1.634.500,00
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos	4.381.800,00
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	2.708.200,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	21.507.689,10
Total de Despesa	170.437.660,00

CA

III – Por Natureza:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas Correntes	160.385.207,90
Pessoal e Encargos Sociais	93.816.634,00
Juros e Encargos da Dívida	684.700,00
Outras Despesas Correntes	65.883.873,90
Despesas de Capital	6.643.352,10
Investimentos	5.826.052,10
Amortização da Dívida	235.300,00
Reserva de Contingência	3.409.100,00
Reserva de Contingência	3.409.100,00
Total da Despesa	170.437.660,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total fixado para as despesas no Orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, com a utilização de recursos originados da anulação de dotações constantes do Orçamento, nos termos do inciso III, artigo 43, da Lei 4.320/64.

§ 1º - Fica também o Poder Executivo autorizado a incluir elementos de despesas nas dotações orçamentárias em que se fizerem necessários, respeitando o limite dos saldos das dotações em que forem incluídos, na mesma categoria econômica.

§ 2º - O Poder Executivo fica autorizado ainda a incluir fontes de recursos nos elementos de despesas das dotações orçamentárias em que se fizerem necessárias, respeitando o limite dos saldos dos elementos de despesa em que forem incluídas.

Art. 5º - Além dos limites estabelecidos no art. 4º, fica também autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total fixado para as despesas no Orçamento, com a utilização dos seguintes recursos:

I – Superávit financeiro do exercício anterior efetivamente apurado no balanço patrimonial;

II – Excesso de arrecadação verificado no exercício, por fonte de recursos.

Art. 6º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, até o limite e nos termos estabelecidos pela legislação em vigor;

II – Utilizar Reserva de Contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei nº 2.240/2016, que trata das Diretrizes Orçamentárias.

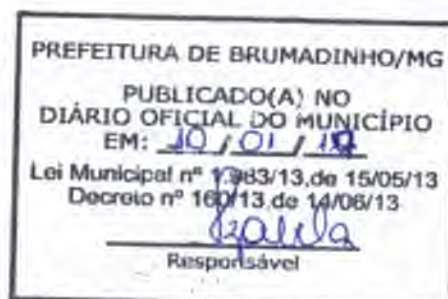
Art. 7º - O Poder Executivo realizará as obras aprovadas no Orçamento Participativo realizado em 2.015 para execução em 2.017, conforme disponibilidade financeira.

Art. 8º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá, por ato próprio, os valores a serem repassados mensalmente pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único: Não estabelecida a programação determinada no *caput*, a entrega de recursos financeiros à Câmara Municipal, para atender ao disposto no inciso III do § 2º do art. 29-A da Constituição Federal, será realizada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total da despesa destinada ao Poder Legislativo, até o dia 20 de cada mês.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2.017.

Brumadinho, em 09 de janeiro de 2017.



[Assinatura]
Avimar de Melo Barcelos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	188.570.200,00	DESPESAS CORRENTES	160.385.207,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.471.000,00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	93.816.634,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	684.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.616.800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	65.883.873,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.790.900,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.022.400,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(19.502.640,00)		
FUNDEB	(19.502.640,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	8.682.352,10
SUBTOTAL	169.067.560,00	SUBTOTAL	169.067.560,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.643.352,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200,00	INVESTIMENTOS	5.826.052,10
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	817.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.369.800,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	3.409.100,00
DÉFICIT CAPITAL	5.273.252,10		
SUBTOTAL	6.643.352,10	SUBTOTAL	10.052.452,10
TOTAL	170.437.660,00	TOTAL	170.437.660,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	169.067.560,00	DESPESAS CORRENTES	160.385.207,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.643.352,10
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.409.100,00
TOTAL	170.437.660,00	TOTAL	170.437.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	188.570.200,00	DESPESAS POR FUNÇÕES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.471.000,00	LEGISLATIVA	10.000.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.100,00	JUDICIARIA	1.015.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.616.800,00	ADMINISTRACAO	17.194.982,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.790.900,00	SEGURANCA PUBLICA	17.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.022.400,00	ASSISTENCIA SOCIAL	4.337.600,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(19.502.640,00)	PREVIDENCIA SOCIAL	1.271.800,00
FUNDEB	(19.502.640,00)	SAUDE	50.546.170,90
		TRABALHO	13.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.100,00	EDUCACAO	50.561.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200,00	CULTURA	2.708.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	URBANISMO	9.908.017,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.369.800,00	SANEAMENTO	1.203.700,00
		GESTAO AMBIENTAL	2.662.700,00
		AGRICULTURA	275.000,00
		ORGANIZACAO AGRARIA	78.600,00
		COMERCIO E SERVICOS	1.280.700,00
		ENERGIA	2.869.600,00
		TRANSPORTE	4.752.190,00
		DESPORTO E LAZER	4.381.800,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.949.400,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.409.100,00
TOTAL	170.437.660,00	TOTAL	170.437.660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			188.570.200,00
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		24.471.000,00	
1110.00.00.00		IMPOSTOS	22.996.100,00		
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.469.400,00		
1112.02.00.00	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.079.126,40		
1112.02.00.00	101	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	951.296,00		
1112.02.00.00	102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	942.377,60		
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.048.200,00		
1112.04.31.00	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.780.406,10		
1112.04.31.00	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.569.504,00		
1112.04.31.00	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.554.789,90		
1112.04.34.00	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52.090,50		
1112.04.34.00	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	45.920,00		
1112.04.34.00	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	45.489,50		
1112.08.00.00	100	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	888.769,20		
1112.08.00.00	101	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	783.488,00		
1112.08.00.00	102	IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	776.142,80		
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.526.700,00		
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.526.700,00		
1113.05.01.00	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.547.192,10		
1113.05.01.00	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.008.544,00		
1113.05.01.00	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.970.963,90		
1120.00.00.00		TAXAS	1.474.900,00		
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.025.100,00		
1121.21.00.00	100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	74.500,00		
1121.25.00.00	100	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	879.400,00		
1121.32.00.00	100	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	69.400,00		
1121.36.00.00	100	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.100,00		
1121.99.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700,00		
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.800,00		
1122.28.00.00	100	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.800,00		
1122.99.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.669.100,00	
1230.00.00.00	117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.669.100,00		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.616.800,00	
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.616.800,00		
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.616.800,00		
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.275.500,00		
1325.01.02.00	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	207.000,00		
1325.01.02.00	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	100,00		
1325.01.03.00	148	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	532.500,00		
1325.01.05.00	100	REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	540.400,00		
1325.01.09.00	116	REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	30.700,00		
1325.01.99.00	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	964.800,00		
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.341.300,00		
1325.02.99.00	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.341.300,00		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		153.790.900,00	
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	153.790.800,00		
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.009.000,00		
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.243.200,00		
1721.01.02.00	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.742.862,60		
1721.01.02.00	101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.825.664,00		
1721.01.02.00	102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.761.673,40		
1721.01.03.00	100	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	516.800,00		
1721.01.03.00	101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	243.200,00		
1721.01.04.00	100	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	480.760,00		
1721.01.04.00	101	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	226.240,00		
1721.01.05.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	161.898,00		
1721.01.05.00	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	142.720,00		
1721.01.05.00	102	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	141.382,00		
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	19.365.200,00		
1721.22.20.00	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	16.702.700,00		
1721.22.70.00	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.662.500,00		
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	8.982.000,00		

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.11.00	148	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	5.010.700,00		
1721.33.12.00	149	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	3.422.100,00		
1721.33.13.00	150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	364.600,00		
1721.33.14.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	184.500,00		
1721.33.15.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	100,00		
1721.34.00.00	129	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.300,00		
1721.35.00.00		TRANSF.DE REC.DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.244.800,00		
1721.35.01.00	147	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.395.700,00		
1721.35.03.00	144	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	574.700,00		
1721.35.04.00	145	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	370.400,00		
1721.35.99.00	146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	2.904.000,00		
1721.36.00.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	155.654,40		
1721.36.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	137.216,00		
1721.36.00.00	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	135.929,60		
1721.99.00.00	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	654.700,00		
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	77.810.300,00		
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	75.369.700,00		
1722.01.01.00	100	COTA-PARTE DO ICMS	25.345.458,60		
1722.01.01.00	101	COTA-PARTE DO ICMS	22.343.104,00		
1722.01.01.00	102	COTA-PARTE DO ICMS	22.133.637,40		
1722.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	1.684.211,10		
1722.01.02.00	101	COTA-PARTE DO IPVA	1.484.704,00		
1722.01.02.00	102	COTA-PARTE DO IPVA	1.470.784,90		
1722.01.04.00	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	307.206,90		
1722.01.04.00	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	270.816,00		
1722.01.04.00	102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	268.277,10		
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	61.500,00		
1722.33.00.00	155	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.390.000,00		
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.600,00		
1722.99.51.00	156	TRANSFER.REC.FUNDO ESTADUAL-FEAS	50.800,00		
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.971.500,00		
1724.01.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.971.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724.01.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100,00		
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00		
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	100,00		
1762.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	100,00		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.022.400,00	
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	517.500,00		
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	87.100,00		
1911.38.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU)	3.738,90		
1911.38.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU)	3.296,00		
1911.38.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU)	3.265,10		
1911.40.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	7.441,50		
1911.40.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	6.560,00		
1911.40.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	8.498,50		
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56.300,00		
1911.99.01.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56.300,00		
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	429.800,00		
1913.11.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	147.559,50		
1913.11.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	130.080,00		
1913.11.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	128.860,50		
1913.99.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	23.300,00		
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	600,00		
1919.15.00.00	157	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	600,00		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.900,00		
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	190.900,00		
1922.99.00.00	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	190.900,00		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.047.600,00		
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.047.600,00		
1931.11.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	295.883,50		
1931.11.00.00	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	260.640,00		
1931.11.00.00	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	258.196,50		
1931.13.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	49.585,80		
1931.13.00.00	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	43.712,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1931.13.00.00	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	43.302,20		
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	96.500,00		
1931.99.01.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	96.500,00		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	3.266.400,00		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	3.266.400,00		
1990.99.00.00	100	OUTRAS RECEITAS	3.266.400,00		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.370.100,00
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		200,00	
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	200,00		
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	200,00		
2114.03.00.00	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	200,00		
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100,00	
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00		
2219.00.00.00	192	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100,00		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.369.800,00	
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.369.800,00		
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.369.800,00		
2471.02.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2471.99.00.00	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.368.700,00		
2471.99.00.00	142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			19.502.640,00
95.1721.01.02.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	4.266.040,00		
95.1721.01.05.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	89.200,00		
95.1721.36.00.0	101	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	85.760,00		
95.1722.01.01.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	13.964.440,00		
95.1722.01.02.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	927.940,00		
95.1722.01.04.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	169.260,00		
95.1724.01.00.0	118	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	0,00		
				TOTAL BRUTO	189.940.300,00
				TOTAL GERAL	170.437.660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
--------	-------	---------------	---------------	-------	----------------

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV. EDUC - CONVENIOS EDUCAÇÃO
123	Conv. Saúde - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DVS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
129	SUAS/IGD - TRANSF. SUAS /IGD
142	assistsoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
144	FNDE PNAE - FNDE PNAE
145	FNDE PNATE - FNDE PNATE
146	FNDE-OUTRA - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA
147	QUSE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
148	Transf. SUS - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS
149	BLMAC II - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR
150	VIG. SAUDE - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE
151	FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA
152	GESTAO SUS - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS
155	SES/FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	TRANS. FEAS - TRANSF. FUNDO EST. ASSIST SOCIAL - FEAS
157	MULTAS TRÁ - MULTAS TRÁNSITO
190	P.M.A.T - PMAT - B.N.D.E.S
192	- ALIENAÇÃO DE BENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 00 - NAO INFORMADO

Unidade: 000 - RESTOS A PAGAR

Subunidade: 000 - RESTOS A PAGAR

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
0.0.00.00.00.00		0000000000				0,00
0.0.00.00.00.00		0000000000			0,00	
0.0.00.00.00.00		0000000000		0,00		
0.0.00.00.00.00	0	0000000000	0,00			
					TOTAL	0,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - LEGISLATIVO

Subunidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.600.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			100.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00			
					TOTAL	2.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Página: 3/44

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - LEGISLATIVO

Subunidade: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				520.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			120.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			400.000,00	
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00		
3.3.70.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		399.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
					TOTAL	520.000,00

CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - LEGISLATIVO

Subunidade: 003 - SERAC

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				515.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			420.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			95.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00			
					TOTAL	515.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - LEGISLATIVO

Subunidade: 004 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.265.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.755.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.755.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00			
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.510.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.510.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.225.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00			
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				725.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			725.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		725.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.000,00			
					TOTAL	5.990.000,00

CA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - LEGISLATIVO

Subunidade: 005 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			140.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			5.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
					TOTAL	145.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 001 - LEGISLATIVO

Subunidade: 006 - PROCURADORIA GERAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			125.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			5.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
					TOTAL	130.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				714.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			635.034,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		635.034,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.490,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.809,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.135,00			
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.600,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			79.766,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		79.766,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.766,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.600,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			300.200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.200,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			
4.4.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
					TOTAL	1.015.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.541.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			28.494.954,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		28.494.954,00		
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	389.800,00			
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	84.100,00			
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			
3.1.90.04.00.00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.041.750,00			
3.1.90.04.00.00	118	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.051.700,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.526.635,00			
3.1.90.11.00.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.042.100,00			
3.1.90.11.00.00	119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.249,00			
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.105.119,00			
3.1.90.13.00.00	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885.800,00			
3.1.90.92.00.00	101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	451,00			
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.90.94.00.00	118	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.800,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			19.046.146,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.345.100,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	1.478.400,00			
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	866.700,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.701.046,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	438.600,00			
3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	163.700,00			
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3.3.90.30.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	574.700,00			

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	146	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.300,00			
3.3.90.32.00.00	101	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	643.400,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.300,00			
3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.36.00.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.512.836,00			
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.024.764,00			
3.3.90.39.00.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.400,00			
3.3.90.39.00.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.700,00			
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.3.90.46.00.00	101	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.447.696,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00			
3.3.90.48.00.00	101	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.700,00			
3.3.90.93.00.00	122	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.90.93.00.00	146	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.020.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.020.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.020.500,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.200,00			
4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.51.00.00	122	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.51.00.00	146	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.903.300,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00			

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Económica
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4.4.90.52.00.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00			
4.4.90.52.00.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
					TOTAL	50.561.600,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.544.270,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			33.389.309,00	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		159.000,00		
3.1.71.70.00.00	102	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.000,00			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		33.230.309,00		
3.1.90.04.00.00	102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.965.670,00			
3.1.90.04.00.00	148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.768.900,00			
3.1.90.04.00.00	150	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.500,00			
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.195.932,00			
3.1.90.11.00.00	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.500,00			
3.1.90.11.00.00	149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.420.507,00			
3.1.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.1.90.92.00.00	150	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.500,00			
3.1.90.94.00.00	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			17.154.961,90	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.43.00.00	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		135.800,00		
3.3.71.70.00.00	102	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.800,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.443.022,00		
3.3.90.14.00.00	102	DIÁRIAS - CIVIL	143.400,00			
3.3.90.18.00.00	102	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00			
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.568.400,00			
3.3.90.30.00.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	920.600,00			
3.3.90.30.00.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.200,00			
3.3.90.30.00.00	150	MATERIAL DE CONSUMO	46.800,00			
3.3.90.30.00.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00			
3.3.90.35.00.00	102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.700,00			
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.800,00			
3.3.90.36.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.500,00			
3.3.90.36.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.600,00			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293.700,00			
3.3.90.39.00.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00			
3.3.90.39.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.421.600,00			
3.3.90.39.00.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00			
3.3.90.39.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.390.000,00			
3.3.90.46.00.00	102	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.748.822,00			
3.3.90.46.00.00	148	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.3.90.47.00.00	102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48.00.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			
3.3.90.49.00.00	102	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22.700,00			
3.3.90.49.00.00	148	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00			
3.3.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
3.3.90.93.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.800,00			
3.3.93.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.DE ÓRG.FDOS E ENT.INT.DOS ORÇ.C/CONS.PÚBL.-ENTE PART.		2.576.039,90		
3.3.93.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.576.039,90			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.900,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.900,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,00		
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.51.00.00	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			
4.4.90.52.00.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4.4.90.52.00.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.52.00.00	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
					TOTAL	50.546.170,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

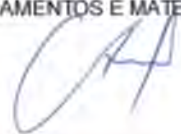
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.308.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.362.400,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.362.400,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.140,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.480,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.780,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			449.600,00	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		449.600,00		
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	299.800,00			
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	149.800,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			496.900,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	200,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		496.700,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.700,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				366.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			800,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		800,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			365.500,00	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		365.500,00		
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365.500,00			
					TOTAL	3.675.200,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Subunidade: 002 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			100,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.700,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00			
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				700,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			700,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		700,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
					TOTAL	4.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.775.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.346.700,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.346.700,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.700,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			428.400,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		428.300,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00			
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.32.00.00	129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.500,00			
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.800,00			
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.800,00			
3.3.90.47.00.00	129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.700,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			600,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		600,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
4.4.90.52.00.00	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Económica
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
					TOTAL	2.775.700,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				486.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			38.100,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		38.100,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00			
3.1.90.04.00.00	129	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			
3.1.90.11.00.00	129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00			
3.1.90.13.00.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.94.00.00	129	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			448.200,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.400,00		
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300,00			
3.3.50.43.00.00	129	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		446.800,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00			
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.600,00			
3.3.90.32.00.00	129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.700,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			
3.3.90.47.00.00	129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	141.900,00			
3.3.90.48.00.00	156	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.600,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			400,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400,00		

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
					TOTAL	486.700,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				691.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			100,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			691.700,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		651.300,00		
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	651.300,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.400,00		
3.3.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00			
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00			
3.3.90.32.00.00	129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00			
3.3.90.36.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00			
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			300,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
					TOTAL	692.100,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.100,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.100,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00		
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
					TOTAL	1.100,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 005 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Mortalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.200,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.200,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700,00		
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
					TOTAL	1.200,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Subunidade: 007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				394.500,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			394.500,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		394.100,00		
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.100,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
					TOTAL	394.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 014 - CONTROLADORIA INTERNA

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				253.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			252.300,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		252.300,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.446,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.754,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
					TOTAL	253.900,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.759.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			4.517.100,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.517.100,00		
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	650.800,00			
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	621.000,00			
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.520,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.306.275,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.305,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			5.242.100,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.300,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	60.300,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.181.800,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.200,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.800,00			
3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.127.600,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00			
3.3.90.49.00.00	100	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.400,00			
3.3.90.93.00.00	124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			300,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II- DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Económica
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
					TOTAL	9.759.500,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.362.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			854.800,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		854.800,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.740,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.709,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.351,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			507.300,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		507.200,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.300,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				3.409.100,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.409.100,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		3.409.100,00		
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	3.409.100,00			
					TOTAL	4.771.300,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Subunidade: 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			200,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
					TOTAL	200,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.294.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			904.200,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		904.200,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.230,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.867,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.103,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			63.900,00	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		63.900,00		
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.700,00			
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.200,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.326.800,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.326.800,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.600,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.860.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.800,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			25.600,00	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.600,00		
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.600,00			
					TOTAL	3.320.700,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.945.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.683.600,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.683.600,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.170,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.574,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.856,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			261.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		261.500,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	200,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00			
3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.500,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
					TOTAL	1.945.300,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 002 - SEGURANÇA PATRIMONIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			300,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			400,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
					TOTAL	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.634.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			951.800,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		951.800,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.690,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.014,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.096,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			682.400,00	
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		78.700,00		
3.3.30.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	78.700,00			
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		273.800,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	273.800,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		329.900,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00			
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.500,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			300,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
					TOTAL	1.634.500,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.212.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.656.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.656.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.116,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.492,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.392,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.556.900,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		356.500,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	356.500,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.400,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00			
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.176.700,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				168.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			168.200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		168.200,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
					TOTAL	4.381.100,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Económica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				700,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			700,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		700,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
					TOTAL	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.332.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			730.900,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		730.900,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.700,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.400,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.800,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			601.100,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.300,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	240.300,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		360.800,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00			
3.3.90.31.00.00	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.400,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.800,00			
3.3.90.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.900,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.369.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.369.300,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.300,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00			
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.800,00			
					TOTAL	2.701.300,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO

Subunidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIOCULTURAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.900,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.900,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
					TOTAL	2.400,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO

Subunidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			300,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
					TOTAL	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO

Subunidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAE BRUMADINHO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
					TOTAL	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO

Subunidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Económica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.300,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.300,00	
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100,00		
3.3.20.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
					TOTAL	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				20.845.837,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			8.838.937,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.838.937,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.568.880,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.560.913,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.684.044,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			171.200,00	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		171.200,00		
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121.100,00			
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.100,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			11.835.700,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.835.700,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	400,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.780.700,00			
3.3.90.30.00.00	157	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.300,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.374.600,00			
3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.100,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				661.852,10
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			235.652,10	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		235.652,10		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.452,10			
4.4.90.51.00.00	116	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.200,00			

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
4.4.90.51.00.00	190	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
4.4.90.52.00.00	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.52.00.00	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			426.200,00	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		426.200,00		
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426.200,00			
					TOTAL	21.507.689,10
					TOTAL GERAL	170.437.660,00

CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0	RPAGAR - RESTOS A PAGAR
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV.EDUC - CONVENIOS EDUCAÇÃO
123	Conv.Saúde - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DVS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
129	SUAS/IGD - TRANSF. SUAS /IGD
142	assistsoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À
144	FNDE PNAE - FNDE PNAE
145	FNDE PNATE - FNDE PNATE
146	FNDE-OUTRA - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA
147	QUSE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
148	Transf.SUS - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS
149	BLMAC II - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR
150	VIG.SAUDE - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE
151	FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA
152	GESTAO SUS - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS
155	SES/FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	TRANS.FEAS - TRANSF.FUNDO EST. ASSIST SOCIAL - FEAS
157	MULTAS TRÁ - MULTAS TRÂNSITO
190	P.M.A.T - PMAT - B.N.D.E.S
192	- ALIENAÇÃO DE BENS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
00		0,00	0,00	0,00
00.000		0,00	0,00	0,00
00.000.0000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.031	ACÃO LEGISLATIVA	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
01.031.0001	Modernizacao Administrativa	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01.271.0001	Modernizacao Administrativa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
02	JUDICIARIA	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. LEGIS.	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
02.062.0004	Administracao dos Assuntos Juridicos	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04	ADMINISTRACAO	17.194.582,00	400,00	17.194.982,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
04.121.0005	Apoio a Administracao Publica	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.424.900,00	400,00	8.425.300,00
04.122.0003	Representacao Política e Social doExecutivo	100,00	0,00	100,00
04.122.0005	Apoio a Administracao Publica	8.424.800,00	400,00	8.425.200,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.371.200,00	0,00	1.371.200,00
04.123.0005	Apoio a Administracao Publica	1.371.200,00	0,00	1.371.200,00
04.124	CONTROLE EXTERNO	253.900,00	0,00	253.900,00
04.124.0030	Estruturação do Controle Interno	253.900,00	0,00	253.900,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.835.782,00	0,00	3.835.782,00
04.125.0032	Infra-estrutura e urbanidade	3.835.782,00	0,00	3.835.782,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.500,00	0,00	1.500,00
04.129.0031	Gestao Contabil e Financeira	1.500,00	0,00	1.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.945.300,00	0,00	1.945.300,00
04.131.0003	Representacao Política e Social doExecutivo	1.945.300,00	0,00	1.945.300,00
06	SEGURANCA PUBLICA	17.800,00	0,00	17.800,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800,00	0,00	800,00
06.122.0005	Apoio a Administracao Publica	800,00	0,00	800,00
06.181	POLICIAMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
06.181.0005	Apoio a Administracao Publica	17.000,00	0,00	17.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.196.600,00	141.000,00	4.337.600,00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	394.500,00	0,00	394.500,00
08.241.0022	Assistencia Social e Comunitaria	394.500,00	0,00	394.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	500,00	600,00
08.242.0022	Assistencia Social e Comunitaria	100,00	500,00	600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	911.900,00	38.100,00	950.000,00
08.243.0022	Assistencia Social e Comunitaria	911.900,00	38.100,00	950.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.890.100,00	102.400,00	2.992.500,00
08.244.0022	Assistencia Social e Comunitaria	2.890.100,00	102.400,00	2.992.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.271.800,00	0,00	1.271.800,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.271.800,00	0,00	1.271.800,00
09.272.0033	Gestao dos Servicos de Saude	1.271.800,00	0,00	1.271.800,00
10	SAUDE	0,00	50.546.170,90	50.546.170,90
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.200,00	2.200,00
10.122.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	100,00	100,00
10.122.0033	Gestao dos Servicos de Saude	0,00	2.100,00	2.100,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.176.016,00	25.176.016,00
10.301.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	25.176.016,00	25.176.016,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	23.740.752,90	23.740.752,90
10.302.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	20.869.613,00	20.869.613,00
10.302.0033	Gestao dos Servicos de Saude	0,00	2.871.139,90	2.871.139,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.627.202,00	1.627.202,00
10.304.0018	Atendimento Basico da Saude	0,00	1.627.202,00	1.627.202,00
11	TRABALHO	13.700,00	0,00	13.700,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	13.700,00	0,00	13.700,00
11.334.0005	Apoio a Administracao Publica	13.700,00	0,00	13.700,00
12	EDUCACAO	7.163.136,00	43.398.464,00	50.561.600,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.861.049,00	5.106.963,00	7.968.012,00
12.122.0011	Administracao do Ensino Municipal	2.861.049,00	5.106.963,00	7.968.012,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	473.900,00	0,00	473.900,00
12.272.0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	473.900,00	0,00	473.900,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.200,00	570.700,00	875.900,00
12.306.0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	265.200,00	386.700,00	651.900,00
12.306.0013	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	40.000,00	184.000,00	224.000,00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESSPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.455.436,00	29.566.680,00	33.022.116,00
12.361.0011	Administracao do Ensino Municipal	115.100,00	2.903.600,00	3.018.700,00
12.361.0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	3.340.336,00	26.663.080,00	30.003.416,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	200,00	0,00	200,00
12.364.0011	Administracao do Ensino Municipal	200,00	0,00	200,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.851,00	8.150.121,00	8.164.972,00
12.365.0013	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	14.851,00	8.150.121,00	8.164.972,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.500,00	4.000,00	56.500,00
12.366.0014	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	52.500,00	4.000,00	56.500,00
13	CULTURA	1.340.400,00	1.367.800,00	2.708.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.340.400,00	1.367.800,00	2.708.200,00
13.392.0017	Manutencao e Revitalizacao da Cultura e do Turismo	1.340.000,00	1.367.800,00	2.707.800,00
13.392.0038	PROGRAMA DE INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS	400,00	0,00	400,00
15	URBANISMO	9.815.817,10	92.400,00	9.908.017,10
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,00	0,00	100,00
15.451.0032	Infra-estrutura e urbanidade	100,00	0,00	100,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	9.815.517,10	92.400,00	9.907.917,10
15.452.0032	Infra-estrutura e urbanidade	9.815.517,10	92.400,00	9.907.917,10
17	SANEAMENTO	1.203.500,00	200,00	1.203.700,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.203.500,00	200,00	1.203.700,00
17.512.0033	Gestao dos Servicos de Saude	1.203.500,00	200,00	1.203.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.662.600,00	100,00	2.662.700,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.662.000,00	100,00	2.662.100,00
18.541.0024	Programa Lixo e Cidadania	400,00	0,00	400,00
18.541.0025	Prog. Arboriz. Areas Verdes e Preserv. Permanente	1.700,00	0,00	1.700,00
18.541.0034	Gestao Ambiental	2.658.000,00	100,00	2.658.100,00
18.541.0035	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO PROJETO DOCE SELVAGEM	500,00	0,00	500,00
18.541.0036	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00
18.541.0037	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	400,00	0,00	400,00
18.541.0039	PROGRAMA LAGOA VIVA	300,00	0,00	300,00
18.541.0040	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS BIODGESTORAS	100,00	0,00	100,00
18.541.0041	PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	100,00	0,00	100,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	600,00	0,00	600,00

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESSPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
18.542.0034	Gestao Ambiental	600,00	0,00	600,00
20	AGRICULTURA	275.000,00	0,00	275.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	274.800,00	0,00	274.800,00
20.605.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	274.800,00	0,00	274.800,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	200,00	0,00	200,00
20.606.0027	Adm.Sec. Desenvolv. Econ. Agropec.e Abastecimento	200,00	0,00	200,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	78.600,00	0,00	78.600,00
21.606	EXTENSÃO RURAL	78.500,00	0,00	78.500,00
21.606.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	78.500,00	0,00	78.500,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	100,00	0,00	100,00
21.631.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	100,00	0,00	100,00
23	COMERCIO E SERVICOS	1.280.600,00	100,00	1.280.700,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	100,00	0,00	100,00
23.691.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	100,00	0,00	100,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	1.280.500,00	100,00	1.280.600,00
23.692.0027	Adm.Sec. Desenvolv. Econ. Agropec.e Abastecimento	1.280.200,00	100,00	1.280.300,00
23.692.0028	Acoes de Agropecuaria e Abastecimento	100,00	0,00	100,00
23.692.0029	Acoes de Comercio e Industria	200,00	0,00	200,00
25	ENERGIA	1.200.500,00	1.669.100,00	2.869.600,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.200.500,00	1.669.100,00	2.869.600,00
25.752.0032	Infra-estrutura e urbanidade	1.200.500,00	1.669.100,00	2.869.600,00
26	TRANSPORTE	4.751.490,00	700,00	4.752.190,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.751.490,00	700,00	4.752.190,00
26.782.0009	Transporte e Transito de Qualidade	4.751.490,00	700,00	4.752.190,00
27	DESPORTO E LAZER	4.381.800,00	0,00	4.381.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.381.800,00	0,00	4.381.800,00
27.812.0016	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	4.381.800,00	0,00	4.381.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.949.400,00	0,00	1.949.400,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	89.500,00	0,00	89.500,00
28.843.0000	RESTOS A PAGAR	89.500,00	0,00	89.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.859.900,00	0,00	1.859.900,00
28.846.0000	RESTOS A PAGAR	1.859.900,00	0,00	1.859.900,00
TOTAL		69.812.125,10	97.216.434,90	167.028.560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.409.100,00	0,00	3.409.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.409.100,00	0,00	3.409.100,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	3.409.100,00	0,00	3.409.100,00
	TOTAL	3.409.100,00	0,00	3.409.100,00
	TOTAL GERAL	73.221.225,10	97.216.434,90	170.437.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta	Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES	
A) IMPOSTOS	
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.972.800,00
1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.904.700,00
1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	143.500,00
1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	2.448.400,00
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	12.526.700,00
SUBTOTAL	22.996.100,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.330.200,00
1721.01.03.00 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	760.000,00
1721.01.04.00 Cota-parte do Fundo de Participaçãodos Municípios - 1% Cota entregue	707.000,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	446.000,00
1721.38.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	428.800,00
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	69.822.200,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	4.639.700,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	846.300,00
SUBTOTAL	98.980.200,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU)	10.300,00
1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	20.500,00
1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	406.500,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	814.500,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	136.600,00
SUBTOTAL	1.388.400,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
SUBTOTAL	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	
SUBTOTAL	0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)	123.364.700,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)	25,00% 30.841.175,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)	32,00% 39.476.704,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCACAO	19.974.064,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.106.563,00
		0011	Administracao do Ensino Municipal	5.106.563,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.015.880,00
		0011	Administracao do Ensino Municipal	200,00
		0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	12.015.680,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.851.621,00
		0013	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	2.851.621,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	19.502.840,00
TOTAL				39.476.704,00

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	30.841.175,00
Valor Aplicado:	32,00%	39.476.704,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.

CAH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 17.971.500,00

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 207.100,00

TOTAL 18.178.600,00

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			EDUCAÇÃO	18.178.600,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00
		0011	Administracao do Ensino Municipal	100,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.880.600,00
		0012	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	12.880.600,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	5.297.900,00
		0013	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	5.297.900,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	18.178.600,00
Total das Despesas do FUNDEB	18.178.600,00
Valor Legal Mínimo	60,00% 10.907.160,00
Valor Previsto	99,99% 18.178.400,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
 Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	188.570.200,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	24.471.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.689.100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.616.800,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.790.900,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.022.400,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(19.502.640,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(19.502.640,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		169.067.560,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)		
Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.656.634,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.040.800,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	705.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.074.296,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.300.696,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.031.391,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.600,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	328.051,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(2.073.751,00)
3.1.90.01.00.00	(-) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	(1.040.800,00)
3.1.90.03.00.00	(-) PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	(705.100,00)
3.1.90.94.00.00	(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	(328.051,00)
TOTAL DA DESPESA		85.582.883,00

54% Sobre as Receitas Correntes	91.296.482,40
Percentual Orçado com Pessoal	50,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
 Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	188.570.200,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	24.471.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.616.800,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.790.900,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.022.400,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(19.502.640,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(19.502.640,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	169.067.560,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO + LEGISLATIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.816.634,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.040.600,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	705.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.304.296,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.125.696,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.131.391,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.600,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	328.051,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(2.073.751,00)
3.1.90.01.00.00	(-) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	(1.040.600,00)
3.1.90.03.00.00	(-) PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	(705.100,00)
3.1.90.94.00.00	(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	(328.051,00)
	TOTAL DA DESPESA	91.742.883,00

60% Sobre as Receitas Correntes

101.440.536,00

Percentual Orçado com Pessoal

54,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de impostos
 e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
 Emenda Constitucional N° 29/2000

Descrição da Conta	Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES	
A) IMPOSTOS	
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.972.800,00
1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.904.700,00
1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	143.500,00
1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM "INTER VIVOS" DE BENSIMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	2.448.400,00
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	12.526.700,00
SUBTOTAL	22.996.100,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.330.200,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	446.000,00
1721.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	428.800,00
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	69.822.200,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	4.639.700,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	846.300,00
SUBTOTAL	97.513.200,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/A PROPRIED.PRED.E TERRIT.URBANA (IPTU)	10.300,00
1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA	20.500,00
1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	406.500,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	814.500,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	136.600,00
SUBTOTAL	1.388.400,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
SUBTOTAL	0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D)	121.897.700,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO	15,00%
	18.284.655,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)	31,70%
	38.641.570,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAUDE	38.641.570,90
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.200,00
		0018	Atendimento Basico da Saude	100,00
		0033	Gestao dos Servicos de Saude	2.100,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	19.448.716,00
		0018	Atendimento Basico da Saude	19.448.716,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.928.052,90
		0018	Atendimento Basico da Saude	15.056.913,00
		0033	Gestao dos Servicos de Saude	2.871.139,90
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.262.602,00
		0018	Atendimento Basico da Saude	1.262.602,00
TOTAL				38.641.570,90

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	18.284.655,00
Valor Aplicado:	31,70%	38.641.570,90

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I

CAH

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 01 - LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 001 - LEGISLATIVO				
Subunidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO				
01.031.0001 2001 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.450.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
	Subtotal			1.475.000,00
01.031.0001 2002 MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.150.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
	Subtotal			1.200.000,00
01.031.0001 2003 CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES.				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			25.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.700.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 01 - LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 001 - LEGISLATIVO				
Subunidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
	Subtotal			150.000,00
01.031.0001 2005 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO.				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		45.000,00
	Subtotal			50.000,00
01.031.0001 2006 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		75.000,00
	Subtotal			100.000,00
01.031.0001 2007 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		59.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			70.000,00
01.031.0001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO				
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
	Subtotal			150.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				520.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária:	001 - LEGISLATIVO			
Subunidade Orçamentária:	003 - SERAC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERAC			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		360.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		35.000,00
		Subtotal		455.000,00
01.031.0001 2010	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
		Subtotal		60.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				515.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 01 - LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 001 - LEGISLATIVO				
Subunidade Orçamentária: 004 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EFINANCEIROS				
01.031.0001 1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
	Subtotal			100.000,00
01.031.0001 1002	ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA.			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
	Subtotal			25.000,00
01.031.0001 1003	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		75.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		250.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
	Subtotal			475.000,00
01.031.0001 1004	INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL.			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
	Subtotal			200.000,00
01.031.0001 2012	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			10.000,00
01.031.0001 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.500.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		400.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		550.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100 - ORDINÁRIO		600.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		95.000,00
	Subtotal			3.480.000,00
01.031.0001 2220	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		600.000,00
	Subtotal			600.000,00
01.271.0001 2014	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS-INSS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		1.100.000,00
	Subtotal			1.100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.990.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária:	001 - LEGISLATIVO			
Subunidade Orçamentária:	005 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		140.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		145.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				145.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária:	001 - LEGISLATIVO			
Subunidade Orçamentária:	006 - PROCURADORIA GERAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		125.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		130.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				130.000,00
TOTAL DA UNIDADE				10.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				10.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL						
Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL						
02.062.0004	1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		100,00
02.062.0004	1007	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO				
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100 - ORDINÁRIO		300.000,00
				Subtotal		300.000,00
02.062.0004	2017	ADMINISTRAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100 - ORDINÁRIO		185.490,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100 - ORDINÁRIO		319.809,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100 - ORDINÁRIO		111.135,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100 - ORDINÁRIO		2.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		50.766,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		669.800,00
02.062.0004	2018	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS -GERAL				
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100 - ORDINÁRIO		16.600,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100 - ORDINÁRIO		25.600,00
	4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		42.300,00
02.062.0004	2019	PROGRAMA DE CONSULTORIAS JURÍDICAS				
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100 - ORDINÁRIO		2.800,00
				Subtotal		2.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						1.015.000,00
TOTAL DA UNIDADE						1.015.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.122.0011 1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122 - CONV. EDUC		100,00
	Subtotal			200,00
12.122.0011 1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECENTROS COMUNITÁRIOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
12.122.0011 2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - Educ. 25%		138.870,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - Educ. 25%		1.151.099,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - FUNDEB 60%		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		148.149,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - Educ. 25%		138.198,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - Educ. 25%		5.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		1.478.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		27.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - Educ. 25%		43.300,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101 - Educ. 25%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		221.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - Educ. 25%		182.300,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		106.700,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122 - CONV. EDUC		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146 - FNDE-OUTRA		100,00
	Subtotal			3.642.916,00
12.122.0011 2021	CONTRIBUIÇÃO À UNDIME			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
12.122.0011 2022	PROJETO TELECENTROS COMUNITÁRIOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.400,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			1.700,00
12.122.0011 2023	CONVÊNIO COM A APAE			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		866.700,00
	Subtotal			866.700,00
12.122.0011 2066	PROGRAMA VEMSER			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		7.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			8.200,00
12.122.0011 2167 AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO				
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101 - Educ. 25%		3.447.696,00
	Subtotal			3.447.796,00
12.122.0011 2177 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
12.272.0012 2029 PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100 - ORDINÁRIO		389.800,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100 - ORDINÁRIO		84.100,00
	Subtotal			473.900,00
12.306.0012 2028 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		265.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144 - FNDE PNAE		386.700,00
	Subtotal			651.900,00
12.306.0013 2174 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO DE 0 À 5 ANOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144 - FNDE PNAE		184.000,00
	Subtotal			224.000,00
12.361.0011 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		115.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101 - Educ. 25%		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122 - CONV. EDUC		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146 - FNDE-OUTRA		2.903.100,00
	Subtotal			3.018.300,00
12.361.0011 1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101 - Educ. 25%		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122 - CONV. EDUC		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146 - FNDE-OUTRA		100,00
	Subtotal			400,00
12.361.0012 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101 - Educ. 25%		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122 - CONV. EDUC		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146 - FNDE-OUTRA		100,00
	Subtotal			400,00
12.361.0012 2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - Educ. 25%		886.950,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118 - FUNDEB 60%		2.956.700,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - Educ. 25%		4.092.932,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118 - FUNDEB 60%		7.090.000,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119 - FUNDEB 40%		50,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101 - Educ. 25%		682.434,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118 - FUNDEB 60%		2.726.700,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101 - Educ. 25%		100,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101 - Educ. 25%		10.000,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		118 - FUNDEB 60%		107.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		50.400,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		101 - Educ. 25%		89.800,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		122 - CONV. EDUC		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		146 - FNDE-OUTRA		200,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		101 - Educ. 25%		501.200,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101 - Educ. 25%		100,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119 - FUNDEB 40%		50,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101 - Educ. 25%		121.100,00
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		19.316.216,00
12.361.0012 2025 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		3.289.338,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101 - Educ. 25%		5.630.664,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119 - FUNDEB 40%		100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 - CONV. EDUC		100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145 - FNDE PNATE		370.400,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146 - FNDE-OUTRA		100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147 - QUSE		1.395.700,00
				Subtotal		10.686.400,00
12.361.0012 2026 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101 - Educ. 25%		100,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		101 - Educ. 25%		100,00
				Subtotal		300,00
12.361.0012 2027 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		101 - Educ. 25%		100,00
				Subtotal		100,00
12.364.0011 2030 CONVÊNIO C/INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR P/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL						
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		100,00
12.364.0011 2217 APOIO NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSPORTE PARA FORA DO MUNICÍPIO						
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		100,00
12.365.0013 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 0 A 5 ANOS						
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101 - Educ. 25%		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122 - CONV.EDUC		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146 - FNDE-OUTRA		100,00
	Subtotal			400,00
12.365.0013 1015 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE 0 A 5 ANOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101 - Educ. 25%		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122 - CONV.EDUC		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146 - FNDE-OUTRA		100,00
	Subtotal			400,00
12.365.0013 2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 À 5 ANOS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - Educ. 25%		15.930,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118 - FUNDEB 60%		1.095.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - Educ. 25%		2.282.604,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - FUNDEB 60%		2.952.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - Educ. 25%		284.487,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118 - FUNDEB 60%		1.159.100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		151,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - Educ. 25%		5.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118 - FUNDEB 60%		91.800,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		14.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - Educ. 25%		30.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122 - CONV.EDUC		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146 - FNDE-OUTRA		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101 - Educ. 25%		142.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101 - Educ. 25%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - Educ. 25%		90.600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			8.164.172,00
12.366.0014 1016 EQUIPAMENTOS PARA SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
12.366.0014 2033 MAN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		41.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144 - FNDE PNAE		4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		56.400,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				50.561.600,00
TOTAL DA UNIDADE				50.561.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0018 1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			100,00
10.122.0033 1022	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			100,00
10.122.0033 2037	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		1.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			2.000,00
10.301.0018 1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152 - GESTAO SUS		100,00
	Subtotal			200,00
10.301.0018 1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ACADEMIAS PÚBLICAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			100,00
10.301.0018 1064	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - SAÚDE -15%		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			200,00
10.301.0018 1068	INVESTIMENTO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS ESPECIAIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			100,00
10.301.0018 2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		297.630,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - SAÚDE -15%		2.741.802,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		696.756,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - SAÚDE -15%		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102 - SAÚDE -15%		142.900,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - SAÚDE -15%		61.300,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102 - SAÚDE -15%		70.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - SAÚDE -15%		84.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		340.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102 - SAÚDE -15%		224.800,00
	Subtotal			4.666.088,00
10.301.0018 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		1.238.310,00

AA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148 - Transf.SUS		431.100,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102 - SAÚDE -15%		5.545.005,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148 - Transf.SUS		100,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102 - SAÚDE -15%		2.016.984,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		102 - SAÚDE -15%		5.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		148 - Transf.SUS		920.400,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		151 - FARM BÁSIC		184.500,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		148 - Transf.SUS		167.400,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148 - Transf.SUS		52.400,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155 - SES/FES		100,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102 - SAÚDE -15%		10.500,00
		Subtotal				10.572.099,00
10.301.0018 2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102 - SAÚDE -15%		13.230,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102 - SAÚDE -15%		3.300,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102 - SAÚDE -15%		100,00
		Subtotal				17.330,00
10.301.0018 2041		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102 - SAÚDE -15%		100,00
		Subtotal				100,00
10.301.0018 2042		PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E DROGAS				
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102 - SAÚDE -15%		100,00
		Subtotal				600,00
10.301.0018 2163		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PACS				
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148 - Transf.SUS		1.525.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102 - SAÚDE -15%		319.083,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		102 - SAÚDE -15%		100,00
		Subtotal				1.844.183,00
10.301.0018 2164		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102 - SAÚDE -15%		1.762.830,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148 - Transf.SUS		1.812.800,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102 - SAÚDE -15%		72.459,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148 - Transf.SUS		633.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		943.392,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - SAÚDE -15%		2.000,00
	Subtotal			5.226.881,00
10.301.0018 2165 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - NASF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		80.820,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		18.693,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			99.613,00
10.301.0018 2169 AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO P/ OSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102 - SAÚDE -15%		2.748.522,00
	Subtotal			2.748.522,00
10.302.0018 1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DAS ATIV. MÉDIA COMPLEXIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149 - BLMAC II		100,00
	Subtotal			100,00
10.302.0018 1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			100,00
10.302.0018 1069 INVESTIMENTO E AMPLIAÇÃO DE CEO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149 - BLMAC II		100,00
	Subtotal			100,00
10.302.0018 1071 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - SAÚDE -15%		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123 - Conv.Saúde		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			300,00
10.302.0018 2043 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149 - BLMAC II		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			700,00
10.302.0018 2044 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORADO DOMICÍLIO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - SAÚDE -15%		372.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		61.100,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102 - SAÚDE -15%		22.500,00
	Subtotal			456.000,00
10.302.0018 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		3.377.880,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - SAÚDE -15%		6.836.366,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149 - BLMAC II		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		2.336.067,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - SAÚDE -15%		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - SAÚDE -15%		482.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149 - BLMAC II		2.000.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		1.561.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149 - BLMAC II		1.421.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155 - SES/FES		2.389.900,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			20.410.813,00
10.302.0018 2047 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIAPSIKOSSOCIAL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148 - Transf.SUS		200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148 - Transf.SUS		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148 - Transf.SUS		100,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148 - Transf.SUS		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	148 - Transf.SUS		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			1.400,00
10.302.0018 2048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSIKOSSOCIAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			100,00
10.302.0033 1132 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXOHOSPITALAR - MAC				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - SAÚDE -15%		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			200,00
10.302.0033 2179 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EHOSPITALAR / RATEIO				
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102 - SAÚDE -15%		158.900,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102 - SAÚDE -15%		135.700,00
	Subtotal			294.600,00
10.302.0033 2191 EXAMES E ATENDIMENTOS CISMEP/CIAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		2.576.039,90
	Subtotal			2.576.139,90
10.302.0033 2214 CONVÊNIO ADESÃO AO CONSÓRCIOSAMUCIAS				
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102 - SAÚDE -15%		100,00
	Subtotal			200,00
10.304.0018 2049 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Subunidade Orçamentária:		002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - SAÚDE -15%		194.670,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150 - VIG.SAUDE		227.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - SAÚDE -15%		85.932,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150 - VIG.SAUDE		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150 - VIG.SAUDE		100,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150 - VIG.SAUDE		46.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150 - VIG.SAUDE		72.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150 - VIG.SAUDE		17.400,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102 - SAÚDE -15%		100,00
		Subtotal		645.402,00
10.304.0018 2050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150 - VIG.SAUDE		100,00
		Subtotal		100,00
10.304.0018 2051	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - SAÚDE -15%		652.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - SAÚDE -15%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - SAÚDE -15%		329.000,00
		Subtotal		981.700,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE			50.546.170,90
	TOTAL DA UNIDADE			50.546.170,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
15.452.0032 2054 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E CONTROLADO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		245.700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			246.100,00
15.452.0032 2157 EMPRÉSTIMO DO ATERRO SANITÁRIO CEF				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		299.800,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		149.800,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO		365.500,00
	Subtotal			815.100,00
18.541.0024 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO E CIDADANIA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
18.541.0024 2056 CONVÊNIO COM A ASCAVAP E OUTRAS ENTIDADES				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
18.541.0025 2058 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
18.541.0034 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 - CONV. DVS		100,00
	Subtotal			200,00
18.541.0034 2060 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		220.140,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.701.480,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		430.780,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		110.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		49.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		89.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			2.612.100,00
18.541.0034 2061 CONTRIBUIÇÃO AO CIBAPAR				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE				
Subtotal				100,00
18.541.0034 2221	CONVÊNIO COM A SEMAD - LICENCIAMENTO ATÉ A CLASSE 4			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
Subtotal				400,00
18.541.0034 2222	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS DA PREFEITURA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
Subtotal				300,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.675.200,00

CA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE				
18.541.0025 2063	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO, ÁREAS VERDES E PRESERVAÇÃO PERMANENTE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
18.541.0025 2175	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ECURSOS DE ÁGUA DEGRADADAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			400,00
18.541.0025 2176	PROGRAMA DE CRIAÇÃO REGUL. FUNDIARIA ESTRUT. P/ UNID. CONSERVAÇÃO MUN.			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
18.541.0034 2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		300,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			800,00
18.541.0035 2230	MANUTENÇÃO DO PROJETO DOCE SELVAGEM			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
18.541.0036 2231	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
18.541.0037 2232	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			400,00
18.541.0039 2279	PROGRAMA LAGOA VIVA			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Subunidade Orçamentária:		002 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
18.541.0040 2280	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SEPTICASBIODGESTORAS			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
18.541.0041 2281	PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOSAMBIENTAIS			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
18.542.0034 2065	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			600,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.500,00
TOTAL DA UNIDADE				3.679.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.243.0022 2067	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		175.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		4.800,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		23.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			205.000,00
08.244.0022 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129 - SUAS/IGD		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142 - assistsoc		100,00
	Subtotal			300,00
08.244.0022 2068	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		662.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.259.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		415.700,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		60.800,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		21.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		98.600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		9.400,00
	Subtotal			2.538.600,00
08.244.0022 2069	CONTRIBUIÇÃO AO COGEMAS			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
08.244.0022 2070	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE NA ÁREA DE AÇÃO SOCIAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
08.244.0022 2076	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			600,00
08.244.0022 2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.O.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129 - SUAS/IGD		100,00
	Subtotal			1.000,00
08.244.0022 2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		300,00
	Subtotal			600,00
08.244.0022 2265	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		15.500,00
	Subtotal			15.700,00
11.334.0005 2072	MANUTENÇÃO DO SINE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		10.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		2.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			13.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.775.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
08.242.0022 2074 PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129 - SUAS/IGD		100,00
	Subtotal			600,00
08.243.0022 2075 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129 - SUAS/IGD		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129 - SUAS/IGD		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		12.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - SUAS/IGD		22.100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129 - SUAS/IGD		100,00
	Subtotal			52.900,00
08.244.0022 1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
08.244.0022 2077 PROGRAMA DE EDUC.SOCIAL PREVENTIVA,ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		600,00
	Subtotal			600,00
08.244.0022 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		400,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		6.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			7.800,00
08.244.0022 2083 CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		500,00
	Subtotal			500,00
08.244.0022 2084 MANUTENÇÃO DO CRAS / PAIF PAIF				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129 - SUAS/IGD		16.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		2.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129 - SUAS/IGD		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			22.200,00
08.244.0022 2085 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		31.000,00
	Subtotal			31.000,00
08.244.0022 2086 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		700,00
	Subtotal			700,00
08.244.0022 2088 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		300,00
	Subtotal			700,00
08.244.0022 2090 MANUTENÇÃO DO CREAS / PAEFI				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129 - SUAS/IGD		15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - SUAS/IGD		15.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - SUAS/IGD		3.100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129 - SUAS/IGD		100,00
	Subtotal			37.800,00
08.244.0022 2091 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
08.244.0022 2233 CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		29.700,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156 - TRANS.FEAS		50.600,00
	Subtotal			80.300,00
08.244.0022 2269 EQUIPE VOLANTE CRAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129 - SUAS/IGD		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - SUAS/IGD		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129 - SUAS/IGD		100,00
		Subtotal		1.300,00
08.244.0022 2282 AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
08.244.0022 2283 AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		73.900,00
		Subtotal		73.900,00
08.244.0022 2284 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		165.700,00
		Subtotal		165.700,00
08.244.0022 2285 VALE TRANSPORTE SOCIAL				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				486.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Subunidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.0022	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMDCA				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		100,00
08.243.0022	2093	PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO INFANTO - JUVENIL				
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 - ORDINÁRIO		650.000,00
				Subtotal		650.000,00
08.243.0022	2095	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DA CRIANÇA				
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		12.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		129 - SUAS/IGD		3.100,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		129 - SUAS/IGD		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		20.200,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129 - SUAS/IGD		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		3.600,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129 - SUAS/IGD		100,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		39.800,00
08.243.0022	2096	PROGRAMA DE APOIO ACOMPANHAMENTO DE JOVENS EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA				
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 - ORDINÁRIO		600,00
				Subtotal		600,00
08.243.0022	2097	MANUTENÇÃO DO CMDCA				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		200,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		300,00
				Subtotal		500,00
08.243.0022	2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		200,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		300,00
				Subtotal		500,00
08.243.0022	2099	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 - ORDINÁRIO		600,00
				Subtotal		600,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						692.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	004 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0022 2100	PROGRAMA DE PREV. REPRESSÃO AO USODE DROGAS E ENTORPECENTES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		600,00
		Subtotal		600,00
08.244.0022 2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	005 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0022 2158	PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL FHS			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		700,00
		Subtotal		700,00
08.244.0022 2159	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR FHS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.241.0022 2073	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
08.241.0022 2247	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		400,00
08.241.0022 2260	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES DE CUIDADO AO IDOSO			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		394.000,00
		Subtotal		394.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				394.500,00
TOTAL DA UNIDADE				4.351.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	014 - CONTROLADORIA INTERNA			
Subunidade Orçamentária:	001 - CONTROLADORIA INTERNA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.124.0030 1036	EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO DE CONTROLADORIA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.124.0030 2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		205.446,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		41.754,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		253.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				253.900,00
TOTAL DA UNIDADE				253.900,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0003 2103	CONTRIBUIÇÃO A GRAMBEL			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.122.0005 1037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		200,00
04.122.0005 1038	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.122.0005 2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		353.420,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		2.306.175,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		575.205,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		50.100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		440.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		514.700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		29.400,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124 - CONV. DVS		400,00
		Subtotal		4.280.500,00
04.122.0005 2105	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		15.900,00
		Subtotal		15.900,00
04.122.0005 2106	AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100 - ORDINÁRIO		4.127.600,00
		Subtotal		4.127.600,00
04.122.0005 2107	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.122.0005 2108	CONTRIBUIÇÃO À CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.122.0005 2235	CONCURSO PÚBLICO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.122.0005 2261	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		200,00
04.122.0005 2262	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado	
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100 - ORDINÁRIO		100,00	
		Subtotal		100,00	
04.129.0031 2109	CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADODA FAZENDA-SIAT				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.200,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00	
		Subtotal		1.500,00	
*06.181.0005 2110	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		3.300,00	
		Subtotal		3.800,00	
06.181.0005 2111	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.300,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		9.400,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		2.400,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00	
		Subtotal		13.200,00	
09.272.0033 2112	PROVENTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA				
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100 - ORDINÁRIO		650.800,00	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100 - ORDINÁRIO		621.000,00	
		Subtotal		1.271.800,00	
18.541.0034 2113	CONTRIBUIÇÃO A AMIG - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES DE MG				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		44.200,00	
		Subtotal		44.200,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE				9.759.500,00	
TOTAL DA UNIDADE				9.759.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0005 1039	EQUIPAMENTOS PARA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
04.121.0005 2114	ASSESSORIA PARA O COMDESP			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		200,00
04.121.0005 2115	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		115.740,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		581.709,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		152.351,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		22.100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		337.100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		147.000,00
		Subtotal		1.361.400,00
04.121.0005 2156	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE DESENV. METROPOLITANO (FDM)			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
15.452.0032 2149	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS LOTEAMENTOS E ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		400,00
99.999.9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100 - ORDINÁRIO		3.409.100,00
		Subtotal		3.409.100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.771.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO			
Subunidade Orçamentária:	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0005 2228	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				200,00
TOTAL DA UNIDADE				4.771.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado	
04.122.0005 1040	EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS FINANCEIROS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO			100,00
	Subtotal				100,00
04.123.0005 2116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO			22.230,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO			718.867,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO			161.103,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO			2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO			15.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO			450.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO			100,00
	Subtotal				1.370.800,00
04.123.0005 2224	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT).				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO			100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO			100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO			100,00
	Subtotal				400,00
28.843.0000 2117	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO			44.700,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO			19.200,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO			25.600,00
	Subtotal				89.500,00
28.846.0000 2118	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO			1.859.900,00
	Subtotal				1.859.900,00
TOTAL DA SUBUNIDADE					3.320.700,00
TOTAL DA UNIDADE					3.320.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04.131.0003 1041 EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
04.131.0003 2119 GABINETE E COORDENAÇÃO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		140.490,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.080.483,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		263.841,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		16.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		193.800,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			1.700.714,00
04.131.0003 2120 COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		28.400,00
	Subtotal			29.500,00
04.131.0003 2190 DEFESA CIVIL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		22.680,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		136.091,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		33.015,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		300,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		16.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		4.300,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			214.986,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.945.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Subunidade Orçamentária:	002 - SEGURANÇA PATRIMONIAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
06.122.0005 2227 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				800,00
TOTAL DA UNIDADE				1.946.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0005 2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRSE DO CONSEA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			200,00
20.605.0028 2122	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO/MÉDIOPRODUTOR RURAL			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		273.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			274.300,00
20.605.0028 2123	AÇÕES DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
20.606.0027 2124	CONVÊNIO COM IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA			
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			200,00
21.606.0028 2125	CONVÊNIO COM A EMATER			
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		78.500,00
	Subtotal			78.500,00
21.631.0028 2126	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O INCRA			
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
23.691.0028 2127	PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIAE RODEIOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
23.692.0027 1042	AQUIS. EQUIP. SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. ECON. PECUÁRIA ABASTECIMENTO.			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 - CONV. DVS		100,00
	Subtotal			200,00
23.692.0027 2128	PROGRAMA DE APREENSÃO DE ANIMAIS EMVIAS PÚBLICAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		72.700,00
	Subtotal			72.700,00
23.692.0027 2129	ADIM. SEC. AGRICULTURA DESENV. ECON. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		291.690,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		481.014,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		174.096,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAPECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		78.600,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		170.200,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		6.400,00
		Subtotal		1.207.400,00
23.692.0028 1044	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PARA A SMADEPA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		100,00
23.692.0029 2130	AÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.634.500,00
TOTAL DA UNIDADE				1.634.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER				
27.812.0016 1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		168.000,00
	Subtotal			168.000,00
27.812.0016 1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
27.812.0016 1047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
27.812.0016 2131	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		288.116,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.070.492,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		292.392,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		22.600,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		75.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			1.754.700,00
27.812.0016 2132	CONVÊNIO COM A LIGA MUNICIPAL DE DESPORTOS DE BRUMADINHO			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		356.400,00
	Subtotal			356.400,00
27.812.0016 2133	APOIO A PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE ESPORTES FORA DO MUNICÍPIO			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
27.812.0016 2134	MANUTENC. TRANSP. NA ÁREA ESPORTE LAZER E EVENTOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		265.200,00
	Subtotal			265.200,00
27.812.0016 2168	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.836.000,00
	Subtotal			1.836.400,00
27.812.0016 2218	CONVÊNIO COM AS ASSOCIAÇÕES DE FOMENTO AO ESPORTE			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.381.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EVENTOS, JUVENTUDE E LAZER			
Subunidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.812.0016 2236	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				700,00
TOTAL DA UNIDADE				4.381.800,00

CAH

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.392.0017 1048	IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CENTROS CULTURAIS/TURISTICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124 - CONV. DVS		1.026.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 - CONV. DVS		341.800,00
	Subtotal			1.368.000,00
13.392.0017 1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA/TURISMO E PATRIMONIO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
13.392.0017 1050	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS MATERIAIS E IMATERIAIS DO MUNICÍPIO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			400,00
13.392.0017 2135	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE CULTURATURISMO, PATRIMÔNIO E IGUALDADERACIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		146.700,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		449.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		129.800,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		21.900,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		25.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		56.600,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		82.900,00
	Subtotal			918.300,00
13.392.0017 2136	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, TURISTICOS, CULTURAIS, PATRIMONIAIS E DE IGUALDADE RACIAL			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			700,00
13.392.0017 2240	IMPLANTAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, VEICULAÇÃO EM MÍDIA, CAMPANHAS E PEÇAS GRÁFICAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
13.392.0017 2245	CAPACITAÇÃO PARA GESTAO DA POLITICA DE TURISMO, CULTURA, PATRIMONIO E IGUALDADE RACIAL			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
				Subtotal		200,00
13.392.0017	2263	FOMENTO E COLABORAÇÃO AS ATIVIDADES CULTURAIS, TURISTICAS E PATRIMONIAIS				
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100 - ORDINÁRIO		220.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		220.100,00
13.392.0017	2264	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		300,00
13.392.0017	2274	COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO CORAL				
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		20.400,00
13.392.0017	2275	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		400,00
13.392.0017	2286	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		400,00
13.392.0017	2287	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS AFRODESCENDENTES				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		50.300,00
13.392.0017	2288	PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO E SEGURANÇA TURÍSTICA				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
				Subtotal		400,00
13.392.0017	2289	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA PRAÇA CEUS				
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100 - ORDINÁRIO		100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		120.200,00
13.392.0017	2290 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORQUESTRA REGIONAL CLUBE DA VIOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		400,00
13.392.0038	2238 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		400,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.701.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO				
Subunidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIOCULTURAL				
13.392.0017 2171	PROG. DE PROMOÇÃO, PRESERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			600,00
13.392.0017 2172	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
13.392.0017 2243	PROGRAMA CULTURA AFROBRASILEIRA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
13.392.0017 2244	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E GESTORES DO PATRIMÔNIO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
13.392.0017 2291	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Subunidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
13.392.0017 2248	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			400,00
13.392.0017 2249	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE TURISMO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
13.392.0017 2250	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA E/OU PROJETOS DE ROTEIRIZAÇÃO TURÍSTICA			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
13.392.0017 2251	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
13.392.0017 2292	IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO				
Subunidade Orçamentária: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAE BRUMADINHO				
13.392.0017 2254 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAI				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			500,00
13.392.0017 2257 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E AGENTES CULTURAI				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			300,00
13.392.0017 2258 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAI				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			400,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAE TURISMO			
Subunidade Orçamentária:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.392.0017 2293	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO A IGUALDADE RACIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		500,00
13.392.0017 2294	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INCENTIVO A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		300,00
13.392.0017 2295	APOIO A ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			
3.3.20.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		300,00
13.392.0017 2296	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal		400,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.500,00
TOTAL DA UNIDADE				2.708.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04.125.0032 1122	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			200,00
04.125.0032 2146	ATIVIDADES URBANAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		262.260,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		2.192.879,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		404.643,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		48.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		8.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		908.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			3.835.582,00
15.451.0032 1051	OBRAS EMERGENCIAIS P/RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENCHENTE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
15.452.0032 1052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
15.452.0032 1053	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			200,00
15.452.0032 1054	EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192 -		100,00
	Subtotal			200,00
15.452.0032 1114	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PARQUE DAS ROSAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
15.452.0032 1121	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE VELÓRIOS MUNICIPAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
15.452.0032 1128	ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ACESSO A DEFICIENTES			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
15.452.0032 1130	CONSTRUÇÃO DE GUARITAS PARA PONTOS DE ÔNIBUS.			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
15.452.0032 1133	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PRO TRANSPORTE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190 - P.M.A.T		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190 - P.M.A.T		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Página: 51/53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
			Subtotal	200,00
15.452.0032 2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		311.760,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		845.549,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		294.252,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.840.200,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		100,00
			Subtotal	3.297.261,00
15.452.0032 2147	EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		409.950,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.550.060,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		619.194,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.962.100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		140.652,10
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116 - CIDE		92.200,00
			Subtotal	4.949.756,10
15.452.0032 2148	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
			Subtotal	300,00
15.452.0032 2150	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
			Subtotal	500,00
15.452.0032 2181	EMPRÉSTIMO REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS (PROVIAS)			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		11.100,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO		311.200,00
			Subtotal	322.400,00
15.452.0032 2239	EMPRESTIMO PROGRAMA PRO TRANSPORTE			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		110.000,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO		115.000,00
	Subtotal			275.000,00
17.512.0033 1057 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E REDES DE ESGOTOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124 - CONV. DVS		100,00
	Subtotal			200,00
17.512.0033 1058 IMPLEMENTAÇÃO DE POÇOS / CISTERNAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
17.512.0033 1059 CONVÊNIO COPASA P/SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E REDES DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124 - CONV. DVS		100,00
	Subtotal			100,00
17.512.0033 1070 CONVÊNIO COPASA P/ SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
17.512.0033 2161 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		83.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.120.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			1.203.200,00
25.752.0032 2152 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		1.168.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117 - COSIP		1.669.100,00
	Subtotal			2.837.400,00
25.752.0032 2225 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO RURAL E URBANA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		32.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			32.200,00
26.782.0009 1061 CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124 - CONV. DVS		100,00
	Subtotal			200,00
26.782.0009 1062 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTE E PASSARELAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			100,00
26.782.0009 1063 CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		100,00
	Subtotal			200,00
26.782.0009 2153 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		584.910,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		972.425,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		365.955,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão:	02 - EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:	023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		2.498.800,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		323.200,00
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal				4.750.690,00
26.782.0009 2154		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS				
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal				100,00
26.782.0009 2209		MANUTENÇÃO / PINTURA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO				
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100 - ORDINÁRIO		100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		157 - MULTAS TRÁ		600,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100 - ORDINÁRIO		100,00
		Subtotal				900,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						21.507.689,10
TOTAL DA UNIDADE						21.507.689,10
TOTAL DO ÓRGÃO						160.437.660,00
TOTAL GERAL						170.437.660,00

FONTES DE RECURSOS

Código Descrição

0 -	RPAGAR - RESTOS A PAGAR
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	Educ. 25% - EDUCAÇÃO - 25%
102	SAÚDE -15% - SAÚDE - 15%
116	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILLUM. PÚBL.
118	FUNDEB 60% - FUNDEB 60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB 40%
122	CONV. EDUC - CONVENIOS EDUCAÇÃO
123	Conv. Saúde - CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE
124	CONV. DVS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DIVERSOS
129	SUAS/IGD - TRANSF. SUAS /IGD
142	assistoc - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À
144	FNDE PNAE - FNDE PNAE
145	FNDE PNATE - FNDE PNATE
146	FNDE-OUTRA - FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIA
147	QUSE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
148	Transf.SUS - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS
149	BLMAC II - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR
150	VIG.SAUDE - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE
151	FARM BÁSIC - FARMÁCIA BÁSICA
152	GESTAO SUS - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS
155	SES/FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	TRANS.FEAS - TRANSF.FUNDO EST. ASSIST SOCIAL - FEAS
157	MULTAS TRÁ - MULTAS TRÁNSITO
190	P.M.A.T - PMAT - B.N.D.E.S
192	- ALIENAÇÃO DE BENS

CAH