



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

CEP: 32.400-538 – ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº. 2192, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

A Câmara Municipal de Ibirité **APROVOU** e eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

**Art.1º.** O Orçamento Fiscal do Município de Ibirité, para o exercício de 2018, estima as receitas e fixa as despesas em R\$ 334.300.000,00 (trezentos e trinta e quatro milhões e trezentos mil reais), discriminados nos anexos e demonstrativos integrantes desta Lei.

**Art.2º.** Integram esta Lei os demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para o exercício de 2018.

**Art.3º.** As receitas, estimadas por categoria econômica e segundo a origem dos recursos, estão desdobradas nos seguintes componentes:

Receitas Correntes.....	347.225.941,27
Receitas de Capital.....	3.662.118,75
Receitas Intraorçamentárias.....	12.283.200,00
Deduções da Receita Corrente.....	(28.871.260,02)
<b>Total da Receita.....</b>	<b>334.300.000,00</b>

**Art.4º.** As despesas fixadas para o exercício de 2018, no mesmo valor das receitas constantes nos demonstrativos que integram esta Lei, estão desdobradas de acordo com as seguintes Funções de Governo:

Legislativa.....	13.129.000,00
Essencial à Justiça.....	1.629.816,11
Administração.....	41.550.715,00
Segurança Pública.....	142.500,00
Assistência Social.....	10.186.409,00
Previdência Social.....	17.521.000,00
Saúde.....	100.000.000,00
Trabalho.....	22.250,00
Educação.....	86.184.233,14
Cultura.....	751.900,00
Urbanismo.....	16.351.493,75
Habitação.....	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

CEP: 32.400-538 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Saneamento.....	1.185.500,00
Gestão Ambiental.....	772.962,50
Agricultura.....	506.000,00
Indústria.....	1.000,00
Comércio e Serviços.....	2.250,00
Energia.....	3.000.000,00
Transporte.....	929.000,00
Desporto e Lazer.....	1.022.550,00
Encargos Especiais.....	12.934.220,50
Reserva de Contingência.....	26.475.200,00
<b>Total das Despesas.....</b>	<b>334.300.000,00</b>

**Art.5º.** Os recursos correspondentes à Reserva de Contingência poderão ser destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, como fonte compensatória de recursos para abertura de créditos adicionais e outras situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art.6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita através de contratos, até o limite estabelecido na legislação específica.

**Parágrafo único.** Na contratação das operações de crédito de que trata este artigo, o Poder Executivo poderá oferecer, em garantia das operações contratadas, a vinculação de partes de suas cotas do Fundo de Participação dos Municípios

— FPM e/ou do imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS.

**Art.7º.** Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento Fiscal, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 1º desta Lei, acrescentando, se necessário, naturezas de despesas, dentro de cada projeto ou atividade.

**§1º.** Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

- I. as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;
- II. as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de arrecadações com destinos específicos, de transferências e/ou de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, e quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro de exercícios anteriores;
- III. as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais;
- IV. as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
- V. as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros das Receitas Próprias;
- VI. as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

CEP: 32.400-538 – ESTADO DE MINAS GERAIS

§2º. O disposto no §1º deste artigo não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada no art.1º desta Lei.

§3º. Também não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo os ajustes orçamentários ocorridos dentro de uma mesma categoria de programação, ou seja, dentro de um mesmo Programa.


**Art.8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para tornar possível o realinhamento dos recursos disponíveis e a reclassificação das receitas e despesas que, em decorrência de fatores conjunturais e pela sua imprevisibilidade, como portarias e leis federais, possam ocorrer durante a execução orçamentária do exercício de 2018.

**Art.9º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art. 10.** Revogam-se as disposições em contrário.

Ibirité, 27 de dezembro de 2017.

  
WILLIAM PARREIRA DUARTE  
Prefeito

MUNICÍPIO DE IBIRITÉ
Publicado no DOEC em: 29/12/17
Edição: 174
Servidor: Sueli de Souza F. Lourenço
Matrícula: 24878
Ass.: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**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 2018**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS		R\$	DESPESAS		R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>359.509.144,27</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>285.189.227,50</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições		42.800.262,52	Pessoal e Encargos Pessoais		155.776.321,75
Receita Patrimonial		24.902.700,00	Juros e Encargos da Dívida		2.054.000,00
Receita de Serviços		22.780.216,00	Outras Despesas Corrente		110.348.905,75
Transferências Correntes		12.640,00			
Outras Receitas Correntes		267.797.959,75			
		1.305.463,00			
<b>DEDUÇÕES CORRENTES (+/-)</b>		<b>(20.874.260,02)</b>			
Restituições		(2.090,02)			
FUNDEB		(28.869.170,00)			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>330.637.881,25</b>	<b>SUPERAVIT CORRENTE</b>		<b>45.449.653,75</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.662.118,75</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>330.637.881,25</b>
Operações de Crédito		209.000,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>22.635.572,50</b>
Alienação de Bens		313.500,00	Investimentos		17.715.362,00
Transferências de Capital		8.119.618,75	Amortização da Dívida		4.920.220,50
<b>DEFICIT CAPITAL</b>		<b>18.973.453,75</b>	Reserva de Contingência ou Reserva		26.475.200,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.635.572,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>49.110.772,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>334.300.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>334.300.000,00</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	330.637.881,25	DESPESAS CORRENTES	285.189.227,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.662.118,75	DESPESAS DE CAPITAL	22.635.572,50
		RESERVA DE CONTINGENCIA	26.475.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>334.300.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>334.300.000,00</b>

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

30/08/2017 10:35:17

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1110.00.00.00		Impostos			
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.261.762,52		
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.000.000,00		
1113.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.000.000,00		
1113.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.209.425,00		
1113.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.266.075,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.489.500,00		
1113.03.41.01	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	35.000,00		
1113.03.41.01	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	8.900,00		
1113.03.41.01	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	5.100,00		
1113.03.41.02	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	6.000,00		
1113.03.41.02	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	6.875,00		
1113.03.41.02	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	3.825,00		
1118.00.00.00		Impostos Especiais de Estados/DF/Municípios	4.500,00		
1118.01.00.00		Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.261.762,52		
1118.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.729.422,50		
1118.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.579.907,50		
1118.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.343.542,50		
1118.01.12.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	5.110.050,00		
1118.01.12.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	372.020,00		
1118.01.12.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	213.180,00		
1118.01.13.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	250.800,00		
1118.01.13.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.534.582,50		
1118.01.13.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	879.267,50		
1118.01.14.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.034.550,00		
1118.01.14.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	465.025,00		
1118.01.14.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	266.475,00		
1118.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	310.500,00		
1118.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.480.000,00		
1118.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	532.770,00		
1118.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.001.200,00		

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

30/09/2017 10:35:12

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.01.11.13	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Aprovação de Projeto de C	50.000,00		
1121.01.11.14	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alinhamento e Nivelamento	30.000,00		
1121.01.11.16	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Poder d	5.000,00		
1121.01.12.00	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	104.500,00		
1121.01.13.00	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	313.500,00		
1121.01.14.00	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	104.500,00		
1121.04.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental:	313.500,00		
1121.04.11.00	100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	158.750,00		
1121.04.12.00	100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	20.900,00		
1121.04.13.00	100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	104.500,00		
1121.04.14.00	100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	31.350,00		
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	3.030.500,00		
1122.01.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	3.030.500,00		
1122.01.11.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.090.000,00		
1122.01.11.01	100	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Princ	1.200.000,00		
1122.01.11.03	100	Taxas pela Prestação de Serviços de Emplumbeiros e Custas Judiciais - P	50.000,00		
1122.01.11.04	100	Taxas pela Prestação de Serviços de Emplumbeiros e Custas Processuale	90.000,00		
1122.01.11.05	100	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Judicialna - Principal	90.000,00		
1122.01.11.10	100	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700.000,00		
1122.01.12.00	100	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	209.000,00		
1122.01.13.00	100	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	574.750,00		
1122.01.14.00	100	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	155.750,00		
1130.00.00.00		Contribuição de Melhoria	104.500,00		
1130.00.00.00		Contribuição de Melhoria - Especifica EM	104.500,00		
1130.99.00.00		Outras Contribuições de Melhoria	104.500,00		
1130.99.11.00	100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	92.700,00		
1130.99.12.00	100	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	5.229,00		
1130.99.13.00	100	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	31.350,00		
1130.99.14.00	100	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.229,00		
1200.00.00.00		Contribuições			
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	6.863.000,00		
1210.00.00.00		Contribuições Sociais	6.863.000,00		

13.012.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

GRUAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 2/11

ELIZA

30/08/2017 10:35:13

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desticamento	Fonte	Cat. Econômica
1118.01.42.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.300,50		
1118.01.42.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	5.329,50		
1118.01.42.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	6.270,00		
1118.01.44.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	232,51		
1118.01.44.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	133,24		
1118.01.44.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	156,75		
1118.02.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.533.340,02		
1118.02.31.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.790.150,00		
1118.02.31.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.598.850,00		
1118.02.31.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.881.000,00		
1118.02.32.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	485,03		
1118.02.32.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	286,48		
1118.02.32.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	313,50		
1118.02.33.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	116.256,25		
1118.02.33.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	66.618,75		
1118.02.33.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	268,48		
1120.00.00.00		Taxas	313,50		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.434.000,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.403.500,00		
1121.01.41.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.090.000,00		
1121.01.41.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	1.567.500,00		
1121.01.41.03	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares, Pr	600.000,00		
1121.01.41.05	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Apreensão e Depósito - Pr	5.000,00		
1121.01.41.05	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Funcionamento de Estabele	7.500,00		
1121.01.41.06	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Autorização de Funcioname	13.000,00		
1121.01.41.06	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Utilização de Área de Dom	10.000,00		
1121.01.41.06	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária (Sa	200.000,00		
1121.01.41.06	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Vigilância Sanitária (Sa	100.000,00		
1121.01.41.41	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atos de Administração em	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Página: 4/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

ELZA

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

30/08/2017 10:35:12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobraimento	Fonte	Cal. Econômica
1210.04.00.00		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.653.000,00		
1210.04.21.00	103	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.613.000,00		
1210.04.31.00	103	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	50.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.956.600,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.956.600,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.956.600,00		
1240.00.11.00	117	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.956.600,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	5.956.600,00		
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	22.779.484,50		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	22.779.484,50		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	22.779.484,50		
1321.00.11.00	100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	687.010,10		
1321.00.11.00	101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	256.565,90		
1321.00.11.00	102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	301.254,00		
1321.00.11.00	116	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.600,00		
1321.00.11.00	117	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00		
1321.00.11.00	118	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105.815,75		
1321.00.11.00	119	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.183,25		
1321.00.11.00	122	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00		
1321.00.11.00	123	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00		
1321.00.11.00	124	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00		
1321.00.11.00	129	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.050,00		
1321.00.11.00	144	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1321.00.11.00	145	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.600,00		
1321.00.11.00	146	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.000,00		
1321.00.11.00	147	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96.000,00		
1321.00.11.00	148	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00		
1321.00.11.00	149	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1321.00.11.00	150	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00	151	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	152	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	153	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		



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

30/08/2017 10:35:12

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

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.00	155	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00		
1321.00.11.00	156	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1321.00.11.00	157	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00	190	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00	192	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00		
1321.00.41.00	103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPP	20.000.000,00		
1321.00.51.00	100	Juros de Títulos de Renda - Principal	104,50		
1360.00.00.00		Cessão de Direitos	418,00		
1360.00.00.00		Cessão de Direitos	418,00		
1360.00.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	418,00		
1360.00.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	418,00		
1390.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	313,50		
1390.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	313,50		
1390.00.11.00	100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	313,50		
1600.00.00.00		Receita de Serviços	12.540,00		
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.540,00		
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.061,00		
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.061,00		
1610.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.061,00		
1610.01.11.00	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Recreativos e Culturais - Principal	5.081,00		
1610.02.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.479,00		
1610.02.11.00	100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.479,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes	267.707.950,75		
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	128.413.326,00		
1718.00.00.00		Transferências da União - Específica EM	128.413.326,00		
1718.01.00.00		Participação na Receita da União	79.346.860,00		
1718.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - III	32.905.247,50		
1718.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	18.626.602,50		
1718.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	21.913.650,00		
1718.01.31.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - 1% Cota entregue p	2.724.837,50		
1718.01.31.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - 1% Cota entregue p	932.602,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.41.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	1.946.312,50		
1718.01.41.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	666.167,50		
1718.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prncipa	13.950,75		
1718.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prncipa	7.994,25		
1718.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prncipa	9.405,00		
1718.02.00.00		Transferência de Compensação Financeira da Exploração de Recursos Na	830.104,50		
1718.02.21.00	100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pr	104,50		
1718.02.61.00	100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00		
1718.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	37.389.055,00		
1718.03.11.00	148	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	37.389.055,00		
1718.03.11.01	149	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BASICA-	17.409.700,00		
1718.03.11.02	149	TRANSF DE REC. DOS SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.689.630,00		
1718.03.11.03	150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	3.234.275,00		
1718.03.11.04	151	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS SUS -BLOCO ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.045.000,00		
1718.03.11.05	152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -GESTÃO DO SUS	10.450,00		
1718.04.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	2.999.950,00		
1718.04.11.00	129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	2.999.950,00		
1718.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	6.584.754,00		
1718.05.11.00	147	Transferências de Salário-Educação - Principal	4.754.750,00		
1718.05.31.00	144	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	1.356.500,00		
1718.05.41.00	145	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apos	1.254,00		
1718.05.91.00	146	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	470.250,00		
1718.06.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	419.000,00		
1718.06.11.00	100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Plano	186.010,00		
1718.06.11.00	101	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Plano	106.590,00		
1718.06.11.00	102	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Plano	126.400,00		
1718.10.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316.112,50		
1718.10.21.00	122	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	10.400,00		
1718.10.91.00	124	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	305.692,50		
1718.99.00.00		Outras Transferências da União	522.500,00		
1718.99.11.00	100	Outras Transferências da União - Principal	522.500,00		
1720.00.00.00		Transferências com Estornos e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000.006,75		

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

30/08/2017 10:35:12

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

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Car. Econômica
1728.00.00.00		Transferências dos Estados - Especifica EM	79.039.306,75		
1728.01.00.00	100	Participação na Receita dos Estados	71.164.500,00		
1728.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.111.350,00		
1728.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.389.650,00		
1728.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.928.000,00		
1728.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.138.330,00		
1728.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.517.470,00		
1728.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.138.200,00		
1728.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	279.015,00		
1728.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	159.885,00		
1728.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	188.100,00		
1728.01.41.00	116	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	213.500,00		
1728.03.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	6.548.794,25		
1728.03.11.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	6.548.794,25		
1728.03.11.01	155	SAÚDE EM CASA	1.254.000,00		
1728.03.11.02	155	REDE CEGOMHA	522.500,00		
1728.03.11.03	156	PROJETO FORTALECIMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE	209.000,00		
1728.03.11.04	155	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.900,00		
1728.03.11.05	156	SAÚDE MENTAL - CAPS I	52.250,00		
1728.03.11.06	156	FAMÁLIA DE MINAS	418.000,00		
1728.03.11.07	156	TRIAGEM AUDITIVA	104.500,00		
1728.03.11.08	158	PROOSP	3.967.634,25		
1728.10.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	522.500,00		
1728.10.11.00	123	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -	200.000,00		
1728.10.21.00	122	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	52.250,00		
1728.10.31.00	124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	261.250,00		
1728.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	803.822,50		
1728.99.00.00	100	Outras Transferências dos Estados - Principal	522,50		
1728.99.11.00	155	Outras Transferências dos Estados - Principal	209.000,00		
1728.99.11.00	156	Outras Transferências dos Estados - Principal	594.000,00		
1728.99.11.00	156	Outras Transferências dos Estados - Principal	575.063,50		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	575.063,50		
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	575.063,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1740.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	575.063,50		
1740.00.11.00		Transferências de Instituições Privadas - Principal	575.063,50		
1740.00.11.04	100	Outras Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Principal	575.063,50		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	59.565.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	59.565.000,00		
1750.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	59.565.000,00		
1750.01.11.00	118	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	42.019.833,25		
1770.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	17.546.166,75		
1770.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	115.263,50		
1770.00.00.00		Transferências de Pessoas Físicas	115.263,50		
1770.00.11.00	100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	115.263,50		
1800.00.00.00		Outras Receitas Correntes			
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	731.813,50		
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	731.813,50		
1910.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	731.500,00		
1910.01.11.00	157	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	731.500,00		
1910.04.00.00		Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	104,50		
1910.04.11.00	100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	104,50		
1910.06.00.00		Multas por Danos Ambientais	104,50		
1910.06.11.00	100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	104,50		
1910.08.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	104,50		
1910.09.11.00	100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	104,50		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.145,00		
1921.00.00.00		Indenizações	104,00		
1921.99.00.00		Outras Indenizações	104,00		
1921.99.11.00		Outras Indenizações - Principal	104,00		
1921.99.11.04	100	Outras Indenizações - Principal	104,00		
1922.00.00.00		Restituições	1.045,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	1.045,00		
1922.99.11.00	100	Outras Restituições - Principal	1.045,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	272.500,00		
			1.305.663,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Página: 9/13

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ELIZA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

30/08/2017 10:36:12

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recursos CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cal Econômica
1990.00.00.00		Diversas Receitas Correntes	572.500,00		
1990.03.00.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	50.000,00		
1990.03.11.00		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	50.000,00		
1990.03.11.01	103	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Intra DIFSS - Principal	50.000,00		
1990.09.00.00		Outras Receitas	522.500,00		
1990.99.11.00	100	Outras Receitas - Primárias - Principal	522.500,00		
<b>2000.00.00.00</b>		<b>Recargas de Capital</b>			<b>3.662.118,75</b>
2100.00.00.00		Operações de Crédito	209.000,00		
2110.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	209.000,00		
2119.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	209.000,00		
2119.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	209.000,00		
2119.00.11.00	190	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	209.000,00		
2200.00.00.00		Alienação de Bens	313.500,00		
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	104.500,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semóveis	104.500,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semóveis	104.500,00		
2213.00.11.00		Alienação de Bens Móveis e Semóveis - Principal	104.500,00		
2213.00.11.01	192	Alienação de Bens Móveis e Semóveis - Alienação - Principal	104.500,00		
2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	209.000,00		
2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	209.000,00		
2220.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	209.000,00		
2220.00.11.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal	209.000,00		
2220.00.11.01	192	Alienação de Bens Imóveis - Alienação - Principal	209.000,00		
2400.00.00.00		Transferências de Capital	3.130.618,75		
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	2.016.243,75		
2418.00.00.00		Transferências da União	2.016.243,75		
2418.03.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	201.250,00		
2418.03.11.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	201.250,00		
2418.03.11.01	153	INVESTIMENTO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	201.000,00		
2418.03.11.02	153	INVESTIMENTO PROJ. QUALIF. UBS AMPLIAÇÃO	52.250,00		
2418.10.00.00		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.754.993,75		
2418.10.21.00	122	Transferências de Convênios da União destinadas à Programas de Educação	209.000,00		

**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 2018**

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Out. Econômica</b>
2418.10.51.00	124 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saúde	522.500,00		
2418.10.91.00	124 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.023.493,75		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.123.375,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.123.375,00		
2420.10.00.00	122 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.123.375,00		
2420.10.21.00	122 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ-	26.125,00		
2420.10.61.00	124 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saúe	522.500,00		
2420.10.61.00	124 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio	52.250,00		
2420.10.91.00	124 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	522.500,00		
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentária</b>			<b>12.283.200,00</b>
7200.00.00.00	Contribuições Intraorçamentária			
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária	12.283.200,00		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária	10.331.200,00		
7210.04.11.00	103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentária	10.331.200,00		
7210.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios Intraorçamentária	10.331.200,00		
7210.01.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es Intraorçamentária	1.952.000,00		
7210.01.11.00	103 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - PII Intraorçamentária	1.952.000,00		
<b>90.0000.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>26.871.260,02</b>
92.1118.01.11.0	100 Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	465,03		
92.1118.01.11.0	101 Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	266,48		
92.1118.01.11.0	102 Restituições Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	313,50		
92.1118.01.41.0	100 Restituições Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	405,03		
92.1118.01.41.0	101 Restituições Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	266,48		
92.1118.01.41.0	102 Restituições Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	313,50		
95.1718.01.21.0	101 FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	14.604.100,00		
95.1718.01.51.0	101 FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	6.270,00		
95.1718.06.11.0	101 FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	83.600,00		
95.1728.01.11.0	101 FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	11.296.080,00		
95.1728.01.21.0	101 FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	2.750.800,00		
95.1728.01.31.0	101 FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	175.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.200/84

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página 14/11

ELIZA

30/08/2017 10:35:12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
		TOTAL BRUTO	363.171	260,02
		TOTAL GERAL	334.300	000,00

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	ENSINOS: Aplicação Constitucional - 25%
102	SAÚDE-15 - Aplicação Constitucional - 15%
103	RPPS - RPPS
116	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO
117	COSIP - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBLICA
118	FUNDEB60 - FUNDEB - 60%
119	FUNDEB40 - FUNDEB - 40%
122	CONV EDUC - TRANSF. CONV. VINCULADOS A EDUCAÇÃO
123	CONVSA - TRANSF. CONVENIOS VINC. A SAÚDE
124	TRANSF CON - TRANSF CONV NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL
129	FNAS - TRANSF. REC. FUNDO - FNAS
144	PNAE - TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE
145	PNATE - TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE
146	OUTFNDE - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE
147	DESE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO, EDUCAÇÃO
148	SUSBAS - TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA
149	SUSMAC - TRANSF. SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSP.
150	SUSVISA - TRANSF. SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE
151	SUSFARM - TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
152	SUSGEST - TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS
153	SUSREDE - TRANSF. SUS INVEST. REDE DE SERV. SAÚDE
155	FESA - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	FESAS - TRANSF. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL
167	MULTA - MULTAS DE TRÂNSITO
107	OPCREDIM - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
164	ALIENA - ALIENAÇÃO DE BENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Passivos				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00.00	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	583.200,00	803.200,00	685.200,00
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	123.200,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	Doutos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>886.200,00</b>	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				2.831.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	891.550,00	938.200,00	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753.350,00			
3.1.90.13.00.00	700	Obrigações Patronais	130.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.200,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		46.650,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	46.650,00		1.893.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	4.000,00	1.893.000,00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.801.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	35.100,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	34.800,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	100		20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.851.200,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade: 002 - CONTROLE INTERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.71.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.200,00	95.200,00	106.200,00	119.000,00
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições - Trabalhistas	2.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad				
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	10.000,00	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.000,00	13.800,00	13.800,00	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	4.800,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	7.200,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		
		<b>TOTAL</b>				1.000,00
						1.20.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Orgão: 03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.000.500,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	2.140.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	320.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições - Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		75.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	75.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				785.500,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	34.000,00	785.500,00		
3.3.90.35.00.00	100	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00			
3.3.90.45.00.00	100	Auxílio-Alimentação	149.000,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	108.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	40.000,00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3.040.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				500,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500,00	500,00	
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	250,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL SMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.392.650,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00	100	Aplicações Diretas		2.720.000,00	2.830.000,00	
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	415.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.960.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	320.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		110.000,00		
3.1.91.12.00.00	100	Contribuições Patronais				
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				562.650,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	15.000,00	562.650,00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	237.000,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	193.000,00			
3.3.90.53.00.00	100	Indenizações e Restituições	4.750,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	16.000,00	15.000,00	
					<b>TOTAL</b>	<b>3.407.650,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Página 7/48

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

ELIZA

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

30/09/2017 10:36:29

ORÇAMENTO PROGRAMAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 002 - 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				415.650,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			413.650,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		392.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	392.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		23.650,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	350,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.99.00.00	100	Indenizações e Restituições	100,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				1.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>416.650,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				5.715.275,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais		1.050.450,00	1.111.425,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			
3.1.90.04.00.00	129	Contratação por Tempo Determinado	710.000,00			
3.1.90.04.00.00	156	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00			
3.1.90.11.00.00	129	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	250,00			
3.1.90.13.00.00	129	Obrigações Patronais	156.200,00			
3.1.90.13.00.00	156	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00			
3.1.91.00.00.00	100	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.000,00	20.975,00		
3.1.91.13.00.00	129	Contribuições Patronais	19.475,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			4.603.850,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.525.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	826.000,00			
3.3.50.43.00.00	129	Subvenções Sociais	1.393.000,00			
3.3.50.43.00.00	156	Subvenções Sociais	306.000,00			
3.3.90.00.00.00	100	Aplicações Diretas		2.078.000,00		
3.3.90.30.00.00	129	Material de Consumo	108.850,00			
3.3.90.30.00.00	156	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.500,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	350.000,00			
3.3.90.32.00.00	156	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.36.00.00	129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.36.00.00	156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.000,00			
3.3.90.39.00.00	129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
3.3.90.46.00.00	129	Auxílio-Alimentação	95.000,00			
3.3.90.46.00.00	156	Auxílio-Alimentação	4.800,00			
3.3.90.48.00.00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	156	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			
3.3.90.49.00.00	129	Auxílio-Transporte	135.000,00			
3.3.90.49.00.00	156	Auxílio-Transporte	4.500,00			
3.3.90.53.00.00	100	Indenizações e Restituições	150.000,00			
3.3.90.53.00.00	129	Indenizações e Restituições	58.000,00			
3.3.90.93.00.00	156	Indenizações e Restituições	1.200,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				60.107,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		60.107,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	1.981,00			
4.4.90.51.00.00	129	Obras e Instalações	1.825,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.981,00			
4.4.90.52.00.00	129	Equipamentos e Material Permanente	49.300,00			
4.4.90.52.00.00	156	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>5.775.382,00</b>			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

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 Correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	500,00			
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			
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		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página 11/48

ELIZA

30/04/2017 10:36:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 005 - 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				300.000,00
3.3.00.00.00.00		Duas Despesas Corrente				
3.3.50.00.00.00	100	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		200.000,00		300.000,00
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	200.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		33.050,00		33.050,00
4.4.90.00.00.00		Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00.00	100		33.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>333.050,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 153 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES

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 Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fim Lucrativos			200.00	
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	50,00	50,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Materiais de Consumo	50,00	150,00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas			59.00	
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Materiais Permanente	59,00	59,00		
<b>TOTAL</b>						<b>259.00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 007 - FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA MULHER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Dutras Despesas Corrente				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			200.00	200.00
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	50.00	50.00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	50.00	150.00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas			59.00	59.00
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	59.00	59.00		
					<b>TOTAL</b>	<b>259.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES**  
**ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMEN NUTRICIONAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.43.00.00		Transferências e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.90.00.00.00	100	Subvenções Sociais			200.00	200.00
3.3.90.30.00.00		Aplicações Diretas	50.00	50.00		
3.3.90.30.00.00	1001	Materiais de Consumo		150.00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	50.00			
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.50.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Materiais Permanente	59.00	59.00	59.00	59.00
<b>TOTAL</b>					<b>259.00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3 0 00 00 00 00		Despesas Correntes				
3 3 00 00 00 00		Outras Despesas Corrente				
3 3 90 00 00 00		Aplicações Diretas				
3 3 90 30 00 00	100	Material de Consumo	250,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00
3 3 90 35 00 00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00			
3 3 90 39 00 00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00			
3 3 90 48 00 00	100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250.000,00			
3 2 90 89 00 00	100	Indenizações e Restituições	250,00			
4 0 00 00 00 00		Despesas de Capital				
4 4 00 00 00 00		Investimentos				
4 4 90 00 00 00		Aplicações Diretas				
4 4 90 51 00 00	100	Obras e Instalações	250,00	650,00	650,00	650,00
4 4 90 51 00 00	129	Obras e Instalações	200,00			
4 4 90 52 00 00	100	Equipamentos e Material Permanente	200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>252.900,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	901.621,00	1.001.275,00	1.806.025,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.621,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	114.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades				
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	40.154,00	410.154,00		
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	526.000,00	526.000,00	804.250,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	7.500,00	278.250,00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.250,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00			
3.3.90.39.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	74.500,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	73.500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	10.500,00	72.500,00	72.500,00	
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	60.500,00			
4.4.90.52.00.00	124	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>1.878.525,00</b>			

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 002 - FUNDO MUNIC. DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - FMTT

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.053.250,00	1.053.250,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	20.500,00			
3.3.90.30.00.00	157	Material de Consumo	110.500,00	1.052.250,00		
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.750,00			
3.3.90.39.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	126.000,00		
4.4.90.52.00.00	157	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00			
		<b>TOTAL</b>				<b>1.179.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC  
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				500.00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.39.00.00	100	Material de Consumo	250,00	500.00	500.00	
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				250.00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.80.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.80.00.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	250,00	250.00	250.00	
<b>TOTAL</b>						<b>750,00</b>

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/09/2017 10:36:29

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade: 001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				3.460.750,00
3.1.00.00.00.00		Passal e Encargos Pessoais			1.469.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.413.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contribuição por Tempo Determinado	21.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.180.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	191.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Ocorrência entre Órgãos, Fundos e Entidad		56.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	56.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente				1.991.750,00
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		590.000,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	590.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.401.750,00		
3.3.90.30.00.00	100	Materiais de Consumo	140.200,00			
3.3.90.31.00.00	100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	110.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.000,00			
3.3.90.35.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00			
3.3.90.36.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.950,00			
3.3.90.39.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.45.00.00	100	Auxílio-Alimentação	115.100,00			
3.3.90.45.00.00	100	Auxílio-Transporte	63.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	124	Indenizações e Restituições	12.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.50.00.00.00		Aplicações Diretas		67.500,00		
4.4.50.38.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
4.4.50.51.00.00	100	Obras e Instalações	2.000,00			
4.4.90.51.00.00	124	Obras e Instalações	9.500,00			

67.000,00

67.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER  
 Unidade: 001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	192	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	43.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.528.550,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 21/48

ELIZA

30/08/2017 10:26:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				500.00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			500.00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		500.00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	250.00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.00			
<b>TOTAL</b>						<b>500.00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	250,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 153 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orçao: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade: 008 - FUNDO MUNIC. DE PATR. CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO PAISAGISTICO

Código	Fonte	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	250,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Unidade: 009 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3 0 00 00 00 00		Despesas Correntes				5.900,00
3 1 00 00 00 00		Pessoal e Encargos Sociais				
3 1 90 00 00 00		Aplicações Diretas				
3 1 90 04 00 00	100	Contratação por Tempo Determinado	500,00	2.500,00	3.000,00	
3 1 90 11 00 00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3 1 80 13 00 00	100	Obrigações Patronais	500,00			
3 1 90 92 00 00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3 1 90 94 00 00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
3 1 91 00 00 00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		500,00		
3 1 91 13 00 00	100	Contribuições Patronais	500,00			
3 3 00 00 00 00		Outras Despesas Correntes				
3 3 80 00 00 00		Aplicações Diretas				
3 3 80 30 00 00	100	Material de Consumo	200,00	2.800,00	2.800,00	
3 3 90 32 00 00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00			
3 3 90 36 00 00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00			
3 3 90 38 00 00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3 3 90 46 00 00	100	Auxílio-Alimentação	500,00			
3 3 90 48 00 00	100	Auxílio-Transporte	500,00			
3 3 90 51 00 00	100	Sentenças Judiciais	500,00			
4 0 00 00 00 00		Despesas de Capital				
4 4 00 00 00 00		Investimentos				
4 4 90 00 00 00		Aplicações Diretas				
4 4 90 52 00 00	100	Equipamentos e Material Permanente	200,00	200,00	200,00	
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - PROCURADORIA GERAL

Unidade: 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				3.272.375,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				1.319.775,00
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.291.621,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	931.621,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	178.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		28.154,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	28.154,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				2.352.600,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.352.600,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.500,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.100,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	53.200,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	51.800,00			
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	2.050.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.441,11		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	200,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	7.241,11			
<b>TOTAL</b>						<b>3.679.816,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/06/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				14.436.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			5.500.199,75	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.016.432,75		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	234.200,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.453.232,75			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	299.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Rescisões Trabalhistas	25.000,00			
3.1.91.00.00.00	100	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		483.757,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	483.757,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			2.790.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.790.000,00		
3.2.90.21.00.00	100	Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			6.146.000,25	
3.3.70.00.00.00		Transferências a Instituições Multigovernamentais				
3.3.70.41.00.00	100	Contribuições	80.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.066.000,25		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	2.480.800,00			
3.3.90.52.00.00	100	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			
3.3.90.59.00.00	100	Serviços de Consultoria	40.000,00			
3.3.90.69.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.79.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00			
3.3.90.88.00.00	100	Auxílio-Alimentação	652.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Auxílio-Transporte	514.000,00			
3.3.90.93.00.00	124	Indenizações e Restituições	20.000,25			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		752.500,00		
4.4.90.02.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	512.000,00			

752.500,00

752.500,00

14.436.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS.

ORÇAMENTO PROGRAMAS 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	124	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			
4.4.90.52.00.90	192	Equipamentos e Material Permanente	203.500,00			
4.5.90.00.00.00		Amortização da Dívida				
4.5.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.8.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.894.220,50			
				4.894.220,50	4.894.220,50	
						TOTAL
						19.883.920,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		54.794.008,00	60.294.560,00	82.503.126,00
3.1.90.04.00.00	101	Contratação por Tempo Determinado	1.70.000,00			
3.1.90.04.00.00	118	Contratação por Tempo Determinado	8.532.000,00			
3.1.90.04.00.00	119	Contratação por Tempo Determinado	2.059.440,00			
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.70.000,00			
3.1.90.11.00.00	118	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.232.100,00			
3.1.90.11.00.00	119	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.408.308,00			
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	37.400,00			
3.1.90.13.00.00	118	Obrigações Patronais	2.153.000,00			
3.1.90.13.00.00	119	Obrigações Patronais	743.000,00			
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	153.760,00			
3.1.90.94.00.00	119	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		5.500.552,00		
3.1.91.13.00.00	101	Contribuições Patronais	48.400,00			
3.1.91.13.00.00	118	Contribuições Patronais	4.208.550,00			
3.1.91.13.00.00	119	Contribuições Patronais	1.243.602,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				22.208.566,00
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41.00.00	101	Contribuições	5.000,00	1.475.200,00		
3.3.50.49.00.00	101	Subvenções Sociais	1.470.200,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.733.366,00		
3.3.90.19.00.00	101	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00			
3.3.90.20.00.00	106	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.20.00.00	101	Material de Consumo	2.135.200,00			
3.3.90.20.00.00	122	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	144	Material de Consumo	1.418.500,00			
3.3.90.30.00.00	145	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	146	Material de Consumo	120.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	147	Material de Consumo	2.435.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00			
3.3.90.32.00.00	101	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			
3.3.90.32.00.00	147	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.1.000,00			
3.3.90.35.00.00	101	Serviços de Consultoria	80.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Diversos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.900,00			
3.3.90.36.00.00	101	Diversos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.37.00.00	101	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	101	Diversos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.510.200,00			
3.3.90.39.00.00	147	Diversos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682.750,00			
3.3.90.45.00.00	101	Auxílio-Alimentação	4.979.810,00			
3.3.90.47.00.00	101	Obrigações Trabalhistas e Contributivas	200,00			
3.3.90.49.00.00	101	Auxílio-Transporte	4.995.981,00			
3.3.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	101	Indenizações e Restituições	2.500,00			
3.3.90.93.00.00	122	Indenizações e Restituições	142.825,00			
3.3.90.93.00.00	146	Indenizações e Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	147	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.0.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.30.00.00.00		Transferências a Estados e ao Distrito Federal				
4.4.30.42.00.00	101	Auxílios	21.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	101	Obras e Instalações	2.486.903,14	3.000.107,14		
4.4.90.51.00.00	147	Obras e Instalações	11.000,00			
4.4.90.52.00.00	101	Equipamentos e Material Permanente	16.200,00			
4.4.90.52.00.00	146	Equipamentos e Material Permanente	1.754,00			
4.4.90.52.00.00	147	Equipamentos e Material Permanente	413.250,00			
4.4.90.61.00.00	101	Aquisição de Imóveis	208.000,00			
4.4.90.61.00.00	101	Aquisição de Imóveis	21.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2016

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.61.00.00	147	Aquisição de Imoveis	2.000,00			

TOTAL 86.184,233,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Fonte	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				5.017.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.600.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.569.825,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	101.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.288.325,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	178.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições - Trabalhistas	1.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Discriminada de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		31.675,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	31.675,00			
3.2.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				5.015.700,00
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.016.200,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			
3.3.90.36.00.00	100	Serviços de Consultoria	198.500,00			
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	1.410.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	81.200,00			
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.900.000,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	69.500,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	350.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				27.910,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				27.910,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		27.910,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	27.910,00			
4.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				5.000.000,00
4.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				5.000.000,00
4.9.90.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				5.000.000,00
4.9.99.99.00.00	100	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>71.845.110,00</b>

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				10.847.080,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			3.478.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.261.400,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVIL	2.911.400,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	300.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		213.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	213.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			7.372.080,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.372.080,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	700.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.535.000,00			
3.3.90.39.00.00	190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	293.180,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	249.900,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	520.500,00			
3.3.90.93.00.00	124	Indenizações e Restituições	8.500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.0.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.50.00.00.00		Aplicações Diretas		2.945.993,75		
4.4.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
4.4.90.38.00.00	116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.500,00			
4.4.90.39.00.00	192	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.108.000,00			
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	1.350.000,00			
4.4.90.51.00.00	124	Obras e Instalações	828.493,75			
4.4.90.51.00.00	190	Obras e Instalações	1.601.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	41.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL						13.793.073,76



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				21.499.452,50
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			7.950.450,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.499.450,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.560.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	5.695.450,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	320.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		351.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	351.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			274.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		274.000,00		
3.2.90.21.00.00	100	Juros sobre a Dívida por Contrato	274.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			13.373.012,50	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41.00.00	100	Contribuições	500,00	70.500,00		
3.3.50.43.00.00	100	Subvenções Sociais	70.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.304.512,50		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	211.500,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.319.250,00			
3.3.90.39.00.00	117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.996.500,00			
3.3.90.39.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.162,50			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	744.200,00			
3.3.90.49.00.00	100	Auxílio-Transporte	710.400,00			
3.3.90.53.00.00	100	Indenizações e Restituições	5.000,00			
3.3.90.53.00.00	124	Indenizações e Restituições	12.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.777.000,00		
					1.777.000,00	
						1.041.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.00			
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	126.000,00			
4.4.90.51.90.00	117	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00.00	124	Obras e Instalações	1.115.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	1.10.250,00			
4.4.90.52.00.00	124	Equipamentos e Material Permanente	250.500,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	15.000,00			
4.5.00.00.00.00		Amortização da Dívida				226.000,00
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	226.000,00			226.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>23.442.462,50</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 009 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				48.400,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Personais			1.200,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.050,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	250,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	150,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		150,00		
3.1.91.12.00.00	100	Contribuições Patronais	150,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			47.200,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		47.200,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	200,00			
3.3.90.30.00.00	124	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00			
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	200,00			
3.3.90.39.00.00	124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00			
3.3.90.46.00.00	100	Auxílio-Alimentação	200,00			
3.3.90.48.00.00	100	Auxílio-Transporte	200,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.0.00.00.00.00		Investimentos			16.400,00	
4.4.00.00.00.00		Aplicações Diretas		16.400,00		
4.4.80.51.00.00	100	Obras e Instalações	200,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	200,00			
4.4.90.52.00.00	124	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			
4.4.90.51.00.00	124	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>64.800,00</b>

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 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				
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		160.000,00	51.964.637,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio da Participação em Consórcio Público	160.000,00			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		46.659.814,00		95.853.234,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.504.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.700.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.312.200,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.920.600,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.400.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.880.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.880,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.310.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.700,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.700,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	787.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	288.684,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	184.250,00			
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entes	2.000,00	5.145.023,00		
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	3.876.408,00			
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.287.000,00			
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	86.626,00			
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.00.000,00			

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 169 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
2.1.91.13.00.00	155	Contribuições Patronais	264.900,00		43.888.397,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes		27.681.485,00		
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.170.000,00			
3.3.50.39.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.950.000,00			
3.3.50.39.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.521.485,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		180.000,00		
3.3.71.70.00.00	102	Rateio pela Participação em Consórcio Público	180.000,00			
3.3.72.00.00.00		Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		180.000,00		
3.3.72.38.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	16.846.912,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	4.321.012,75			
3.3.90.30.00.00	123	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	148	Material de Consumo	1.290.000,00			
3.3.90.30.00.00	149	Material de Consumo	89.308,00			
3.3.90.30.00.00	150	Material de Consumo	430.000,00			
3.3.90.30.00.00	151	Material de Consumo	555.000,00			
3.3.90.30.00.00	152	Material de Consumo	5.450,00			
3.3.90.30.00.00	153	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	155	Material de Consumo	673.500,00			
8.5.98.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00			
3.3.90.32.00.00	151	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00			
3.3.90.32.00.00	155	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.499,25			
3.3.98.36.00.00	102	Serviços de Consultoria	27.420,00			
3.3.98.36.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00			
3.3.98.36.00.00	148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.98.36.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.98.36.00.00	150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.98.36.00.00	152	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.98.36.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.985.000,00			
3.3.90.39.00.00	123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.026,00			
3.3.90.39.00.00	152	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.500,00			
3.3.90.48.00.00	102	Auxílio-Alimentação	1.636.000,00			
3.3.90.48.00.00	148	Auxílio-Alimentação	478.200,00			
3.3.90.48.00.00	149	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.48.00.00	150	Auxílio-Alimentação	80.000,00			
3.3.90.48.00.00	155	Auxílio-Alimentação	87.000,00			
3.3.90.48.00.00	149	Outros Auxílios Financeiros e Passivas Fiscais	35.000,00			
3.3.90.48.00.00	102	Auxílio-Transporte	1.389.000,00			
3.3.90.49.00.00	148	Auxílio-Transporte	277.000,00			
3.3.90.49.00.00	149	Auxílio-Transporte	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	150	Auxílio-Transporte	80.000,00			
3.3.90.49.00.00	155	Auxílio-Transporte	117.000,00			
3.3.90.93.00.00	102	Indenizações e Restituições	160.000,00			
3.3.90.93.00.00	123	Indenizações e Restituições	9.500,00			
3.3.90.93.00.00	155	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.0.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	109.516,75			4.146.765,00
4.4.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,75			
4.4.50.39.00.00	149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.000,00			
4.4.50.39.00.00	155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.516,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas	4.027.249,20			
4.4.90.51.00.00	102	Dobras e Instalações	3.160.000,00			
4.4.90.51.00.00	123	Obras e Instalações	240.000,00			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	153	Obras e Instalações	270.250,00			
4.4.90.51.00.00	155	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	102	Equipamentos e Material Permanente	14.999,25			
4.4.90.52.00.00	123	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.00	148	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			
4.4.90.52.00.00	149	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	153	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00			
4.4.90.52.00.00	156	Equipamentos e Material Permanente	205.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000.000,00</b>

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 14 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 001 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		14.500.000,00		16.371.000,00
3.1.90.01.00.00	103	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	9.590.000,00			
3.1.90.03.00.00	103	Pensões do RPPS e do militar	2.000.000,00			
3.1.90.05.00.00	103	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.500.000,00			
3.1.90.11.00.00	103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00			
3.1.90.13.00.00	103	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.24.00.00	103	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		50.000,00		
3.1.91.13.00.00	103	Contribuições Patronais	50.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.731.000,00		1.731.000,00
3.3.90.14.00.00	103	Díarias - Civil	11.000,00			
3.3.90.30.00.00	103	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	103	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	103	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00			
3.3.90.47.00.00	103	Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00			
3.3.90.93.00.00	103	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.100.000,00		1.100.000,00
4.4.90.52.00.00	103	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.61.00.00	103	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.9.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.9.99.00.00.00	103	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	21.476.200,00			21.476.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 14 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Unidade: 001 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Fonte	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
TOTAL						38.996.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 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				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais				
3.1.90.00.00.00	100	Aplicações Diretas		5.900.000,00	5.900.000,00	6.464.000,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		564.000,00	564.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	11.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00			
3.3.90.56.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.59.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	500.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>6.464.000,00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 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				722.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			347.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		347.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			
3.1.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			375.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		375.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Díarias - Civil	11.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	26.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.810.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				2.810.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.810.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	2.500.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.532.000,00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Personais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.321.000,00	2.443.000,00	3.026.000,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	886.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.400.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00			
3.1.91.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		1.22.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	Contribuições Patronais	120.000,00			
3.1.91.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		582.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00	582.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.15.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.000,00			
3.3.90.38.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.045.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Página 46/48

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ELIZA

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

30/04/2017 10:36:29

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 15 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 004 - ORGAO 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				
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00			
3.2.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.2.90.14.00.00	100	Díarias - Civil	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.2.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.000,00			
3.2.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			
3.2.90.35.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00			
3.3.90.38.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>334.300.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 47/40

ELIZA

30/08/2017 10:38:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	ENSINO25 - Aplicação Constitucional - 25%
102	SAUDE15 - Aplicação Constitucional - 15%
103	RPPS - RPPS
116	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA
118	FUNDEB60 - FUNDEB - 60%
119	FUNDEB40 - FUNDEB - 40%
122	CONV EDUC - TRANSF CONV VINCULADOS A EDUCAÇÃO
123	CONVSA - TRANSF CONV CONVENIOS VINC A SAUDE
124	TRANSF CON - TRANSF CONV NÃO RELAC EDUC-SAUDE SOCIAL
129	FNAS - TRANSF REC FUNDO FNAS
144	PNAE - TRANSF REC FNDE REFER PNAE
145	PNATE - TRANSF REC FNDE REFER ACPNATI
146	OUTFNDE - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE
147	GESE - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO
148	SUSBAS - TRANSF SUS ATENÇÃO BASICA
149	SUSMAC - TRANSF SUS MEDIA E ALTA COMPLEX AMB HOSP
150	SUSVISA - TRANSF SUS VIGILANCIA EM SAUDE
151	SUSFARM - TRANSF SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA
152	SUSGEST - TRANSF SUS GESTÃO DO SUS
153	SUSREDE - TRANSF SUS INVEST REDE DE SERV SAUDE
158	FESA - TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
156	FEAS - TRANSF FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL
157	MULTA - MULTAS DE TRANSITO
190	OPCREDIV - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS
192	ALIENA - ALIENAÇÃO DE BENS

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

30/08/2017 10:50:36

## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.830.000,00	10.297.000,00	2.000,00	13.129.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.810.000,00	7.369.000,00	0,00	10.179.000,00
01.031.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	2.610.000,00	7.389.000,00	0,00	10.199.000,00
01.061	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	331.000,00	2.000,00	333.000,00
01.061.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	331.000,00	2.000,00	333.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.122.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	569.000,00	0,00	569.000,00
01.123.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	569.000,00	0,00	569.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
01.124.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.271.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	1.629.816,11	0,00	1.629.816,11
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.529.816,11	0,00	1.529.816,11
03.092.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.529.816,11	0,00	1.529.816,11
04	ADMINISTRAÇÃO	880.000,00	40.870.715,00	0,00	41.550.715,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.849.200,00	0,00	2.849.200,00
04.121.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.849.200,00	0,00	2.849.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.000,00	37.901.515,00	0,00	38.591.515,00
04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	690.000,00	37.901.515,00	0,00	38.591.515,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.124.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
06.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	0,00	500,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
06.422.0002	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.186.409,00	0,00	10.186.409,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.407.650,00	0,00	3.407.650,00
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	3.407.650,00	0,00	3.407.650,00

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

30/08/2018 10:50:39

## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08 182	DEFESA CIVIL	0,00	252.900,00	0,00	252.900,00
08 182 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	252.900,00	0,00	252.900,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	333.050,00	0,00	333.050,00
08 241 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	333.050,00	0,00	333.050,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	861.425,00	0,00	861.425,00
08 243 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	861.425,00	0,00	861.425,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.331.125,00	0,00	5.331.125,00
08 244 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	5.331.125,00	0,00	5.331.125,00
08 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	259,00	0,00	259,00
08 306 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	259,00	0,00	259,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.150.000,00	16.371.000,00	0,00	17.521.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.150.000,00	16.371.000,00	0,00	17.521.000,00
09 272 0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.150.000,00	16.371.000,00	0,00	17.521.000,00
10	SAUDE	3.844.862,75	96.165.137,25	0,00	100.000.000,00
10 061	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10 061 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.806.800,00	0,00	7.806.800,00
10 122 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	7.806.800,00	0,00	7.806.800,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.844.862,75	32.598.057,00	0,00	36.432.919,75
10 301 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	3.844.862,75	32.598.057,00	0,00	36.432.919,75
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.338.281,00	0,00	50.338.281,00
10 302 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	50.338.281,00	0,00	50.338.281,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	5.281.999,25	0,00	5.281.999,25
10 303 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	5.281.999,25	0,00	5.281.999,25
11	TRABALHO	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
11 334 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
12	EDUCAÇÃO	3.406.907,14	82.777.326,00	0,00	86.184.233,14
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.032.456,00	0,00	7.032.456,00
12 122 0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.032.456,00	0,00	7.032.456,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.301.750,00	0,00	2.301.750,00
12 306 0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	2.301.750,00	0,00	2.301.750,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.406.907,14	80.581.670,00	0,00	83.988.577,14



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

30/09/2017 10:50:39

## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recursos CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.361.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.781.903,14	60.581.870,00	0,00	63.363.573,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	625.004,00	11.526.240,00	0,00	12.151.244,00
12.365.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	625.004,00	11.526.240,00	0,00	12.151.244,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	539.770,00	0,00	539.770,00
12.366.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	539.770,00	0,00	539.770,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	795.400,00	0,00	795.400,00
12.367.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	795.400,00	0,00	795.400,00
13	CULTURA	4.400,00	747.500,00	0,00	751.900,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
13.391.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.500,00	747.000,00	0,00	749.500,00
13.392.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.500,00	747.000,00	0,00	749.500,00
15	URBANISMO	8.082.493,75	8.289.000,00	0,00	16.351.493,75
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.750.493,75	0,00	0,00	7.750.493,75
15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	7.750.493,75	0,00	0,00	7.750.493,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.287.000,00	0,00	8.287.000,00
15.452.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	8.287.000,00	0,00	8.287.000,00
15.813	LAZER	3.12.000,00	0,00	0,00	3.12.000,00
15.813.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	3.12.000,00	0,00	0,00	3.12.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0001	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	1.181.600,00	4.000,00	0,00	1.185.500,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.181.600,00	0,00	0,00	1.181.600,00
17.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	1.181.600,00	0,00	0,00	1.181.600,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.181.600,00	0,00	0,00	1.181.600,00
17.512.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	772.982,50	0,00	772.982,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	772.982,50	0,00	772.982,50
18.541.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	772.982,50	0,00	772.982,50
20	AGRICULTURA	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00



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

30/08/2017 10:50:39

## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
20.608.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
22	INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
25.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25.691.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25.695	TURISMO	0,00	750,00	0,00	750,00
25.695.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	750,00	0,00	750,00
25	ENERGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00
26.453.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00
27	DESPORTO E LAZER	34.750,00	987.800,00	0,00	1.022.550,00
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	981.300,00	0,00	981.300,00
27.244.0005	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	981.300,00	0,00	981.300,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
27.813	LAZER	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00
27.813.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.934.220,50	12.934.220,50
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.984.220,50	7.984.220,50
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.984.220,50	7.984.220,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.195.913,64</b>	<b>270.692.685,06</b>	<b>12.934.220,50</b>	<b>307.824.809,00</b>

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.120/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	26.475.200,00	26.475.200,00
99/999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	26.475.200,00	26.475.200,00
99.999.9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS	0,00	0,00	26.475.200,00	26.475.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	26.475.200,00	26.475.200,00
	TOTAL GERAL	24.195.913,64	270.692.665,86	39.411.420,50	334.300.000,00

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

30/09/2017 10:55:42

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	LEGISLATIVA	13.129.000,00	0,00	13.129.000,00
01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	10.199.000,00	0,00	10.199.000,00
01.001.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	10.199.000,00	0,00	10.199.000,00
01.001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	333.000,00	0,00	333.000,00
01.001.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	333.000,00	0,00	333.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
01.122.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	969.000,00	0,00	969.000,00
01.123.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	969.000,00	0,00	969.000,00
01.124	CONTROLE INTERNO	88.000,00	0,00	88.000,00
01.124.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	88.000,00	0,00	88.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BASICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.271.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	120.000,00	0,00	120.000,00
01.272.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	120.000,00	0,00	120.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.629.816,11	0,00	1.629.816,11
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.629.816,11	0,00	1.629.816,11
03.092.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.629.816,11	0,00	1.629.816,11
04	ADMINISTRAÇÃO	40.397.215,00	1.153.500,00	41.550.715,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.849.200,00	0,00	2.849.200,00
04.121.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.849.200,00	0,00	2.849.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.428.015,00	1.153.500,00	38.581.515,00
04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	37.428.015,00	1.153.500,00	38.581.515,00
04.123	CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00
04.123.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	141.500,00	1.000,00	142.500,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	500,00
06.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	141.000,00	1.000,00	142.000,00
06.422.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	141.000,00	1.000,00	142.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.486.409,00	3.700.000,00	10.186.409,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.407.650,00	0,00	3.407.650,00
08.122.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	3.407.650,00	0,00	3.407.650,00

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

30/08/2017 10:55:42

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.152	DEPESA CIVIL	252.700,00	200,00	252.900,00
08.182.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	252.700,00	200,00	252.900,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	333.050,00	0,00	333.050,00
08.241.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	333.050,00	0,00	333.050,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	538.650,00	322.775,00	861.425,00
08.243.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	538.650,00	322.775,00	861.425,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.964.100,00	3.377.025,00	5.341.125,00
08.244.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	1.964.100,00	3.377.025,00	5.341.125,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	259,00	0,00	259,00
08.306.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	259,00	0,00	259,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	17.521.000,00	17.521.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	17.521.000,00	17.521.000,00
09.272.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.521.000,00	17.521.000,00
10	SAÚDE	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
10.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	140.000,00	140.000,00
10.061.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	140.000,00	140.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.806.800,00	7.806.800,00
10.122.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	7.806.800,00	7.806.800,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.432.919,75	36.432.919,75
10.301.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	36.432.919,75	36.432.919,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.338.281,00	50.338.281,00
10.302.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	50.338.281,00	50.338.281,00
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	5.281.999,25	5.281.999,25
10.303.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	5.281.999,25	5.281.999,25
11	TRABALHO	22.250,00	0,00	22.250,00
11.334	PONTO AO TRABALHO	22.250,00	0,00	22.250,00
11.334.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	22.250,00	0,00	22.250,00
12	EDUCAÇÃO	15.500,00	86.184.733,14	101.684.733,14
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.900,00	7.077.596,00	7.032.496,00
12.122.0022	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.900,00	7.077.596,00	7.032.496,00
12.305	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	509,00	2.301.250,00	2.301.750,00
12.305.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	509,00	2.301.250,00	2.301.750,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	83.953.473,14	83.953.573,14

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

30/06/2017 10:55:42

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

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora - CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso - CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.361.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	-100,00	63.363.473,14	63.363.573,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.151.244,00	12.151.244,00
12.365.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	12.151.244,00	12.151.244,00
12.368	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	539.770,00	539.770,00
12.368.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	539.770,00	539.770,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	795.400,00	795.400,00
12.367.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	795.400,00	795.400,00
13	CULTURA	751.400,00	500,00	751.900,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.900,00	500,00	2.400,00
13.391.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	1.900,00	500,00	2.400,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	749.500,00	0,00	749.500,00
13.392.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	749.500,00	0,00	749.500,00
15	URBANISMO	11.559.500,00	4.791.993,75	16.351.493,75
15.127	ORDEENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.127.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.267.500,00	1.483.493,75	7.750.993,75
15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	6.267.500,00	1.483.493,75	7.750.993,75
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.190.500,00	3.096.500,00	8.287.000,00
15.452.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	5.190.500,00	3.096.500,00	8.287.000,00
15.813	LAZER	100.000,00	212.000,00	312.000,00
15.813.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	100.000,00	212.000,00	312.000,00
16	HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	285.500,00	900.000,00	1.185.500,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	281.500,00	900.000,00	1.181.500,00
17.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	281.500,00	900.000,00	1.181.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00
17.512.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	157.300,00	615.662,50	772.962,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	157.300,00	615.662,50	772.962,50
18.541.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	157.300,00	615.662,50	772.962,50
20	AGRICULTURA	505.500,00	300,00	606.000,00

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

30/09/2017 10:55:42

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	506.500,00	500,00	506.500,00
20.608.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	506.500,00	500,00	506.000,00
22	INDUSTRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
22.561	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22.561.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇO	2.250,00	0,00	2.250,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.900,00	0,00	1.900,00
23.691.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.900,00	0,00	1.900,00
23.695	TURISMO	750,00	0,00	750,00
23.695.0004	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	750,00	0,00	750,00
25	ENERGIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26	TRANSPORTE	187.500,00	741.500,00	929.000,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500,00	0,00	1.500,00
26.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	1.500,00	0,00	1.500,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	186.000,00	741.500,00	927.500,00
26.453.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	186.000,00	741.500,00	927.500,00
27	DESPORTO E LAZER	990.050,00	32.500,00	1.022.550,00
27.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	980.200,00	1.000,00	981.200,00
27.244.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	980.200,00	1.000,00	981.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	0,00	6.500,00
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.500,00	0,00	6.500,00
27.813	LAZER	3.250,00	31.500,00	34.750,00
27.813.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	3.250,00	31.500,00	34.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.934.220,50	0,00	12.934.220,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.984.220,50	0,00	7.984.220,50
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.984.220,50	0,00	7.984.220,50
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>89.197.910,61</b>	<b>218.626.889,39</b>	<b>307.824.800,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	21.475.200,00	26.475.200,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	21.475.200,00	26.475.200,00
99 999 9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVADO RPPS	5.000.000,00	21.475.200,00	26.475.200,00
	TOTAL	5.000.000,00	21.475.200,00	26.475.200,00
	TOTAL GERAL	94.197.910,61	240.102.089,39	334.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/06/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64  
OCAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				686.200,00
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				2.969.200,00
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				3.040.620,00
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.205.775,00
05 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				1.761.600,00
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER				
07 PROCURADORIA GERAL			1.629.815,14	
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				12.399.700,00
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.745.110,00
10 SECRETARIA DE FAZENDA				6.294.580,00
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				9.449.050,00
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
13 SECRETARIA DE SAÚDE				
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
15 CÂMARA MUNICIPAL	13.129.000,00			
TOTAL	13.129.000,00	0,00	1.629.815,14	41.550.715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2016

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.120/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		300,00		
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
05 INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		142.000,00		10.185.409,00
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER				
07 PROCURADORIA GERAL				
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
10 SECRETARIA DE FAZENDA				
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
13 SECRETARIA DE SAÚDE				
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15 CÂMARA MUNICIPAL				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185.409,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OCAMENTO: PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educação
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
05 INDUSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			22.250,00	
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER				
07 PROCURADORIA GERAL				
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				86.184.233,14
10 SECRETARIA DE FAZENDA				
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
13 SECRETARIA DE SAÚDE		100.000.000,00		
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	17.521.000,00			
15 CÂMARA MUNICIPAL				
TOTAL	17.521.000,00	100.000.000,00	22.250,00	86.184.233,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OCAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			2.000,00	
03 GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL				
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.000,00
05 INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			250.250,00	
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER	751.900,00			
07 PROCURADORIA GERAL				
08 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
09 SECRETARIA DE EDUCACAO				
10 SECRETARIA DE FAZENDA				
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			7.498.493,75	
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVICOS URBANOS			8.600.790,00	
13 SECRETARIA DE SAUDE				
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15 CAMARA MUNICIPAL				
TOTAL	751.900,00	0,00	16.391.493,75	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
05 INDUSTRIA COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				506.000,00
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER				
07 PROCURADORIA GERAL				
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
10 SECRETARIA DE FAZENDA				
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.185.500,00	772.952,50		
13 SECRETARIA DE SAÚDE				
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15 CAMARA MUNICIPAL				
TOTAL	1.185.500,00	772.952,50	0,00	506.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

ELIZA

30/08/2017 10:57:21

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

ORÇÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
05 INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.000,00	2.250,00	
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER				
07 PROCURADORIA GERAL				
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
10 SECRETARIA DE FAZENDA				
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
13 SECRETARIA DE SAÚDE				
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA				
15 CÂMARA MUNICIPAL				
<b>TOTAL</b>	0,00	1.000,00	2.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

OCAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
05 INDUSTRIA COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		929.000,00		
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER			1.032.550,00	
07 PROCURADORIA GERAL				2.050.000,00
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				7.484.220,50
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
10 SECRETARIA DE FAZENDA				2.900.000,00
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00			500.000,00
13 SECRETARIA DE SAUDE				
14 IPASU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15 CÂMARA MUNICIPAL				
TOTAL	3.000.000,00	929.000,00	1.032.550,00	12.934.220,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

DOCUMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			TOTAL
	Reserva de Contingência	.....	.....	
01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				686.200,00
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				2.971.200,00
03 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				3.041.000,00
04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				10.188.409,00
05 INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				3.058.625,00
06 ESPORTE, CULTURA E LAZER				3.536.050,00
07 PROCURADORIA GERAL				3.679.816,11
08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				19.893.920,50
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				86.184.233,14
10 SECRETARIA DE FAZENDA	5.000.000,00			11.645.110,00
11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				13.793.073,75
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				23.507.282,50
13 SECRETARIA DE SAÚDE				100.000.000,00
14 IPAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	21.475.200,00			38.996.200,00
15 CÂMARA MUNICIPAL				13.129.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.475.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.300.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 1/11

ELIZA

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

30/08/2017 10:58:58

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO					
Unidade:	001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	686.200,00	171.550,00	171.550,00	171.550,00	171.550,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>686.200,00</b>	<b>171.550,00</b>	<b>171.550,00</b>	<b>171.550,00</b>	<b>171.550,00</b>

Orgão:	02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.121.0002.2002	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.649.200,00	712.300,00	712.300,00	712.300,00	712.300,00
15.127.0005.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.651.200,00</b>	<b>712.800,00</b>	<b>712.800,00</b>	<b>712.800,00</b>	<b>712.800,00</b>

Orgão:	02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	002 - CONTROLE INTERNO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Orgão:	03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade:	001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	3.040.500,00	760.125,00	760.125,00	760.125,00	760.125,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.040.500,00</b>	<b>760.125,00</b>	<b>760.125,00</b>	<b>760.125,00</b>	<b>760.125,00</b>

Orgão:	03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Unidade:	002 - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 10:58:56

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Orgão:	01 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Unidade:	002 - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00		
06.122.0002.2006	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		125,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>		<b>125,00</b>
Orgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL SMAS							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00		
08.122.0003.2007	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.407.650,00	851.912,50	851.912,50	851.912,50	851.912,50		851.912,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.407.650,00</b>	<b>851.912,50</b>	<b>851.912,50</b>	<b>851.912,50</b>	<b>851.912,50</b>		<b>851.912,50</b>
Orgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00		
08.243.0003.2008	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA E SEUS CONSELHOS	416.650,00	104.162,50	104.162,50	104.162,50	104.162,50		104.162,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>416.650,00</b>	<b>104.162,50</b>	<b>104.162,50</b>	<b>104.162,50</b>	<b>104.162,50</b>		<b>104.162,50</b>
Orgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00		
08.243.0003.2009	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ESCPV	444.775,00	111.193,75	111.193,75	111.193,75	111.193,75		111.193,75
08.244.0003.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.300.607,00	1.332.651,75	1.332.651,75	1.332.651,75	1.332.651,75		1.332.651,75
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.745.382,00</b>	<b>1.443.845,50</b>	<b>1.443.845,50</b>	<b>1.443.845,50</b>	<b>1.443.845,50</b>		<b>1.443.845,50</b>

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 10:58:58

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
16.482.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMHIS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
08.241.0003.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	333.050,00	83.262,50	83.262,50	83.262,50	83.262,50		83.262,50
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>333.050,00</b>	<b>83.262,50</b>	<b>83.262,50</b>	<b>83.262,50</b>	<b>83.262,50</b>		<b>83.262,50</b>

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
08.244.0003.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	259,00	64,75	64,75	64,75	64,75		64,75
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>259,00</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>		<b>64,75</b>

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	007 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
08.244.0003.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	259,00	64,75	64,75	64,75	64,75		64,75
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>259,00</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>		<b>64,75</b>

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade:	008 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMEN NUTRICIONAL							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
08.300.0003.2016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	259,00	64,75	64,75	64,75	64,75		64,75

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 10:58:58

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade:	008 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMEN NUTRICIONAL						
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00	
		TOTAL DA UNIDADE	259,00	64,75	64,75	64,75	64,75

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade:	009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
08.182.0003.2016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	292.900,00	63.225,00	63.225,00	63.225,00	63.225,00
		TOTAL DA UNIDADE	292.900,00	63.225,00	63.225,00	63.225,00

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade:	001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.205.775,00	301.443,75	301.443,75	301.443,75	301.443,75
06.422.0003.2018	MANUTENÇÃO DO PRONASIG/CABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GIMVIDEIO MONITORAMENTO E PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	142.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11.334.0003.2019	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E FOMENTO AO TRABALHO	22.250,00	5.562,50	5.562,50	5.562,50	5.562,50
20.608.0004.2020	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA	506.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
22.661.0004.1001	APOIO A POLITICA INDUSTRIAL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
23.691.0004.2021	FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMERCIO E SERVIÇOS	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.878.525,00	469.631,25	469.631,25	469.631,25

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade:	002 - FUNDO MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMTT					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
15.451.0005.1002	PROJETO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	290.250,00	62.562,50	62.562,50	62.562,50	62.562,50
26.451.0005.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
26.453.0005.2023	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICIPIO	927.500,00	231.875,00	231.875,00	231.875,00	231.875,00

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/09/2017 10:58:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade:	002 - FUNDO MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMTT							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00	TOTAL DA UNIDADE	1.179.250,00
			294.812,50	294.812,50	294.812,50	294.812,50		

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00	TOTAL DA UNIDADE	750,00
			187,50	187,50	187,50	187,50		
			187,50	187,50	187,50	187,50		

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER							
Unidade:	001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00	TOTAL DA UNIDADE	3.528.550,00
			440.400,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00		
			475,00	475,00	475,00	475,00		
			625,00	625,00	625,00	625,00		
			186.625,00	186.625,00	186.625,00	186.625,00		
			245.325,00	245.325,00	245.325,00	245.325,00		
			9.887,50	9.887,50	9.887,50	9.887,50		

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER							
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE							
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00	TOTAL DA UNIDADE	500,00
			125,00	125,00	125,00	125,00		
			125,00	125,00	125,00	125,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 10:56:58

Página: 6/11

ELIZA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
13.391.0003.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade:	008 - FUNDO MUNIC. DE PATR. CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO PAISAGISTICO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
13.391.0003.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARTISTICO E PAISAGISTICO	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade:	009 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
27.812.0003.2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Órgão:	07 - PROCURADORIA GERAL					
Unidade:	001 - PROCURADORIA GERAL					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
03.092.0002.2032	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	1.629.816,11	407.454,03	407.454,03	407.454,03	407.454,03
28.646.0000.0001	ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	8.050.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.679.816,11</b>	<b>919.954,03</b>	<b>919.954,03</b>	<b>919.954,03</b>	<b>919.954,03</b>

Órgão:	08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.399.700,00	3.099.925,00	3.099.925,00	3.099.925,00	3.099.925,00

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 10:58:58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA	7.484.220,50	1.871.055,13	1.871.055,13	1.871.055,13	1.871.055,13
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>19.883.920,50</b>	<b>4.970.980,13</b>	<b>4.970.980,13</b>	<b>4.970.980,13</b>	<b>4.970.980,13</b>

Orgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
12.122.0002.2034	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.032.496,00	1.758.124,00	1.758.124,00	1.758.124,00	1.758.124,00
12.306.0003.2035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.301.750,00	575.437,50	575.437,50	575.437,50	575.437,50
12.261.0003.1009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.761.903,14	695.475,79	695.475,79	695.475,79	695.475,79
12.361.0003.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.581.670,00	15.145.417,50	15.145.417,50	15.145.417,50	15.145.417,50
12.365.0003.1007	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL	625.004,00	156.251,00	156.251,00	156.251,00	156.251,00
12.365.0003.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.526.240,00	2.881.560,00	2.881.560,00	2.881.560,00	2.881.560,00
12.365.0003.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	539.770,00	134.942,50	134.942,50	134.942,50	134.942,50
12.367.0003.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	795.400,00	198.850,00	198.850,00	198.850,00	198.850,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>86.184.233,14</b>	<b>21.546.058,29</b>	<b>21.546.058,29</b>	<b>21.546.058,29</b>	<b>21.546.058,29</b>

Orgão:	10 - SECRETARIA DE FAZENDA					
Unidade:	001 - SECRETARIA DE FAZENDA					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	3.746.110,00	936.277,50	936.277,50	936.277,50	936.277,50
28.846.0000.0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O FASEP	2.800.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.645.110,00</b>	<b>2.911.277,50</b>	<b>2.911.277,50</b>	<b>2.911.277,50</b>	<b>2.911.277,50</b>

Orgão:	11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Unidade:	001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

30/08/2017 10:58:58

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADU

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  
 Unidade: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trm. 25,00	2º Trm. 25,00	3º Trm. 25,00	4º Trm. 25,00
04.122.0002.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	660.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2041	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.614.580,00	1.403.645,00	1.403.645,00	1.403.645,00	1.403.645,00
15.451.0005.1008	PROG. MODERNIZAÇÃO INST. IMPLANTACAO INFRAESTRUTURAL - BDMG/NOVO SOMMA	326.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
15.451.0005.1010	EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCOES, DRENAGEM, URBANIZACAO, MOBILIDADE E PAVIMENTACAO	2.172.493,75	1.793.123,44	1.793.123,44	1.793.123,44	1.793.123,44
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.793.073,75</b>	<b>3.448.268,44</b>	<b>3.448.268,44</b>	<b>3.448.268,44</b>	<b>3.448.268,44</b>

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trm. 25,00	2º Trm. 25,00	3º Trm. 25,00	4º Trm. 25,00
04.122.0002.2042	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS	9.448.050,00	2.362.012,50	2.362.012,50	2.362.012,50	2.362.012,50
15.451.0005.1011	GESTÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO URBANO	1.750,00	437,50	437,50	437,50	437,50
15.452.0005.2043	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA	8.287.000,00	2.071.750,00	2.071.750,00	2.071.750,00	2.071.750,00
15.813.0005.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	312.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
17.451.0005.1012	GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO	1.181.500,00	295.375,00	295.375,00	295.375,00	295.375,00
17.512.0005.2044	MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO INTEGRADA E MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0005.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	708.162,50	177.040,63	177.040,63	177.040,63	177.040,63
25.752.0005.1013	EXTENSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
28.843.0000.0004	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>23.442.462,50</b>	<b>5.860.615,63</b>	<b>5.860.615,63</b>	<b>5.860.615,63</b>	<b>5.860.615,63</b>

Orgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 009 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trm. 25,00	2º Trm. 25,00	3º Trm. 25,00	4º Trm. 25,00
18.541.0005.2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

Folha 9/11

ELIZA

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

30/08/2017 10:58:56

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					
Unidade:	009 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
TOTAL DA UNIDADE		64.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Orgão:	13 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
10.061.0003.2047	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS E DECISÕES JUDICIAIS	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.122.0003.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.806.800,00	1.951.700,00	1.951.700,00	1.951.700,00	1.951.700,00
10.301.0003.1022	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES DA SAÚDE	3.844.862,75	961.215,69	961.215,69	961.215,69	961.215,69
10.301.0003.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	25.834.434,00	6.458.608,50	6.458.608,50	6.458.608,50	6.458.608,50
10.301.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.753.623,00	1.688.405,75	1.688.405,75	1.688.405,75	1.688.405,75
10.302.0003.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.338.281,00	12.584.570,25	12.584.570,25	12.584.570,25	12.584.570,25
10.303.0003.2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS ESPECIAIS	5.281.999,25	1.320.499,81	1.320.499,81	1.320.499,81	1.320.499,81
TOTAL DA UNIDADE		100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Orgão:	14 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Unidade:	001 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
09.272.0002.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
09.272.0002.1017	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
09.272.0002.2053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO IPASI	2.241.000,00	560.250,00	560.250,00	560.250,00	560.250,00
09.272.0002.2054	ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS	42.130.000,00	9.032.500,00	9.032.500,00	9.032.500,00	9.032.500,00
09.272.0002.2055	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS	21.876.200,00	5.368.800,00	5.368.800,00	5.368.800,00	5.368.800,00
TOTAL DA UNIDADE		38.996.200,00	9.749.050,00	9.749.050,00	9.749.050,00	9.749.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

Folha: 10/71

ELIZA

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/06/2017 10:58:58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.2056	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
01.031.0001.2058	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.106.000,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00
01.031.0001.2059	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
01.031.0001.2050	ATIVIDADES DO PROGRAMA VEREADOR (MIRIM)	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>6.464.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.031.0001.1019	AMPLIAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.1020	INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	2.700.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
01.031.0001.2061	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2062	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
01.031.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
01.031.0001.2064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
01.031.0001.2065	TREINAMENTO DO PESSOAL DO LEGISLATIVO	44.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.091.0001.0023	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.091.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	321.000,00	80.250,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.532.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>883.000,00</b>

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.2067	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.031.0001.2068	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	423.000,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00
01.031.0001.2069	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA	78.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
01.122.0001.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

De Tecnologia Global Ltda

QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.123.0001.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	680.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
01.123.0001.2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	89.000,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
01.271.0001.2072	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01.272.0001.2073	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.045.000,00</b>	<b>761.250,00</b>	<b>761.250,00</b>	<b>761.250,00</b>	<b>761.250,00</b>

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.124.0001.2074	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	88.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>334.300.000,00</b>	<b>83.575.000,00</b>	<b>83.575.000,00</b>	<b>83.575.000,00</b>	<b>83.575.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2016

Demonstrativo da Receita x Despesa - por Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PROGRAMA

Página 1/1

ELIZA

30/08/2017 11:04:20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Descrição	Receitas	Despesas	Diferença
100	ORDINÁRIO	94.197.910,61	94.197.910,61	0,00
101	ENSINO25	19.295.654,14	19.295.654,14	0,00
102	SAUDE15	54.782.910,75	54.782.910,75	0,00
103	RPPS	38.996.200,00	38.996.200,00	0,00
116	CIDE	321.500,00	321.500,00	0,00
117	COSIP	6.096.500,00	6.096.500,00	0,00
118	FUNDEB60	42.125.650,00	42.125.650,00	0,00
119	FUNDEB40	17.589.350,00	17.589.350,00	0,00
122	CONV EDUC	342.825,00	342.825,00	0,00
123	CONVSA	359.000,00	359.000,00	0,00
124	TRANSF.COM	3.440.156,25	3.440.156,25	0,00
129	FNAS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
144	PNAE	1.418.500,00	1.418.500,00	0,00
145	PNATE	2.754,00	2.754,00	0,00
146	OUTFNDE	543.250,00	543.250,00	0,00
147	QESE	4.850.750,00	4.850.750,00	0,00
148	SUSBAS	17.559.700,00	17.559.700,00	0,00
149	SUSMAC	15.749.630,00	15.749.630,00	0,00
150	SUSVISA	3.264.275,00	3.264.275,00	0,00
151	SUSFARM	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
152	SUSGEST	20.450,00	20.450,00	0,00
153	SUSREDE	281.250,00	281.250,00	0,00
155	FESA	6.927.784,25	6.927.784,25	0,00
156	FEAS	600.000,00	600.000,00	0,00
157	MULTA	741.500,00	741.500,00	0,00
190	OPCREDIV	214.000,00	214.000,00	0,00
192	ALIENA	423.500,00	423.500,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>334.300.000,00</b>	<b>334.300.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
Unidade:	001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título		Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO		
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
04.122.0002.2001			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		560.000,00
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais		123.200,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.96.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Subtotal		686.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>686.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>686.200,00</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Código/Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
D4			ADMINISTRAÇÃO	
D4.12			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
D4.121.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
D4.121.0002.2002			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
3.1.90.04.00.00	100	0	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753.350,00
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais	130.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.200,00
3.1.91.13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	46.650,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	36.100,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	34.900,00
3.3.90.53.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>2.849.200,00</b>
15			URBANISMO	
15.127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	
15.127.0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
15.127.0005.2003			GESTÃO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.851.200,00</b>

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

20/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Unidade:	002 - CONTROLE INTERNO				
Código Natureza	F.R.	Fichá	Título	Orçado	
04			ADMINISTRAÇÃO		
04.124			CONTROLE INTERNO		
04.124.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
04.124.0002.2004			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO CONTROLE INTERNO		
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.200,00	
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
3.1.91.13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	4.600,00	
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	7.200,00	
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>120.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>2.971.200,00</b>	

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade:		001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código Matriz	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.2005			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	
3.1.90.04.00.00	100	0	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais	320.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.78.00.00	100	0	Contribuições Patronais	75.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	34.000,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Serviços de Consultoria	15.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	149.000,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	108.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>3.040.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.040.500,00</b>



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

09/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade:	002 - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado	
06			SEGURANÇA PÚBLICA		
06 124			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06 122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
06.122.0002.2008			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
3.3.90.39.00.00	100	0	Material de Consumo	250,00	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>500,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>3.041.000,00</b>	

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL SMAS				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08.122.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
08.122.0003.2007			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3.1.90.04.00.00	100	0	Contratação por Tempo Determinado	415.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.960.000,00
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais	320.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	110.000,00
3.3.00.30.00.00	100	0	Material de Consumo	16.000,00
3.3.00.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00
3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	237.000,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	193.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	4.750,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>3.407.650,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.407.650,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:		002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
08.243.0003.2008				MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA E SEUS CONSELHOS	
	3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	382.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	330,00
	3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	100,00
	4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>416.650,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>416.650,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

10/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título				Orçado
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.243				ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
08.243.0003.2009				MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ESCFV				
3.1.90.04.00.00		100	0	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00
3.1.90.04.00.00		129	0	Contratação por Tempo Determinado				60.000,00
3.1.90.04.00.00		156	0	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00
3.1.90.11.00.00		129	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00
3.1.90.13.00.00		129	0	Obrigações Patronais				13.200,00
3.1.90.94.00.00		100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00
3.1.91.13.00.00		100	0	Contribuições Patronais				1.000,00
3.1.91.13.00.00		129	0	Contribuições Patronais				3.075,00
3.3.50.43.00.00		100	0	Subvenções Sociais				26.000,00
3.3.50.43.00.00		129	0	Subvenções Sociais				98.000,00
3.3.50.43.00.00		156	0	Subvenções Sociais				3.000,00
3.3.90.30.00.00		100	0	Material de Consumo				85.000,00
3.3.90.30.00.00		129	0	Material de Consumo				20.000,00
3.3.90.36.00.00		129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
3.3.90.39.00.00		100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
3.3.90.39.00.00		129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.000,00
3.3.90.46.00.00		129	0	Auxílio-Alimentação				20.000,00
3.3.90.46.00.00		156	0	Auxílio-Alimentação				3.500,00
3.3.90.48.00.00		129	0	Auxílio-Transporte				15.000,00
3.3.90.48.00.00		156	0	Auxílio-Transporte				3.500,00
4.4.90.52.00.00		129	0	Equipamentos e Material Permanente				1.500,00
				<b>Subtotal</b>				<b>444.775,00</b>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
08.244.0003.2010				MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL				
3.1.90.04.00.00		100	0	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00
3.1.90.04.00.00		129	0	Contratação por Tempo Determinado				650.000,00
3.1.90.04.00.00		156	0	Contratação por Tempo Determinado				65.000,00
3.1.90.11.00.00		129	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.000,00
3.1.90.13.00.00		100	0	Obrigações Patronais				250,00
3.1.90.13.00.00		129	0	Obrigações Patronais				143.000,00
3.1.90.13.00.00		156	0	Obrigações Patronais				30.000,00
3.1.90.94.00.00		100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00
3.1.91.13.00.00		100	0	Contribuições Patronais				500,00
3.1.91.13.00.00		129	0	Contribuições Patronais				16.400,00
3.3.50.43.00.00		100	0	Subvenções Sociais				600.000,00
3.3.50.43.00.00		129	0	Subvenções Sociais				1.295.000,00
3.3.50.43.00.00		156	0	Subvenções Sociais				303.000,00
3.3.90.30.00.00		100	0	Material de Consumo				23.850,00
3.3.90.30.00.00		129	0	Material de Consumo				50.000,00
3.3.90.30.00.00		156	0	Material de Consumo				1.500,00
3.3.90.32.00.00		100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				300.000,00
3.3.90.32.00.00		156	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				56.000,00
3.3.90.36.00.00		100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				17.000,00
3.3.90.36.00.00		129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				120.000,00

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

09/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.36.00.00	156	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
3.3.90.39.00.00	129	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
3.3.90.39.00.00	156	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
3.3.90.46.00.00	129	0	Auxílio-Alimentação	75.000,00
3.3.90.46.00.00	156	0	Auxílio-Alimentação	1.300,00
3.3.90.48.00.00	100	0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
3.3.90.48.00.00	156	0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
3.3.90.49.00.00	129	0	Auxílio-Transporte	120.000,00
3.3.90.49.00.00	156	0	Auxílio-Transporte	1.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	150.000,00
3.3.90.93.00.00	129	0	Indenizações e Restituições	58.000,00
3.3.90.93.00.00	156	0	Indenizações e Restituições	1.200,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	1.991,00
4.4.90.51.00.00	129	0	Obras e Instalações	1.825,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	1.991,00
4.4.90.52.00.00	129	0	Equipamentos e Material Permanente	47.800,00
4.4.90.52.00.00	156	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>5.330.607,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>5.775.382,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
16			HABITAÇÃO	
16.482			HABITAÇÃO URBANA	
16.482.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
16.482.0003.2011			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMHIS	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	500,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.000,00</b>

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

30/09/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:		005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado	
04			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04.241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
04.241.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
04.241.0003.2012			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	200.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	40.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	33.050,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>333.050,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>333.050,00</b>	

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES			
<b>Código Natureza</b>	<b>F.R.</b>	<b>Ficha</b>	<b>Título</b>	<b>Orçado</b>
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08.244.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
<b>08.244.0003.2013</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>	
3.3.80.49.00.00	100	0	Subvenções Sociais	50,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	50,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	59,00
			<b>Subtotal</b>	<b>259,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>259,00</b>



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

11/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:		007 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER			
Código Natureza	P.R.	Ficha	Título	Orçado	
08			ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
08.244.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
08.244.0003.2014			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
3.3.50.43.00.00	100	0	Subvenções Sociais	50,00	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	50,00	
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	
4.4.00.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	50,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>259,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>259,00</b>	

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

30/06/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.308				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
08.308.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
08.308.0003.2018				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
3.3.50.43.00.00		100	0	Subvenções Sociais	50,00
3.3.90.30.00.00		100	0	Material de Consumo	50,00
3.3.90.38.00.00		100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
3.3.90.39.00.00		100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
4.4.90.52.00.00		100	0	Equipamentos e Material Permanente	59,00
				<b>Subtotal</b>	<b>259,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>259,00</b>

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

10/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	008 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.182			DEFESA CIVIL	
08.182.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
08.182.0003.2016			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	250,00
3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	250,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	250,00
4.4.90.51.00.00	129	0	Obras e Instalações	200,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	200,00
			<b>Subtotal</b>	<b>252.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>252.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>10.188.409,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q D D.)

30/08/2017 11:05 (1)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.2017			<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	
	3.1.90.04.00.00	100	0 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
	3.1.90.11.00.00	100	0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.821,00
	3.1.90.12.00.00	100	0 Obrigações Patronais	114.000,00
	3.1.90.04.00.00	100	0 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	3.1.91.13.00.00	100	0 Contribuições Patronais	-40.154,00
	3.3.90.41.00.00	100	0 Contribuições	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0 Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-30.000,00
	3.3.90.46.00.00	100	0 Auxílio-Alimentação	74.500,00
	3.3.90.49.00.00	100	0 Auxílio-Transporte	73.800,00
			<b>Subtotal</b>	<b>1.205.775,00</b>
06			SEGURANÇA PÚBLICA	
06.422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	
06.422.0005			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
06.422.0005.2018			<b>MANUTENÇÃO DO PRONASCI/GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGIM/VIDEO MONITORAMENTO E PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA</b>	
	3.3.50.41.00.00	100	0 Contribuições	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0 Material de Consumo	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	124	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	4.4.90.51.00.00	100	0 Obras e Instalações	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	100	0 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	4.4.90.52.00.00	124	0 Equipamentos e Material Permanente	500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>142.000,00</b>
11			TRABALHO	
11.234			FOMENTO AO TRABALHO	
11.234.0005			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
11.234.0005.2019			<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E FOMENTO AO TRABALHO</b>	
	3.3.50.41.00.00	100	0 Contribuições	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0 Material de Consumo	500,00
	3.3.90.36.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.250,00
	3.3.90.39.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.000,00
	4.4.90.52.00.00	100	0 Equipamentos e Material Permanente	500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>22.250,00</b>
20			AGRICULTURA	
20.608			Promoção da Produção Agropecuária	
20.608.0004			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
20.608.0004.2020			<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	
	3.3.50.41.00.00	100	0 Contribuições	500.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0 Material de Consumo	500,00
	3.3.90.36.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	3.3.90.39.00.00	100	0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
	4.4.90.52.00.00	124	0 Equipamentos e Material Permanente	500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>506.000,00</b>

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

30/08/2017 11:08:17

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade:	001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
22			INDÚSTRIA	
22.861			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
22.861.0004			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
22.861.0004.1001			APOIO A POLÍTICA INDUSTRIAL	
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	500,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Aquisição de Imóveis	500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>1.000,00</b>
23			COMÉRCIO E SERVIÇO	
23.891			PROMOÇÃO COMERCIAL	
23.891.0004			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23.891.0004.2021			FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	500,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.878.525,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)**  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade: 002 - FUNDO MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMTT					
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado	
15.			URBANISMO		
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		
15.451.0005.1002			PROJETO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA		
	3.3.90.36.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
	3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
	3.3.90.39.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
			<b>Subtotal</b>		<b>250.250,00</b>
20			TRANSPORTE		
20.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		
20.451.0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		
20.451.0005.2022			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	500,00
	3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
			<b>Subtotal</b>		<b>1.500,00</b>
38			TRANSPORTE		
38.453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
38.453.0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		
38.453.0005.2023			GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO		
	3.3.50.41.00.00	100	0	Contribuições	1.500,00
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	157	0	Material de Consumo	110.500,00
	3.3.90.36.00.00	157	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
	3.3.90.39.00.00	157	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
	4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	157	0	Equipamentos e Material Permanente	121.000,00
			<b>Subtotal</b>		<b>927.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>1.179.250,00</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO -FUMTUR				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Titulo		Orçado
23			COMÉRCIO E SERVIÇO		
23.695			TURISMO		
23.695.000a			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23.695.000a.2024			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo		250,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente		250,00
			<b>Subtotal</b>		<b>750,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>750,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>3.058.525,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

10/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Unidade: 001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04				ADMINISTRAÇÃO	
04.122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002				GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.2025				MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
3.1.90.04.00.00	100	0		Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.11.00.00	100	0		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00.00	100	0		Obrigações Patronais	1.180.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0		Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0		Contribuições Patronais	20.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	56.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
3.3.90.48.00.00	100	0		Auxílio-Alimentação	50.000,00
3.3.90.49.00.00	100	0		Auxílio-Transporte	115.100,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	42.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>1.761.600,00</b>
13				CULTURA	
13.201				PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
13.201.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
13.201.0003.1003				PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO	
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
4.4.90.51.00.00	100	0		Obras e Instalações	200,00
4.4.90.51.00.00	124	0		Óbras e Instalações	500,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	500,00
				<b>Subtotal</b>	<b>500,00</b>
					<b>1.900,00</b>
13				CULTURA	
13.202				DIFUSÃO CULTURAL	
13.202.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
13.202.0003.1004				REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0		Obras e Instalações	1.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>2.500,00</b>
13.202.0003.2026				APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CÍVICAS	
3.3.50.43.00.00	100	0		Subvenções Sociais	550.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.32.00.00	100	0		Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.35.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>746.500,00</b>
27				DESPORTO E LAZER	
27.244				ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
27.244.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
27.244.0003.2027				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO	
3.1.90.04.00.00	100	0		Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.13.00.00	100	0		Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.31.00.00	100	0		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	135.000,00
					10.000,00



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

30/06/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade: 001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título		Orçado
3.3.90.32.00.00	100	0	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.36.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00
3.3.90.39.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação		1.000,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte		1.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente		18.300,00
			<b>Subtotal</b>		<b>981.300,00</b>
27			DESPORTO E LAZER		
27.813			LAZER		
27.813.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
27.813.0003.1006			CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
3.3.90.39.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
3.3.90.83.00.00	100	0	Indenizações e Restituições		1.000,00
3.3.90.93.00.00	124	0	Indenizações e Restituições		12.000,00
4.4.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações		500,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações		9.000,00
4.4.90.51.00.00	192	0	Obras e Instalações		10.000,00
			<b>Subtotal</b>		<b>34.750,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.528.550,00</b>

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

30/08/2017 11:05:17

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER			
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
Código Matriz	F.R.	Ficha	Título	Orçado
27			DESPORTO E LAZER	
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	
27.812.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
27.812.0003.2028			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	250,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
			Subtotal	500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>500,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2018**

30/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER			
Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
<b>Código Natureza</b>	<b>F.R.</b>	<b>Ficha</b>	<b>Título</b>	<b>Orçado</b>
13			CULTURA	
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	
13.392.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
<b>13.392.0003.2029</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	250,00
3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
			<b>Subtotal</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>500,00</b>



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

30/05/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER				
Unidade:	006 - FUNDO MUNIC. DE PATR. CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO PAISAGISTICO				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título		Orçado
13			CULTURA		
13.391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO		
13.391.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
13.391.0003.2030			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARTISTICO E PAISAGISTICO		
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo		250,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
			<b>Subtotal</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>500,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade: 009 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
27				DESPORTO E LAZER	
27.912				DESPORTO COMUNITÁRIO	
27.912.0003				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-	
27.912.0003.2031				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
3.1.90.04.00.00	100	0		Contratação por Tempo Determinado	500,00
3.1.90.11.00.00	100	0		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.13.00.00	100	0		Obrigações Patronais	500,00
3.1.90.92.00.00	100	0		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.00.04.00.00	100	0		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3.1.91.13.00.00	100	0		Contribuições Patronais	500,00
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	200,00
3.3.90.32.00.00	100	0		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00
3.3.90.36.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0		Auxílio-Alimentação	500,00
3.3.90.49.00.00	100	0		Auxílio-Transporte	500,00
3.3.90.91.00.00	100	0		Sentenças Judiciais	200,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	200,00
				<b>Subtotal</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>3.636.050,00</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - PROCURADORIA GERAL						
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL						
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título		Orçado
03				ESSENCIAL A JUSTIÇA		
03.092				REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
03.092.0002				GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
03.092.0002.2032				<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		
3.1.90.04.00.00	100	0		Contratação por Tempo Determinado		170.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		931.621,00
3.1.90.13.00.00	100	0		Obrigações Patronais		178.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0		Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0		Contribuições Patronais		28.154,00
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo		1.500,00
3.3.90.35.00.00	100	0		Serviços de Consultoria		100.000,00
3.3.90.38.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.100,00
3.3.90.46.00.00	100	0		Auxílio-Alimentação		63.200,00
3.3.90.49.00.00	100	0		Auxílio-Transporte		61.800,00
4.4.90.51.00.00	100	0		Obras e Instalações		200,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente		7.241,11
				<b>Subtotal</b>		<b>1.629.816,11</b>
28				ENCARGOS ESPECIAIS		
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
28.846.0000				ENCARGOS ESPECIAIS		
28.846.0000.0001				<b>ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3.3.90.91.00.00	100	0		Sentenças Judiciais		2.050.000,00
				<b>Subtotal</b>		<b>2.050.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>3.679.816,11</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>3.679.816,11</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.2033			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
5.1.90.04.00.00	100	0	Contratação por Tempo Determinado	234.200,00
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.453.232,75
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais	299.000,00
3.1.90.92.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	483.767,00
3.3.70.41.00.00	100	0	Contribuições	80.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	7.480.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
3.3.90.35.00.00	100	0	Serviços de Consultoria	40.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00
3.2.00.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	652.000,00
3.2.00.48.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	514.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	20.000,25
3.3.40.93.00.00	124	0	Indenizações e Restituições	100.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00.00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
4.4.90.52.00.00	192	0	Equipamentos e Material Permanente	203.500,00
			<b>Subtotal</b>	<b>12.399.700,00</b>
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28.843.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.843.0000.0002			PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA	
3.2.90.21.00.00	100	0	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.790.000,00
4.6.90.71.00.00	100	0	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.694.220,50
			<b>Subtotal</b>	<b>7.484.220,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>19.883.920,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>19.883.920,50</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
12			EDUCAÇÃO	
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
12.122.0002.2034			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.04.00.00	101	0	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.04.00.00	119	0	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
3.1.90.11.00.00	101	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.11.00.00	119	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.570.000,00
3.1.90.13.00.00	101	0	Obrigações Patronais	11.000,00
3.1.90.13.00.00	118	0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.13.00.00	119	0	Obrigações Patronais	298.000,00
3.1.90.94.00.00	101	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93.700,00
3.1.90.94.00.00	119	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00
3.1.91.13.00.00	101	0	Contribuições Patronais	11.000,00
3.1.91.13.00.00	118	0	Contribuições Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00.00	119	0	Contribuições Patronais	300.000,00
3.3.50.41.00.00	101	0	Contribuições	5.000,00
3.3.90.18.00.00	101	0	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00
3.3.90.30.00.00	101	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00.00	147	0	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.35.00.00	101	0	Serviços de Consultoria	80.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.900,00
3.3.90.36.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.100,00
3.3.90.37.00.00	101	0	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.46.00.00	101	0	Auxílio-Alimentação	475.840,00
3.3.90.47.00.00	101	0	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
3.3.90.49.00.00	101	0	Auxílio-Transporte	590.371,00
3.3.90.93.00.00	101	0	Indenizações e Restituições	500,00
3.3.90.93.00.00	122	0	Indenizações e Restituições	142.825,00
3.3.90.93.00.00	146	0	Indenizações e Restituições	10.000,00
3.3.90.93.00.00	147	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	101	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>7.032.496,00</b>
12			EDUCAÇÃO	
12.308			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
12.308.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
12.308.0003.2035			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	500,00
3.3.90.30.00.00	144	0	Material de Consumo	1.418.000,00
3.3.90.30.00.00	147	0	Material de Consumo	860.000,00
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>2.301.750,00</b>
12			EDUCAÇÃO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
12.361.0003.1006			CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	



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

30/08/2017 11:05:17

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.30.42.00.00	101	0	Auxílios	10.000,00
4.4.90.51.00.00	101	0	Obras e Instalações	2.385.903,14
4.4.90.51.00.00	147	0	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00.00	146	0	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
4.4.90.61.00.00	101	0	Aquisição de Imóveis	1.000,00
4.4.90.61.00.00	147	0	Aquisição de Imóveis	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>2.781.903,14</b>
<b>12.361.0003.2036</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00	101	0	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	6.700.000,00
3.1.80.04.00.00	119	0	Contratação por Tempo Determinado	635.000,00
3.1.90.11.00.00	101	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	50.000,00
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.800.000,00
3.1.90.11.00.00	119	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.350.000,00
3.1.90.15.00.00	101	0	Obrigações Patronais	11.000,00
3.1.90.15.00.00	118	0	Obrigações Patronais	1.850.000,00
3.1.90.15.00.00	119	0	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.94.00.00	101	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00.00	119	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.91.15.00.00	101	0	Contribuições Patronais	11.000,00
3.1.91.15.00.00	118	0	Contribuições Patronais	3.950.000,00
3.1.91.15.00.00	119	0	Contribuições Patronais	750.000,00
3.3.90.30.00.00	101	0	Material de Consumo	1.730.000,00
3.3.90.30.00.00	122	0	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.30.00.00	146	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00	147	0	Material de Consumo	3.070.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3.3.90.32.00.00	147	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.38.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.050.000,00
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00
3.3.90.46.00.00	101	0	Auxílio-Alimentação	3.781.910,00
3.3.90.47.00.00	101	0	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
3.3.90.49.00.00	101	0	Auxílio-Transporte	3.819.560,00
3.3.90.92.00.00	101	0	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.3.90.95.00.00	101	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	101	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00.00	146	0	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>60.681.670,00</b>
12			EDUCAÇÃO	
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
<b>12.365.0003.1007</b>			<b>CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.30.42.00.00	101	0	Auxílios	11.000,00
4.4.90.51.00.00	101	0	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00.00	147	0	Obras e Instalações	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

00/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
4.4.90.52.00.00	145	0	Equipamentos e Material Permanente	1.754,00
4.4.90.52.00.00	146	0	Equipamentos e Material Permanente	150.250,00
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	330.000,00
4.4.90.61.00.00	101	0	Aquisição de Imóveis	20.000,00
4.4.90.61.00.00	147	0	Aquisição de Imóveis	1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>625.004,00</b>
<b>12.366.0003.2037</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>				
3.1.90.04.00.00	101	0	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00
3.1.90.04.00.00	119	0	Contratação por Tempo Determinado	1.062.740,00
3.1.90.11.00.00	101	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	119	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.708,00
3.1.90.13.00.00	101	0	Obrigações Patronais	11.000,00
3.1.90.13.00.00	118	0	Obrigações Patronais	280.000,00
3.1.90.13.00.00	110	0	Obrigações Patronais	260.000,00
3.1.90.94.00.00	101	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00.00	119	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00.00	101	0	Contribuições Patronais	22.000,00
3.1.91.13.00.00	118	0	Contribuições Patronais	200.000,00
3.1.91.13.00.00	119	0	Contribuições Patronais	180.282,00
3.3.90.43.00.00	101	0	Subvenções Sociais	1.470.000,00
3.3.90.30.00.00	101	0	Material de Consumo	400.000,00
3.3.90.30.00.00	146	0	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.30.00.00	147	0	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.32.00.00	101	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
3.3.90.32.00.00	147	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.90.48.00.00	101	0	Auxílio-Alimentação	608.900,00
3.3.90.49.00.00	101	0	Auxílio-Transporte	708.100,00
3.3.00.93.00.00	101	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00.00	101	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>11.526.240,00</b>
<b>12</b>				
<b>12.366</b>				
<b>12.366.0003</b>				
<b>12.366.0003.2038</b>				
<b>EDUCAÇÃO</b>				
<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>				
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
3.1.90.04.00.00	101	0	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
3.1.90.04.00.00	119	0	Contratação por Tempo Determinado	41.700,00
3.1.90.11.00.00	101	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.100,00
3.1.90.11.00.00	119	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
3.1.90.13.00.00	101	0	Obrigações Patronais	2.200,00
3.1.90.13.00.00	118	0	Obrigações Patronais	8.000,00
3.1.90.13.00.00	119	0	Obrigações Patronais	7.000,00
3.1.90.94.00.00	101	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00



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

30/08/2017 11:05:17

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado	
3.1.90.94.00.00	119	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
3.1.91.13.00.00	101	0	Contribuições Patronais	2.200,00	
3.1.91.13.00.00	118	0	Contribuições Patronais	45.050,00	
3.1.91.13.00.00	119	0	Contribuições Patronais	6.510,00	
3.3.50.43.00.00	101	0	Subvenções Sociais	100,00	
3.3.90.30.00.00	101	0	Material de Consumo	100,00	
3.3.90.36.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	101	0	Auxílio-Alimentação	24.810,00	
3.3.90.49.00.00	101	0	Auxílio-Transporte	25.200,00	
4.4.90.52.00.00	101	0	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>539.770,00</b>	
12			<b>EDUCAÇÃO</b>		
12.367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
12.367.0003			<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
12.367.0003.2038			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
3.1.90.04.00.00	101	0	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
3.1.90.04.00.00	118	0	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	
3.1.90.04.00.00	119	0	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	101	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	118	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	119	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.600,00	
3.1.90.13.00.00	101	0	Obrigações Patronais	2.200,00	
3.1.90.13.00.00	118	0	Obrigações Patronais	105.000,00	
3.1.90.13.00.00	119	0	Obrigações Patronais	20.000,00	
3.1.90.94.00.00	101	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
3.1.90.94.00.00	119	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
3.1.91.13.00.00	101	0	Contribuições Patronais	2.200,00	
3.1.91.13.00.00	118	0	Contribuições Patronais	3.500,00	
3.1.91.13.00.00	119	0	Contribuições Patronais	6.800,00	
3.3.50.43.00.00	101	0	Subvenções Sociais	100,00	
3.3.90.30.00.00	101	0	Material de Consumo	100,00	
3.3.90.36.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
3.3.90.39.00.00	101	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
3.3.90.39.00.00	147	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	101	0	Auxílio-Alimentação	38.350,00	
3.3.90.49.00.00	101	0	Auxílio-Transporte	14.750,00	
4.4.90.52.00.00	101	0	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
4.4.90.52.00.00	147	0	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>795.400,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>86.184.233,14</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>86.184.233,14</b>	

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04				ADMINISTRAÇÃO	
04.122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002				GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.2040				MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	
3.1.90.06.00.00	100	0		Contratação por Tempo Determinado	101.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.288.325,00
3.1.90.13.00.00	100	0		Obrigações Patronais	178.000,00
3.1.90.92.00.00	100	0		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
3.1.90.94.00.00	100	0		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0		Contribuições Patronais	31.675,00
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
3.3.90.36.00.00	100	0		Serviços de Consultoria	194.500,00
3.3.90.36.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.410.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0		Auxílio-Alimentação	81.200,00
3.3.90.49.00.00	100	0		Auxílio-Transporte	69.500,00
3.3.90.93.00.00	100	0		Indenizações e Restituições	350.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	27.910,00
				<b>Subtotal</b>	<b>3.745.110,00</b>
26				ENCARGOS ESPECIAIS	
26.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
26.846.0000				ENCARGOS ESPECIAIS	
26.846.0000.0003				CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
3.3.90.47.00.00	100	0		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.900.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>2.900.000,00</b>
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.9999				RESERVAS DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	
99.999.9999.0999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	
9.9.99.99.00.00	100	0		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>11.645.110,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>11.645.110,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

10/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade:	001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Código Matriz	F.R.	Ficha	Título	Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002			GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.1008			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	15.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	350.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>680.000,00</b>
04.122.0002.2041			MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
3.1.90.04.00.00	100	0	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.911.400,00
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais	300.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	213.600,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	293.180,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	249.900,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	500,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.61.00.00	100	0	Aquisição de Imóveis	30.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>5.614.580,00</b>
16			URBANISMO	
16.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	
16.451.0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
16.451.0005.1009			PROG. MODERNIZAÇÃO INST. IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA - BDMG/NOVO SOMMA	
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.51.00.00	190	0	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.61.00.00	100	0	Aquisição de Imóveis	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>326.000,00</b>
16.451.0005.1010			EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÕES, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO, MOBILIDADE E PAVIMENTAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	650.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
3.3.90.39.00.00	190	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00
3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	500.000,00
3.3.90.93.00.00	124	0	Indenizações e Restituições	8.500,00
4.4.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
4.4.90.39.00.00	115	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.500,00
4.4.90.39.00.00	192	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	850.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0	Obras e Instalações	478.493,75
4.4.90.51.00.00	190	0	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.61.00.00	100	0	Aquisição de Imóveis	10.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>7.172.493,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>13.793.073,75</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
	TOTAL DO ÓRGÃO	13.793.073,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (O.D.O.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				Órgão:
Unidade:	001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Valor
04				ADMINISTRAÇÃO	
04.122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002				GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0002.2042				MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS	
3.1.90.04.00.00	100	0		Contratação por Tempo Determinado	1.560.000,00
3.1.90.11.00.00	100	0		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.595.450,00
3.1.90.13.00.00	100	8		Obrigações Patronais	320.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0		Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00
3.1.91.13.00.00	100	0		Contribuições Patronais	351.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0		Auxílio-Alimentação	744.200,00
3.3.90.49.00.00	100	0		Auxílio-Transporte	710.400,00
3.3.90.93.00.00	100	0		Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0		Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>9.448.050,00</b>
16				URBANISMO	
16.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	
16.451.0005				DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
16.451.0005.1011				GESTÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO URBANO	
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
3.3.90.39.00.00	124	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	250,00
4.4.90.52.00.00	124	0		Equipamentos e Material Permanente	500,00
				<b>Subtotal</b>	<b>1.750,00</b>
16				URBANISMO	
16.452				SERVIÇOS URBANOS	
16.452.0005				DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
16.452.0005.2043				EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA	
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
3.3.90.39.00.00	100	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00
3.3.90.39.00.00	117	0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.086.500,00
4.4.90.52.00.00	100	0		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>8.287.000,00</b>
16				URBANISMO	
16.813				LAZER	
16.813.0005				DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
16.813.0005.1014				CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.93.00.00	124	0		Indenizações e Restituições	12.000,00
4.4.90.51.00.00	100	0		Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00.00	124	0		Obras e Instalações	200.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>312.000,00</b>
17				SANEAMENTO	
17.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	
17.451.0005				DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
17.451.0005.1012				GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO	
3.3.90.30.00.00	100	0		Material de Consumo	1.500,00



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

30/09/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade:	001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Código Materiais	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3 3 90 39 00 00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
4 4 90 51 00 00	100	0	Obras e Instalações	15.000,00
4 4 90 51 00 00	124	0	Obras e Instalações	908.000,00
4 4 90 61 00 00	100	0	Aquisição de Imóveis	15.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>1.181.500,00</b>
17			SANEAMENTO	
17 512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
17 512 0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
17.512.0005.2044			<b>MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO INTEGRADA E MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.</b>	
3 3 90 39 00 00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>4.000,00</b>
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
18.541.0005.2045			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL.</b>	
3 3 50 41 00 00	100	0	Contribuições	500,00
3 3 50 43 00 00	100	0	Subvenções Sociais	70.000,00
3 3 90 30 00 00	100	0	Material de Consumo	10.000,00
3 3 90 32 00 00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00
3 3 90 36 00 00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.800,00
3 3 90 38 00 00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
3 3 90 39 00 00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.862,50
4 4 90 51 00 00	100	0	Obras e Instalações	1.000,00
4 4 90 61 00 00	124	0	Obras e Instalações	15.000,00
4 4 90 62 00 00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
4 4 90 63 00 00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>708.162,50</b>
25			ENERGIA	
25 752			ENERGIA ELÉTRICA	
25 752 0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
25.752.0005.1013			<b>EXTENSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	
3 3 90 39 00 00	117	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00
4 4 90 51 00 00	117	0	Obras e Instalações	100.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>3.000.000,00</b>
28			ENCARGOS ESPECIAIS	
28 243			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 243 0000			ENCARGOS ESPECIAIS	
28.243.0000.0004			<b>PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>	
3 2 90 21 00 00	100	0	Juros sobre a Dívida por Contrato	274.000,00
4 6 90 71 00 00	100	0	Principal da Dívida Contratual Resgatada	226.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>23.442.462,50</b>



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

30/08/2018 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade:	009 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
18			GESTÃO AMBIENTAL	
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18.541.0005			DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	
18.541.0005.2046			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3.1.90.04.00.00	100	0	Contratação por Tempo Determinado	250,00
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.13.00.00	100	0	Obrigações Patronais	150,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,00
1.1.81.13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	150,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	200,00
3.3.90.30.00.00	124	0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00.00	100	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
3.3.90.39.00.00	124	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
3.3.90.46.00.00	100	0	Auxílio-Alimentação	200,00
3.3.90.49.00.00	100	0	Auxílio-Transporte	200,00
4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações	200,00
4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente	200,00
4.4.90.52.00.00	124	0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.61.00.00	124	0	Aquisição de Imóveis	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>64.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>64.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>23.507.262,50</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	13 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
13			SAÚDE	
10.061			AÇÃO JUDICIARIA	
10.061.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
10.061.0003.2047			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS E DECISÕES JUDICIAIS	
3.3.90.30.00.00	102	0	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.39.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>140.000,00</b>
10			SAÚDE	
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
10.122.0003.2048			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.04.00.00	102	0	Contratação por Tempo Determinado	539.000,00
3.1.90.04.00.00	155	0	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00.00	102	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.085.000,00
3.1.90.11.00.00	155	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.12.00.00	102	0	Obrigações Patronais	163.588,00
3.1.90.13.00.00	155	0	Obrigações Patronais	4.400,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.91.13.00.00	102	0	Contribuições Patronais	860.000,00
3.1.91.13.00.00	155	0	Contribuições Patronais	16.400,00
3.3.90.30.00.00	102	0	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.30.00.00	123	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00.00	155	0	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.35.00.00	102	0	Serviços de Consultoria	27.420,00
3.3.90.36.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
3.3.90.39.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	930.000,00
3.3.90.39.00.00	123	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
3.3.90.39.00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
3.3.90.46.00.00	102	0	Auxílio-Alimentação	562.000,00
3.3.90.49.00.00	102	0	Auxílio-Transporte	471.000,00
3.3.90.91.00.00	102	0	Indenizações e Restituições	160.000,00
3.3.90.93.00.00	123	0	Indenizações e Restituições	9.500,00
3.3.90.93.00.00	153	0	Indenizações e Restituições	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>7.806.800,00</b>
10			SAÚDE	
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
10.301.0003.1022			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES DA SAÚDE	
3.3.90.30.00.00	102	0	Material de Consumo	23.612,75
3.3.90.30.00.00	153	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00.00	102	0	Obras e Instalações	3.180.000,00
4.4.90.51.00.00	123	0	Obras e Instalações	340.000,00
4.4.90.51.00.00	153	0	Obras e Instalações	270.250,00
4.4.90.51.00.00	155	0	Obras e Instalações	5.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>3.844.862,75</b>
10.301.0003.2060			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.90.04.00.00	102	0	Contratação por Tempo Determinado	1.850.000,00
3.1.90.04.00.00	146	0	Contratação por Tempo Determinado	5.200.000,00
3.1.90.04.00.00	155	0	Contratação por Tempo Determinado	992.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	13 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3 1 90 11 00.00	102	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.540.000,00
3 1 90 11 00.00	148	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
3 1 90 11 00.00	155	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00
3 1 90 13 00.00	102	0	Obrigações Patronais	407.000,00
3 1 90 13 00.00	148	0	Obrigações Patronais	1.200.000,00
3 1 90 13 00.00	155	0	Obrigações Patronais	218.284,00
3 1 90 94 00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3 1 90 94 00.00	148	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00
3 1 90 94 00.00	155	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3 1 91 13 00.00	102	0	Contribuições Patronais	877.500,00
3 1 91 13 00.00	148	0	Contribuições Patronais	1.000.000,00
3 1 91 13 00.00	155	0	Contribuições Patronais	207.800,00
3 3 90 30 00.00	102	0	Material de Consumo	70.000,00
3 3 90 30 00.00	148	0	Material de Consumo	1.290.000,00
3 3 90 30 00.00	152	0	Material de Consumo	5.450,00
3 3 90 30 00.00	155	0	Material de Consumo	600.000,00
3 3 90 36 00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3 3 90 36 00.00	148	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3 3 90 36 00.00	152	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3 3 90 36 00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3 3 90 39 00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
3 3 90 39 00.00	148	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
3 3 90 39 00.00	152	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3 3 90 39 00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00
3 3 90 46 00.00	102	0	Auxílio-Alimentação	40.000,00
3 3 90 46 00.00	148	0	Auxílio-Alimentação	300.000,00
3 3 90 46 00.00	155	0	Auxílio-Alimentação	75.000,00
3 3 90 49 00.00	102	0	Auxílio-Transporte	111.000,00
3 3 90 49 00.00	148	0	Auxílio-Transporte	100.000,00
3 3 90 49 00.00	155	0	Auxílio-Transporte	82.000,00
4 4 90 52 00.00	102	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4 4 90 52 00.00	148	0	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
4 4 90 52 00.00	155	0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>25.834.434,00</b>
<b>10.301.0003.2081</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	
3 1 90 04 00.00	102	0	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00
3 1 90 04 00.00	150	0	Contratação por Tempo Determinado	850.000,00
3 1 90 04 00.00	155	0	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
3 1 90 11 00.00	102	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.245.600,00
3 1 90 11 00.00	150	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00
3 1 90 11 00.00	155	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3 1 90 13 00.00	102	0	Obrigações Patronais	198.000,00
3 1 90 13 00.00	148	0	Obrigações Patronais	187.000,00
3 1 90 13 00.00	155	0	Obrigações Patronais	66.000,00
3 1 90 94 00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3 1 90 94 00.00	150	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	164.250,00
3 1 90 94 00.00	155	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3 1 91 13 00.00	102	0	Contribuições Patronais	231.248,00
3 1 91 13 00.00	150	0	Contribuições Patronais	100.000,00
3 1 91 13 00.00	155	0	Contribuições Patronais	41.000,00



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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão:	13 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título		Orçado
3.3.90.30.00.00	102	0	Material de Consumo		45.000,00
3.3.90.30.00.00	150	0	Material de Consumo		430.000,00
3.3.90.30.00.00	155	0	Material de Consumo		45.000,00
3.3.90.36.00.00	150	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00
3.3.90.36.00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00.00	150	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		458.025,00
3.3.90.39.00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
3.3.90.46.00.00	102	0	Auxílio-Alimentação		34.000,00
3.3.90.46.00.00	150	0	Auxílio-Alimentação		80.000,00
3.3.90.46.00.00	155	0	Auxílio-Alimentação		12.000,00
3.3.90.49.00.00	102	0	Auxílio-Transporte		80.000,00
3.3.90.49.00.00	150	0	Auxílio-Transporte		80.000,00
3.3.90.49.00.00	155	0	Auxílio-Transporte		35.000,00
			<b>Subtotal</b>		<b>6.753.623,00</b>
10			SAÚDE		
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0003			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
10.302.0003.2075			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3.1.71.70.00.00	102	0	Ratêio pela Participação em Consórcio Público		160.000,00
3.1.90.04.00.00	102	0	Contratação por Tempo Determinado		1.215.000,00
3.1.90.04.00.00	148	0	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00
3.1.90.04.00.00	149	0	Contratação por Tempo Determinado		85.000,00
3.1.90.11.00.00	102	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.050.000,00
3.1.90.11.00.00	148	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00
3.1.90.11.00.00	149	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		325.000,00
3.1.90.13.00.00	102	0	Obrigações Patronais		387.300,00
3.1.90.13.00.00	148	0	Obrigações Patronais		110.000,00
3.1.90.13.00.00	149	0	Obrigações Patronais		18.700,00
3.1.90.94.00.00	102	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00
3.1.90.94.00.00	148	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas		80.000,00
3.1.90.94.00.00	149	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00
3.1.91.13.00.00	102	0	Contribuições Patronais		1.067.750,00
3.1.91.13.00.00	148	0	Contribuições Patronais		287.000,00
3.1.91.13.00.00	149	0	Contribuições Patronais		66.625,00
3.3.50.39.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.170.000,00
3.3.50.39.00.00	149	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.990.000,00
3.3.50.39.00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.521.485,00
3.3.71.70.00.00	102	0	Ratêio pela Participação em Consórcio Público		180.000,00
3.3.72.38.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00
3.3.90.30.00.00	102	0	Material de Consumo		137.400,00
3.3.90.30.00.00	123	0	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.30.00.00	149	0	Material de Consumo		89.305,00
3.3.90.30.00.00	155	0	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00.00	149	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.39.00.00	102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		980.000,00
3.3.90.39.00.00	123	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
3.3.90.39.00.00	149	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
3.3.90.39.00.00	155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
3.3.90.46.00.00	102	0	Auxílio-Alimentação		1.000.000,00
3.3.90.46.00.00	148	0	Auxílio-Alimentação		178.200,00

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

30/08/2017 11:09:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Materiais	F.R.	Ficha	Título	Orçado
3.3.90.46.00.00		149	0	Auxílio-Alimentação	10.000,00
3.3.90.48.00.00		149	0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00
3.3.90.49.00.00		102	0	Auxílio-Transporte	717.000,00
3.3.90.49.00.00		148	0	Auxílio-Transporte	777.000,00
3.3.90.49.00.00		149	0	Auxílio-Transporte	10.000,00
4.4.50.39.00.00		102	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,75
4.4.50.39.00.00		149	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.50.39.00.00		155	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.516,00
4.4.90.52.00.00		102	0	Equipamentos e Material Permanente	4.999,25
4.4.90.52.00.00		123	0	Equipamentos e Material Permanente	600,00
4.4.90.52.00.00		148	0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.52.00.00		149	0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00.00		153	0	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
4.4.90.52.00.00		156	0	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
<b>Subtotal</b>					<b>50.338.281,00</b>
10 SAÚDE					
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
10.303.0003 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
10.303.0003.2052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS ESPECIAIS					
3.3.90.30.00.00		102	0	Material de Consumo	3.900.000,00
3.3.90.30.00.00		151	0	Material de Consumo	555.000,00
3.3.90.30.00.00		155	0	Material de Consumo	13.500,00
3.3.90.32.00.00		102	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00
3.3.90.32.00.00		151	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00
3.3.90.32.00.00		155	0	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.499,25
<b>Subtotal</b>					<b>5.281.999,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>100.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>100.000.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.O.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:05:11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 14 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		Unidade: 001 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			
Código Natureza	F.R. Ficha	Título			Orçado
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.0002		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
09.272.0002.1016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.4.90.02.00.00	103 0	Equipamentos e Material Permanente			150.000,00
		<b>Subtotal</b>			<b>150.000,00</b>
09.272.0002.1017		AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4.4.90.01.00.00	103 0	Aquisição de Imóveis			1.000.000,00
		<b>Subtotal</b>			<b>1.000.000,00</b>
09.272.0002.2053		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO IPASI			
3.1.90.11.00.00	103 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			450.000,00
3.1.90.13.00.00	103 0	Obrigações Patronais			20.000,00
3.1.91.13.00.00	103 0	Contribuições Patronais			50.000,00
3.3.90.14.00.00	103 0	Díarias - Civil			11.000,00
3.3.90.30.00.00	103 0	Material de Consumo			50.000,00
3.3.90.33.00.00	103 0	Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00
3.3.90.36.00.00	103 0	Serviços de Consultoria			100.000,00
3.3.90.36.00.00	102 0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			150.000,00
3.3.90.39.00.00	102 0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			700.000,00
3.3.90.47.00.00	103 0	Obrigações Tributárias e Contributivas			700.000,00
		<b>Subtotal</b>			<b>2.241.000,00</b>
09.272.0002.2054		ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS			
1.1.90.01.01.00	103 0	Aposentadorias Cateadas com Recursos do RPPS			7.090.000,00
3.1.90.03.01.00	103 0	Pensões Cateadas com Recursos do RPPS			1.800.000,00
3.1.90.05.01.00	103 0	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (11)			3.500.000,00
3.1.90.04.00.00	103 0	Indenizações e Restituições Trabalhistas			30.000,00
3.3.90.93.00.00	103 0	Indenizações e Restituições			10.000,00
		<b>Subtotal</b>			<b>12.130.000,00</b>
09.272.0002.2055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS			
3.1.90.01.01.00	103 0	Aposentadorias Cateadas com Recursos do RPPS			1.500.000,00
3.1.90.03.01.00	103 0	Pensões Cateadas com Recursos do RPPS			500.000,00
		<b>Subtotal</b>			<b>2.000.000,00</b>
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.9999		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS			
99.999.9999.9999		RESERVA DO RPPS			
0.9.99.99.00.00	103 0	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			21.475.200,00
		<b>Subtotal</b>			<b>21.475.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>38.996.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>38.996.200,00</b>

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

30/08/2017 11:08:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 001 - CORPO LEGISLATIVO					
Conta	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
01				LEGISLATIVA	
01.031				AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0001				AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0001.2056				PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	
	3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	10.000,00
	3.3.90.33.00.00	100	0	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>40.000,00</b>
01.031.0001.2057				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	
	3.3.90.93.00.00	100	0	Indenizações e Restituições	500.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>500.000,00</b>
01.031.0001.2058				MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
	3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
	3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.33.00.00	100	0	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	3.3.90.35.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>4.106.000,00</b>
01.031.0001.2059				DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	
	3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>1.800.000,00</b>
01.031.0001.2060				ATIVIDADES DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM	
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>6.464.000,00</b>

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

10/08/2017 11:06:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL		Unidade: 002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL							
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título					Orçada
01				LEGISLATIVA					
01.031				AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0001				AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO					
01.031.0001.1018				AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente					50.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>50.000,00</b>
01.031.0001.1019				AMPLIAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO					
	4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente					60.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>60.000,00</b>
01.031.0001.1020				INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA					
	4.4.90.51.00.00	100	0	Obras e Instalações					2.500.000,00
	4.4.90.52.00.00	100	0	Equipamentos e Material Permanente					200.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>2.700.000,00</b>
01.031.0001.2061				PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO					
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo					15.000,00
	3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					10.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>40.000,00</b>
01.031.0001.2062				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.3.90.40.00.00	100	0	Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>5.000,00</b>
01.031.0001.2063				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA					
	3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					120.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas					15.000,00
	3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil					3.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo					3.000,00
	3.3.90.33.00.00	100	0	Passagens e Despesas com Locomoção					3.000,00
	3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>150.000,00</b>
01.031.0001.2064				CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES					
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>150.000,00</b>
01.031.0001.2066				TREINAMENTO DO PESSOAL DO LEGISLATIVO					
	3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil					6.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo					6.000,00
	3.3.90.33.00.00	100	0	Passagens e Despesas com Locomoção					6.000,00
	3.3.90.38.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					6.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>44.000,00</b>
01				LEGISLATIVA					
01.091				DEFESA DA ORDEM JURÍDICA					
01.091.0001				AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO					
01.091.0001.0021				CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
	3.1.90.91.00.00	100	0	Sentenças Judiciais					2.000,00
				<b>Subtotal</b>					<b>2.000,00</b>
01.091.0001.2068				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA					
	3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					200.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Restituições Trabalhistas					10.000,00
	3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil					2.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo					2.000,00



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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	15 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
<b>Código Natureza</b>	<b>F.R.</b>	<b>Ficha</b>	<b>Título</b>	<b>Orçado</b>
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>331.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.532.000,00</b>

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

30/09/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	15 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado
01			LEGISLATIVA	
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
01.031.0001			AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0001.2067			<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>	
	3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>34.000,00</b>
01.031.0001.2068			<b>ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>	
	3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	6.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>423.000,00</b>
01.031.0001.2069			<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA</b>	
	3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>79.000,00</b>
01			LEGISLATIVA	
01.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
01.122.0001			AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
01.122.0001.1021			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	
	4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>20.000,00</b>
01			LEGISLATIVA	
01.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
01.123.0001			AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
01.123.0001.2070			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
	3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	100.000,00
	3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00
	3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>880.000,00</b>
01.123.0001.2071			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	
	3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
	3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	5.000,00
	3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>89.000,00</b>
01			LEGISLATIVA	
01.271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	
01.271.0001			AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
01.271.0001.2072			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS</b>	
	3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.400.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>1.400.000,00</b>

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		16 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade:		003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO				
Código	Natureza	F.R.	Ficha	Título	Orçado	
01				LEGISLATIVA		
01.272				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
01.272.0001				AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		
01.272.0001.2073				CONTRIBUIÇÕES AO RPPS		
	3-1.91	13.00.00	100	0	Contribuições Patronais	120.000,00
				<b>Subtotal</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.045.000,00</b>	

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

30/08/2017 11:05:11

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	15 - CÂMARA MUNICIPAL			Orçado
Unidade:	004 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Código Natureza	F.R.	Ficha	Título	
01			LEGISLATIVA	
01.124			CONTROLE INTERNO	
01.124.0001			AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	
01.124.0001.2074			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
3.1.90.11.00.00	100	0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.94.00.00	100	0	Indenizações e Resoluções Trabalhistas	3.000,00
3.3.90.14.00.00	100	0	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00	100	0	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00.00	100	0	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100	0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>13.129.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>334.300.000,00</b>

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	ENSINO25 - Aplicação Constitucional - 25%
102	SAÚDE15 - Aplicação Constitucional - 15%
103	RPPS - RPPS
116	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO
117	COSIP - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚBLICA
118	FUNDEB60 - FUNDEB - 60%
119	FUNDEB40 - FUNDEB - 40%
122	CONV. EDUC. - TRANSF. CONV. VINCULADOS A EDUCAÇÃO
123	CONVSA - TRANSF. CONVENIOS VINC. A SAÚDE
124	TRANSF. CON. - TRANSF. CONV. NÃO RELAC. EDUC. SAÚDE SOCIAL
129	FNAS - TRANSF. REC. FUNDO - FNAS
144	PNAE - TRANSF. REC. FNDE REFER. PNAE
145	PNATE - TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE
146	OUTFNDE - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE
147	QESE - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
148	SUSBAS - TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA
149	SUSMAC - TRANSF. SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSP.
150	SUSVISA - TRANSF. SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE
151	SUSFARM - TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
152	SUSGEST - TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS
153	SUSREDE - TRANSF. SUS INVEST. REDE DE SERV. SAÚDE
155	FESA - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
156	FEAS - TRANSF. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL
157	MULTA - MULTAS DE TRÂNSITO
190	OPCREDIN - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
192	ALIENA - ALIENAÇÃO DE BENS

LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
01.001	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
01.001.04	ADMINISTRAÇÃO
01.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA
01.001.04.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO
02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.001.04	ADMINISTRAÇÃO
02.001.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
02.001.04.04.121.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA
02.001.04.04.121.0002.2002	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.001.15	URBANISMO
02.001.15.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
02.001.15.15.127.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
02.001.15.15.127.0005.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.002	CONTROLE INTERNO
02.002.04	ADMINISTRAÇÃO
02.002.04.04.124	CONTROLE INTERNO
02.002.04.04.124.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA
02.002.04.04.124.0002.2004	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO CONTROLE INTERNO
03	GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
03.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04	ADMINISTRAÇÃO
03.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA
03.001.04.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
03.002	FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
03.002.05	SEGURANÇA PÚBLICA
03.002.05.05.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.002.05.05.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA
03.002.05.05.122.0002.2006	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL SMAS
04.001.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.001.08.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.001.08.08.122.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.001.08.08.122.0003.2007	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04.002.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.002.08.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
04.002.08.08.243.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.002.08.08.243.0003.2008	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA E SEUS CONSELHOS
04.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.003.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.003.08.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
04.003.08.08.243.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.003.08.08.243.0003.2009	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E SCFV
04.003.08.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
04.003.08.08.244.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.003.08.08.244.0003.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
04.004	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS
04.004.16	HABITAÇÃO
04.004.16.16.482	HABITAÇÃO URBANA
04.004.16.16.482.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:14:19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
04.004.16.16.482.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMHS
04.005	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
04.005.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.005.08.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
04.005.08.08.241.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.005.08.08.241.0003.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
04.006	FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
04.006.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.006.08.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
04.006.08.08.244.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.006.08.08.244.0003.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
04.007	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER
04.007.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.007.08.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
04.007.08.08.244.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.007.08.08.244.0003.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
04.008	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMEN NUTRICIONAL
04.008.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.008.08.08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
04.008.08.08.306.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.008.08.08.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
04.009	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
04.009.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.009.08.08.182	DEFESA CIVIL
04.009.08.08.182.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
04.009.08.08.182.0003.2016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
05	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.001	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.001.04	ADMINISTRAÇÃO
05.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
05.001.04.04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.001.05	SEGURANÇA PÚBLICA
05.001.05.06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
05.001.05.06.422.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
05.001.05.06.422.0003.2018	MANUTENÇÃO DO PRONASCI/GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGIM/VIDEÓ MONITORAMENTO E PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRABALHO
05.001.11	FOMENTO AO TRABALHO
05.001.11.11.334	FOMENTO AO TRABALHO
05.001.11.11.334.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
05.001.11.11.334.0003.2019	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E FOMENTO AO TRABALHO AGRICULTURA
05.001.20	Promoção da Produção Agropecuária
05.001.20.20.608	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.001.20.20.608.0004.2020	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
05.001.22	INDÚSTRIA
05.001.22.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
05.001.22.22.661.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.001.22.22.661.0004.1001	APOIO A POLÍTICA INDUSTRIAL
05.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇO
05.001.23.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL
05.001.23.23.691.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.001.23.23.691.0004.2021	FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
05.002	FUNDO MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMTT
05.002.16	URBANISMO

LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

30/08/2017 11:14:16

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
05.002.15.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
05.002.15.15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
05.002.15.15.451.0005.1002	PROJETO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
05.002.26	TRANSPORTE
05.002.26.26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
05.002.26.26.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
05.002.26.26.451.0005.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
05.002.26.26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
05.002.26.26.453.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
05.002.26.26.453.0005.2023	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO
05.003	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
05.003.23	COMERCIO E SERVIÇO
05.003.23.23.895	TURISMO
05.003.23.23.895.0004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.003.23.23.895.0004.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
06	ESPORTE, CULTURA E LAZER
06.001	ESPORTE, CULTURA E LAZER
06.001.04	ADMINISTRAÇÃO
06.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
06.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
06.001.04.04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
06.001.13	CULTURA
06.001.13.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
06.001.13.13.391.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06.001.13.13.391.0003.1003	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO
06.001.13.13.392	DIFUSÃO CULTURAL
06.001.13.13.392.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06.001.13.13.392.0003.1004	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
06.001.13.13.392.0003.2026	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CÍVICAS
06.001.27	DESPORTO E LAZER
06.001.27.27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
06.001.27.27.244.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06.001.27.27.244.0003.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESESPORTO
06.001.27.27.813	LAZER
06.001.27.27.813.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06.001.27.27.813.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
05.002.27	DESPORTO E LAZER
05.002.27.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO
05.002.27.27.812.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
05.002.27.27.812.0003.2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
06.002.13	CULTURA
06.002.13.13.392	DIFUSÃO CULTURAL
06.002.13.13.392.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06.002.13.13.392.0003.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
06.008	FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E PAISAGÍSTICO
06.008.13	CULTURA
06.008.13.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
06.008.13.13.391.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
06.008.13.13.391.0003.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARTÍSTICO E PAISAGÍSTICO
06.009	FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
06.009.27	DESPORTO E LAZER
06.009.27.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO
06.009.27.27.812.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
06.009.27.27.812.0003.2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
07	PROCURADORIA GERAL
07.001	PROCURADORIA GERAL
07.001.03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
07.001.03.03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
07.001.03.03.092.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
07.001.03.03.092.0002.2032	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA GERAL
07.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS
07.001.28.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
07.001.28.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS
07.001.28.28.846.0000.0001	ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS
08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
08.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
08.001.04	ADMINISTRAÇÃO
08.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
08.001.04.04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
08.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS
08.001.28.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
08.001.28.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS
08.001.28.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
09.001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
09.001.12	EDUCAÇÃO
09.001.12.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
09.001.12.12.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
09.001.12.12.122.0002.2034	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
09.001.12.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
09.001.12.12.306.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
09.001.12.12.306.0003.2035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
09.001.12.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL
09.001.12.12.361.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
09.001.12.12.361.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
09.001.12.12.361.0003.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
09.001.12.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL
09.001.12.12.365.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
09.001.12.12.365.0003.1007	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL
09.001.12.12.365.0003.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
09.001.12.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
09.001.12.12.366.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
09.001.12.12.366.0003.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
09.001.12.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
09.001.12.12.367.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
09.001.12.12.367.0003.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
10	SECRETARIA DE FAZENDA
10.001	SECRETARIA DE FAZENDA
10.001.04	ADMINISTRAÇÃO
10.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
10.001.04.04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
10.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS
10.001.28.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
10.001.28.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS
10.001.28.28.846.0000.0003	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP
10.001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO**  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
10.001.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10.001.99.99.999.9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS
10.001.99.99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
11	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
11.001	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
11.001.04	ADMINISTRAÇÃO
11.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
11.001.04.04.122.0002.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
11.001.04.04.122.0002.2041	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
11.001.10	URBANISMO
11.001.15.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
11.001.15.15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
11.001.15.15.451.0005.1009	PROG. MODERNIZAÇÃO INST. IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA - BDMG/NOVO SOMMA
11.001.15.15.451.0005.1010	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÕES, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO, MOBILIDADE E PAVIMENTAÇÃO
12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
12.001	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
12.001.04	ADMINISTRAÇÃO
12.001.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.001.04.04.122.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
12.001.04.04.122.0002.2042	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS
12.001.16	URBANISMO
12.001.15.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
12.001.15.15.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.15.15.451.0005.1011	GESTÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO URBANO
12.001.15.16.452	SERVIÇOS URBANOS
12.001.15.16.452.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.15.16.452.0005.2043	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA
12.001.15.16.813	LAZER
12.001.15.16.813.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.15.16.813.0005.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
12.001.17	SANEAMENTO
12.001.17.17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
12.001.17.17.451.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.17.17.451.0005.1012	GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO
12.001.17.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
12.001.17.17.512.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.17.17.512.0005.2044	MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO INTEGRADA E
	MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
12.001.18	GESTÃO AMBIENTAL
12.001.18.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
12.001.18.18.541.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.18.18.541.0005.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
12.001.25	ENERGIA
12.001.25.25.752	ENERGIA ELÉTRICA
12.001.25.25.752.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.001.25.25.752.0005.1013	EXTENSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS
12.001.28.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
12.001.28.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS
12.001.28.28.843.0000.0004	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA
12.009	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.009.18	GESTÃO AMBIENTAL
12.009.18.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
12.009.18.18.541.0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
12.009.18.18.541.0005.3046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

30/08/2017 11:14:18

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
13	SECRETARIA DE SAÚDE
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.002.10	SAÚDE
13.002.10.10.001	AÇÃO JUDICIARIA
13.002.10.10.001.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
13.002.10.10.001.0003.2047	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS E DECISÕES JUDICIAIS
13.002.10.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
13.002.10.10.122.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
13.002.10.10.122.0003.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13.002.10.10.301	ATENÇÃO BÁSICA
13.002.10.10.301.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
13.002.10.10.301.0003.1022	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES DA SAÚDE
13.002.10.10.301.0003.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
13.002.10.10.301.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
13.002.10.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
13.002.10.10.302.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
13.002.10.10.302.0003.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
13.002.10.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
13.002.10.10.303.0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
13.002.10.10.303.0003.2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS ESPECIAIS
14	IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
14.001	IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
14.001.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL
14.001.09.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
14.001.09.09.272.0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
14.001.09.09.272.0002.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
14.001.09.09.272.0002.1017	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
14.001.09.09.272.0002.2053	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO IPASI
14.001.09.09.272.0002.2054	ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS
14.001.09.09.272.0002.2056	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS
14.001.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
14.001.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
14.001.99.99.999.9999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA OU RESERVADO RPPS
14.001.99.99.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS
15	CÂMARA MUNICIPAL
15.001	CORPO LEGISLATIVO
15.001.01	LEGISLATIVA
15.001.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
15.001.01.01.031.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.001.01.01.031.0001.2056	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS
15.001.01.01.031.0001.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR
15.001.01.01.031.0001.2058	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
15.001.01.01.031.0001.2059	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
16.001.01.01.031.0001.2060	ATIVIDADES DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM
15.002	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
15.002.01	LEGISLATIVA
15.002.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
15.002.01.01.031.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.002.01.01.031.0001.1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
15.002.01.01.031.0001.1019	AMPLIAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO
15.002.01.01.031.0001.1020	INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA
15.002.01.01.031.0001.2081	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO
15.002.01.01.031.0001.2082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
15.002.01.01.031.0001.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA
15.002.01.01.031.0001.2084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**LISTAGEM DOS PROGRAMAS DE TRABALHO**  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação
15.002.01.01.031.0001.2065	TREINAMENTO DO PESSOAL DO LEGISLATIVO
15.002.01.01.081	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
15.002.01.01.091.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.002.01.01.091.0001.0023	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
15.002.01.01.091.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
15.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
15.003.01	LEGISLATIVA
15.003.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
15.003.01.01.031.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.003.01.01.031.0001.2067	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS
15.003.01.01.081.0001.2068	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
15.003.01.01.031.0001.2069	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA
15.003.01.01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
15.003.01.01.122.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.003.01.01.122.0001.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
15.003.01.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
15.003.01.01.123.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.003.01.01.123.0001.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
15.003.01.01.123.0001.2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS
15.003.01.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
15.003.01.01.271.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.003.01.01.271.0001.2072	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
15.003.01.01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
15.003.01.01.272.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.003.01.01.272.0001.2073	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
15.004	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
15.004.01	LEGISLATIVA
15.004.01.01.124	CONTROLE INTERNO
15.004.01.01.124.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
15.004.01.01.124.0001.2074	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO**  
**DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Despesas Fixadas**

Página: 1/1  
 ELIZA  
 10/08/2017 11:15:32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
<b>Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:</b>				
12			EDUCAÇÃO	18.295.854,14
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.262.771,00
		0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.262.771,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	13.938.473,14
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	13.938.473,14
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.881.500,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	3.881.500,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	84.910,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	84.910,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	128.000,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	128.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	28.869.170,00
<b>TOTAL</b>				<b>48.164.824,14</b>

<b>GASTOS COM O ENSINO</b>			
Valor Legal Mínimo:		25,00%	48.988.880,63
Valor Aplicado		25,64%	48.164.824,14

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB**  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 1/1  
 ELIZA  
 30/08/2017 11:18:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS		
A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	59.585.000,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>59.715.000,00</b>

02 - APLICAÇÃO				
Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			EDUCAÇÃO	59.715.000,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.536.000,00
		0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.536.000,00
	381		ENSINO FUNDAMENTAL	46.155.000,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	46.155.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	6.904.740,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.904.740,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	453.360,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	453.360,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	665.900,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	665.900,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL			
	Receita Total do Fundo (Anexo III / Item 01)		59.715.000,00
	Total das Despesas do FUNDEB		59.715.000,00
	Valor Legal Mínimo	60,00%	35.829.000,00
	Valor Previsto	70,54%	42.125.650,00

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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 53/05, Leis Nº 3.94/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta	Valor Previsto
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	
<b>A) IMPOSTOS</b>	
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.965.000,00
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	20.000,00
1113.03.41.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	15.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.033.500,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	836.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	3.448.500,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.045.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.344.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	20.900,00
1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	522,50
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.270.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.045,01
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	261.250,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.045,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.261.762,52</b>
<b>B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	73.045.500,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	3.857.500,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	2.612.500,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	31.350,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ	418.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	56.430.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	13.794.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	627.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>150.615.860,00</b>
<b>C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)</b>	
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	(1.045,01)
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	(1.045,01)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(2.090,02)</b>
<b>2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)</b>	<b>187.875.522,50</b>
<b>3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)</b>	<b>25,00%</b> <b>46.968.880,53</b>
<b>4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)</b>	<b>25,64%</b> <b>48.164.824,14</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício - 2018  
**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)**  
 Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 36 DAS DTCF)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 111  
 ELIZA  
 30/08/2017 13:47:10

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

**RECEITAS CORRENTES**

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes	359.509.141,27
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.800.262,52
1200.00.00.00	Contribuições	24.902.700,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	22.780.216,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	12.540,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	267.707.959,75
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.305.463,00
	<b>(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA</b>	<b>(67.867.460,02)</b>
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES	(28.889.170,00)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.090,02)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(12.283.200,00)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	16.663.000,00
	1.3.2f.00.4f.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	(20.000.000,00)
	1.9.90.03.1f.01 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Infrá OFSS - Principal	(50.000,00)
	<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>291.641.681,25</b>

**DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)**

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.503.321,75
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	160.000,00
3.1.90.01.01.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	8.590.000,00
3.1.90.03.01.00	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	2.000.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	26.633.590,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.031.207,75
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.543.964,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.375.360,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.163.200,00
	<b>(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL</b>	<b>(11.965.360,00)</b>
	(-) Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	(8.590.000,00)
	(-) Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	(2.000.000,00)
	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(1.375.360,00)
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>141.537.961,75</b>

54% Sobre as Receitas Correntes

157.486.507,88

Percentual Orçado com Pessoal

48,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)**  
 Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 1/1  
 ELIZA  
 30/08/2017 11:27:05

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

**RECEITAS CORRENTES**

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	359.509.141,27
1200.00.00.00	Contribuições	42.800.262,52
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	24.902.700,00
1800.00.00.00	Receita de Serviços	22.780.216,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	12.540,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	267.707.959,75
	<b>(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA</b>	<b>1.305.453,00</b>
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(57.867.460,02)
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(28.869.170,00)
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(2.090,02)
	(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	(12.283.200,00)
	1.3.21.00.41.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	(8.663.000,00)
	1.9.90.03.11.01 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Intra OFSS - Principal	(20.000.000,00)
	<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>291.641.681,25</b>

**DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)**

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.773.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.095.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.400.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	154.000,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00
	<b>(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL</b>	<b>2.000,00</b>
	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(156.000,00)
	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(154.000,00)
		(2.000,00)
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.617.000,00</b>

6% Sobre as Receitas Correntes  
 Percentual Orçado com Pessoal

17.498.500,88  
 2,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)**  
 Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2018**

Página 1/1

ELIZA

30/08/2017 13:58:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**RECEITAS CORRENTES**

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	<b>Receitas Correntes</b>	
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	359.509.141,27
1200.00.00.00	Contribuições	42.800.262,52
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	24.902.700,00
1500.00.00.00	Receita de Serviços	22.780.216,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	12.540,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	267.707.959,75
	<b>(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA</b>	<b>1.305.463,00</b>
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	<b>(67.867.460,02)</b>
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	<b>(28.899.170,00)</b>
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	<b>(2.090,02)</b>
	(-) CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	<b>(12.283.200,00)</b>
13.21.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	<b>(6.663.000,00)</b>
19.90.05.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Intra OFSS - Principal	<b>(20.000.000,00)</b>
	<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>291.641.681,25</b>

**DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO + LEGISLATIVO)**

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
3.1.71.70.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	162.276.321,75
3.1.90.01.01.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	160.000,00
3.1.90.03.01.00	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	8.590.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.633.590,00
3.1.80.13.00.00	Obrigações Patronais	101.126.207,75
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	9.943.964,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1.529.360,00
3.1.91.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.283.200,00
	<b>(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL</b>	<b>2.000,00</b>
3.1.90.01.01.00	(-) Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	<b>(12.121.360,00)</b>
3.1.90.03.01.00	(-) Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	<b>(8.590.000,00)</b>
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	<b>(2.000.000,00)</b>
3.1.91.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	<b>(1.529.360,00)</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>150.154.961,75</b>

60% Sobre as Receitas Correntes:

Percentual Orçado com Pessoal

174.985.008,75

51,49

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:22:53

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
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		
<b>A) IMPOSTOS</b>		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.965.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	20.000,00
1113.03.41.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	15.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.633.500,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	836.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	3.448.500,00
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.045.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.344.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	20.900,00
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	322,30
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.270.000,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.045,01
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	261.250,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.045,01
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>37.261.782,52</b>
<b>B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	71.046.500,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	31.350,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	418.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	56.430.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.784.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	627.000,00
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>144.345.850,00</b>
<b>C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>0,00</b>
<b>D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>0,00</b>
<b>2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D)</b>		<b>181.607.632,52</b>
<b>3. VALOR LEGAL MÍNIMO</b>		<b>15,00%</b>
		<b>27.241.141,88</b>
<b>4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)</b>		<b>30,09%</b>
		<b>54.642.910,75</b>

**ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE**  
**DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Despesas Fixadas**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
<b>Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:</b>				
10			SAÚDE	54.642.910,75
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.653.000,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	7.653.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	12.738.960,75
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	12.738.960,75
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.040.950,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	30.040.950,00
	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.200.000,00
		0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.200.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>54.642.910,75</b>

<b>GASTOS COM A SAÚDE</b>		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	27.241.141,88
Valor Aplicado:	30,09%	54.642.910,75

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

00/08/2017 11:32:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		550.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		123.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>686.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>686.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>686.200,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

10/08/2017 11:32:23

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0002.2002	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		753.350,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		130.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		5.200,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		46.650,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		4.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.800.000,00
3.3.90.45.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		35.100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		34.900,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.849.200,00</b>
15.127.0005.2003	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.851.200,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Órgão: 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 002 - CONTROLE INTERNO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04 124 0002 2004	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO CONTROLE INTERNO			
3 1 90 11 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		93.200,00
3 1 90 54 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3 1 91 13 00 00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3 3 90 30 00 00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3 3 90 39 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3 3 90 46 00 00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		4.800,00
3 3 90 49 00 00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		7.200,00
4 4 90 52 00 00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
		Subtotal		120.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>2.971.200,00</b>

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

10/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária:		001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		1.800.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		320.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		75.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		34.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		467.000,00
3.3.90.48.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		149.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		108.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>3.040.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.040.500,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
06.122.0002.2006	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
		Subtotal:		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>3.041.000,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL SMAS				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0003	2007	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		415.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		1.900.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		320.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		110.000,00
3.3.00.35.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		12.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		237.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		193.000,00
3.3.90.03.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		4.750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>3.407.650,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.407.650,00</b>

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

30/09/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.243.0003.2008	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA E SEUS CONSELHOS			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		392.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		350,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		8.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		16.000,00
3.3.90.83.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>416.650,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>416.650,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>08.243.0003 2009</b>	<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ESCFV</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129 - FNAS		60.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	156 - FEAS		20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129 - FNAS		15.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	129 - FNAS		13.200,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	129 - FNAS		3.075,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		26.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	129 - FNAS		98.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	156 - FEAS		3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		88.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - FNAS		32.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	129 - FNAS		20.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	156 - FEAS		3.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	129 - FNAS		15.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	156 - FEAS		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - FNAS		1.500,00
		Subtotal		<b>444.775,00</b>
<b>08.244.0003 2010</b>	<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129 - FNAS		60.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	156 - FEAS		20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129 - FNAS		80.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	129 - FNAS		143.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	156 - FEAS		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	129 - FNAS		16.400,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		800.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	129 - FNAS		1.295.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	156 - FEAS		303.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		23.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - FNAS		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	156 - FEAS		1.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		350.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156 - FEAS		56.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		12.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - FNAS		120.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156 - FEAS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - FNAS		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156 - FEAS		55.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	129 - FNAS		75.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	156 - FEAS		1.300,00

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINARIO		2.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156 - FEAS		50.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	129 - FNAS		120.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	156 - FEAS		1.000,00
3.3.90.83.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	129 - FNAS		58.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	156 - FEAS		1.200,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.991,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	129 - FNAS		1.825,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.991,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - FNAS		47.800,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156 - FEAS		6.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>5.330.607,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>5.775.382,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	004 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
16.482.0003 2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMHS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		500,00
		Subtotal:		2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.000,00</b>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.241.0003.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		58.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		33.050,00
		<b>Subtotal</b>		<b>333.050,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>333.050,00</b>

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

30/09/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>08.244.0003 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.30.00.00	Materiais de Consumo	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		50,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		59,00
		<b>Subtotal</b>		<b>259,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>259,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	007 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0003.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.60.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		50,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		59,00
		<b>Subtotal</b>		<b>259,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>259,00</b>



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

10/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária:		008 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMEN NUTRICIONAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>08.306.0003.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.56.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		50,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		50,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		59,00
		Subtotal		<b>259,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>259,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

10/08/2017 11:32:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.182.0003 2018	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.600,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINÁRIO		250.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		250,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		250,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120 - FNAS		200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		200,00
		Subtotal		252.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>252.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>10.188.409,00</b>

4

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

10/08/2017 11:32:29

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Unidora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária:	001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>04.127.0002.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		772.621,00
3.1.90.12.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		114.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		40.154,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		19.000,00
3.3.90.50.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		74.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		73.500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.205.775,00</b>
<b>09.422.0003.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PRONASCI/GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGIM/VIDEO MONITORAMENTO E PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA</b>			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
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		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF. CON		500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF. CON		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>142.000,00</b>
<b>11.334.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E FOMENTO AO TRABALHO</b>			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		16.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>22.250,00</b>
<b>20.008.0004.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		4.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF. CON		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>506.000,00</b>
<b>22.861.0064.1001</b>	<b>APOIO A POLÍTICA INDUSTRIAL</b>			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.51.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINÁRIO		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.000,00</b>
<b>23.891.0004.2021</b>	<b>FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.878.525,00</b>

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

30/08/2017 11:32:33

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNIC. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMTT			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.461.0005.1802	PROJETO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124 - TRANSF CON		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF CON		200.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>250.250,00</b>
25.461.0005.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.500,00</b>
25.463.0005.2023	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	157 - MULTA		110.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	157 - MULTA		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		160.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157 - MULTA		500.000,00
4.4.80.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157 - MULTA		121.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>927.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.179.250,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade Orçamentária:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficra Atualizado</b>
23.695.0004.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO	250,00
1.1.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO	250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO	250,00
		Subtotal	750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>750,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>3 058.525,00</b>

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

30/09/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária:	001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>04.122.0002 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER:</b>			
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		1.180.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		180.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		56.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		3.500,00
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		115.100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		62.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.761.600,00</b>
<b>13.391.0003 1003</b>	<b>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO</b>			
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		200,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF CON		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.900,00</b>
<b>13.392.0003 1004</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.00.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>2.500,00</b>
<b>13.392.0003 2026</b>	<b>APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CÍVICAS</b>			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		550.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		120.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>746.500,00</b>
<b>27.244.0003 2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTO</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		135.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		11.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124 - TRANSF CON		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF CON		500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		18.300,00
	<b>Subtotal</b>			<b>981.300,00</b>

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

30/06/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER		
Unidade Orçamentária:		001 - ESPORTE, CULTURA E LAZER		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.813.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF. CON		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - TRANSF. CON		12.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF. CON		9.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192 - ALIENA		10.000,00
		Subtotal		34.750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.528.550,00</b>

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

30/06/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.812.0003	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
		Subtotal		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>500,00</b>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Unidade Orçamentária:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.392.0003	2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3	3.90.30.00.00	Material de Consumo		100 - ORDINÁRIO		250,00
3	3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100 - ORDINÁRIO		250,00
				Subtotal		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>500,00</b>

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

30/08/2017 11:32:22

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária:		008 - FUNDO MUNIC.DE PATR. CULTURAL,HISTORICO,ARTISTICO PAISAGISTICO				
Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.391.0003	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARTISTICO E PAISAGÍSTICO				
	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		250,00
	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
					Subtotal	500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>500,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 06 - ESPORTE, CULTURA E LAZER				
Unidade Orçamentária: 009 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.812.0003 2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINÁRIO		600,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.2.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINÁRIO		200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		200,00
		Subtotal		6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>3.538.050,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>Órgão: 07 - PROCURADORIA GERAL</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL</b>						
<b>03.092.0002 2032 MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA GERAL</b>						
3.1.90.04.00.00		Confirmação por Tempo Determinado		100 - ORDINÁRIO		178.000,00
3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100 - ORDINÁRIO		931.621,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais		100 - ORDINÁRIO		178.000,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		100 - ORDINÁRIO		12.000,00
3.1.91.13.00.00		Contribuições Patronais		100 - ORDINÁRIO		28.154,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		100 - ORDINÁRIO		1.500,00
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		6.000,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100 - ORDINÁRIO		70.100,00
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação		100 - ORDINÁRIO		63.200,00
3.3.90.49.00.00		Auxílio-Transporte		100 - ORDINÁRIO		61.800,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações		100 - ORDINÁRIO		200,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente		100 - ORDINÁRIO		7.241,11
<b>Subtotal</b>						<b>1.629.816,11</b>
<b>28.846.0000 0001 ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>						
3.3.90.91.00.00		Sentenças Judiciais		100 - ORDINÁRIO		2.050.000,00
<b>Subtotal</b>						<b>2.050.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>3.679.816,11</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>3.679.816,11</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002.2033	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		234.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		4.453.232,75
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		299.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		483.767,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		2.480.000,00
3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		2.100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		652.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		514.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		20.000,25
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF CON		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF CON		500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	192 - ALIENA		203.500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>12.399.700,00</b>
28.845.0008.0002	<b>PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100 - ORDINÁRIO		2.790.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	100 - ORDINÁRIO		4.694.220,50
	<b>Subtotal</b>			<b>7.484.220,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>19.883.920,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>19.883.920,50</b>

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

30/08/2017 11:32:25

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficção	Atualizado
-----------------	-------------------------------------	------------------	--------	------------

12.122.0002 2034 MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO25		60.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119 - FUNDEB40		250.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO25		60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB60		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119 - FUNDEB40		4.970.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO25		11.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB60		10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119 - FUNDEB40		256.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO25		93.760,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	119 - FUNDEB40		90.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	101 - ENSINO25		11.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	118 - FUNDEB60		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	119 - FUNDEB40		300.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO25		5.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO25		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QESE		15.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	101 - ENSINO25		80.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		14.900,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO25		15.100,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	101 - ENSINO25		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QESE		30.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	101 - ENSINO25		475.840,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	101 - ENSINO25		390.371,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	101 - ENSINO25		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	122 - CONV EDUC		142.825,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUTFNDE		10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	147 - QESE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO25		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		20.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>7.032.496,00</b>

12.308.0003 2035 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		1.418.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QESE		850.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QESE		750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		32.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>2.301.750,00</b>

12.361.0003 1006 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		10.000,00
4.4.30.42.00.00	Auxílios	101 - ENSINO25		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO25		2.386.903,14
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147 - QESE		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146 - OUTFNDE		63.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		300.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	101 - ENSINO25		1.000,00

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	147 - QESE		1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>2.781.903,74</b>

**12.361.0003.2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO25		50.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB60		6.700.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119 - FUNDEB40		638.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO25		90.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB60		24.900.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119 - FUNDEB40		1.350.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO25		11.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB60		1.650.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119 - FUNDEB40		200.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO25		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	119 - FUNDEB40		20.000,00
3.1.91.18.00.00	Contribuições Patronais	101 - ENSINO25		11.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	118 - FUNDEB60		3.950.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB40		750.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO25		1.730.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122 - CONV EDUC		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145 - PNATE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	147 - QESE		1.070.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147 - QESE		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		2.050.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QESE		1.400.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	101 - ENSINO25		3.781.900,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	101 - ENSINO25		3.819.560,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - ENSINO25		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	101 - ENSINO25		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO25		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146 - OUTFNDE		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		15.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>60.581.670,00</b>

**12.365.0003.1007 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL**

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		10.000,00
4.4.30.42.00.00	Auxílios	101 - ENSINO25		11.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO25		180.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147 - QESE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145 - PNATE		1.750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146 - OUTFNDE		130.250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		330.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	101 - ENSINO25		20.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	147 - QESE		1.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>625.000,00</b>

**12.365.0003.2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**

3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO25		50.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB60		1.400.000,00

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119 - FUNDEB40		1.062.740,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO25		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB60		2.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119 - FUNDEB40		1.411.708,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO25		11.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB60		360.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119 - FUNDEB40		260.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO25		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	118 - FUNDEB40		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	101 - ENSINO25		22.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	118 - FUNDEB60		200.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	119 - FUNDEB40		180.292,00
3.3.90.49.00.00	Subvenções Sociais	101 - ENSINO25		1.470.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO25		400.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146 - OUTFNDE		120.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QESE		500.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101 - ENSINO25		500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	147 - QESE		1.000,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO25		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		380.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QESE		250.000,00
3.3.90.48.00.00	Auxílio-Alimentação	101 - ENSINO25		608.900,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	101 - ENSINO25		706.100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	101 - ENSINO25		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO25		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		10.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>11.526.240,00</b>
<b>12.366.0003.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO25		10.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB60		32.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119 - FUNDEB40		41.700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO25		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB60		772.100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119 - FUNDEB40		31.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO25		2.200,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB60		8.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119 - FUNDEB40		7.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO25		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	118 - FUNDEB40		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	101 - ENSINO25		2.200,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	118 - FUNDEB60		45.050,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	119 - FUNDEB40		6.510,00
3.3.90.49.00.00	Subvenções Sociais	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QESE		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Auxílio-Alimentação	101 - ENSINO25		24.810,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	101 - ENSINO25		25.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO25		100,00



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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código Inscritiva	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		500,00
		<b>Subtotal</b>		<b>539.770,00</b>
<b>12.367.0003.2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO25		10.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB60		400.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119 - FUNDEB40		70.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO25		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB60		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119 - FUNDEB40		45.600,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO25		2.200,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB60		105.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	119 - FUNDEB40		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO25		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	119 - FUNDEB40		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	101 - ENSINO25		2.200,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	118 - FUNDEB60		3.500,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	119 - FUNDEB40		6.800,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO25		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QESE		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	101 - ENSINO25		38.350,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	101 - ENSINO25		54.750,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO25		100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QESE		500,00
		<b>Subtotal</b>		<b>795.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>86.184.233,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>86.184.233,14</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		10 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficis	Atualizado
<b>04.122.0002 2040 MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		101.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		1.285.325,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		178.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		31.675,00
3.2.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINÁRIO		194.500,00
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		1.410.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		61.200,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		69.500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		350.000,00
3.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		27.910,00
	<b>Subtotal</b>			<b>3.745.110,00</b>
<b>28.846.0000 0003 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINÁRIO		2.900.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>2.900.000,00</b>
<b>99.999.9999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>				
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100 - ORDINÁRIO		5.000.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>5.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>11.645.110,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>11.645.110,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	11 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>04.122.0002 1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		300.000,00
4.4.90.61.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF CON		380.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>680.000,00</b>
<b>04.122.0002 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		2.811.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		300.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		213.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.500.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		293.180,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		249.900,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>5.614.580,00</b>
<b>15.451.0005 1009</b>	<b>PROG. MODERNIZAÇÃO INST. IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA - BDMG/NOVO SOMMA</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190 - OPCREDIN		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>326.000,00</b>
<b>10.461.0008 1010</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÕES, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO, MOBILIDADE E PAVIMENTAÇÃO</b>			
3.1.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		650.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		4.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190 - OPCREDIN		84.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - TRANSF CON		6.800,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - CIDE		321.500,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192 - ALIENA		210.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		800.000,00
4.4.90.61.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF CON		478.493,75
4.4.90.61.00.00	Obras e Instalações	190 - OPCREDIN		50.000,00
4.4.90.62.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>7.172.493,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>13.793.073,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>13.793.073,75</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>04.122.0002</b>	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS</b>		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		3.560.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		5.595.450,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		320.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		24.000,00
3.1.91.18.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		351.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		744.200,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		710.400,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>9.448.050,00</b>
<b>15.451.0005</b>	<b>1011</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO URBANO</b>		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF CON		500,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF CON		500,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.750,00</b>
<b>15.452.0005</b>	<b>2043</b>	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA</b>		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		5.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117 - COSIP		3.096.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>8.287.000,00</b>
<b>15.811.0005</b>	<b>1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - TRANSF CON		12.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF CON		200.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>312.000,00</b>
<b>17.451.0005</b>	<b>1012</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO</b>		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		250.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF CON		900.000,00
4.4.90.51.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.181.500,00</b>
<b>17.512.0005</b>	<b>2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO INTEGRADA E MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		4.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>4.000,00</b>
<b>18.541.0005</b>	<b>2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		10.000,00

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:		12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		13.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF. CON		288.652,50
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - TRANSF. CON		16.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF. CON		250.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>708.162,50</b>
<b>25.752.0005.1013</b>	<b>EXTENSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117 - COSIP		2.900.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	117 - COSIP		100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>28.843.0000.0004</b>	<b>PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100 - ORDINÁRIO		274.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	100 - ORDINÁRIO		226.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>23.442.462,50</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (O.D.D.)

08/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária:		009 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>18.541.0005 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINÁRIO		250,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		150,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		150,00
3.1.91.12.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		150,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - TRANSF. CON		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - TRANSF. CON		36.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - ORDINÁRIO		200,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINÁRIO		200,00
4.4.90.01.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - TRANSF. CON		16.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	124 - TRANSF. CON		1.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>64.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>64.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>23.507.262,50</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

03/08/2017 11:32:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		13 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária:		002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>10.061.0003.2047</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS E DECISÕES JUDICIAIS</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE15		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		20.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>140.000,00</b>
<b>10.122.0003.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE15		639.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155 - FESA		20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE15		4.085.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155 - FESA		80.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - SAÚDE15		153.580,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	155 - FESA		4.400,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE15		5.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	102 - SAÚDE15		650.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	155 - FESA		16.400,00
3.2.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE15		25.000,00
3.2.90.30.00.00	Material de Consumo	123 - CONVSA		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - FESA		9.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	102 - SAÚDE15		27.420,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE15		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		920.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123 - CONVSA		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - FESA		2.500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	102 - SAÚDE15		962.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	102 - SAÚDE15		471.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	102 - SAÚDE15		160.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	123 - CONVSA		9.500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	153 - SUSREDE		1.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>7.808.800,00</b>
<b>10.301.0003.1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES DA SAÚDE</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE15		23.612,75
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	153 - SUSREDE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		28.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - FESA		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE15		3.180.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	123 - CONVSA		340.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	153 - SUSREDE		270.280,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - FESA		5.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>3.844.862,75</b>
<b>10.301.0003.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE15		1.850.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	148 - SUSBAS		5.200.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155 - FESA		992.200,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE15		3.540.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148 - SUSBAS		5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155 - FESA		1.600.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - SAÚDE15		407.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	148 - SUSBAS		1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	155 - FESA		218.284,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE15		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.) -  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	13 - SECRETARIA DE SAÚDE		Fonte de Recursos	Ficha	Atualizado
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza				
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		148 - SUSBAS		600.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		155 - FESA		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		102 - SAÚDE15		677.500,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		148 - SUSBAS		1.000.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		155 - FESA		207.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		102 - SAÚDE15		78.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		148 - SUSBAS		1.290.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		152 - SUSGEST		5.450,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		155 - FESA		900.000,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		102 - SAÚDE15		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		148 - SUSBAS		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		152 - SUSGEST		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		155 - FESA		5.000,00
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102 - SAÚDE15		35.000,00
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		148 - SUSBAS		150.000,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		152 - SUSGEST		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação		155 - FESA		410.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação		102 - SAÚDE15		40.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação		148 - SUSBAS		300.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		155 - FESA		75.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		102 - SAÚDE15		111.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte		148 - SUSBAS		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		155 - FESA		82.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		102 - SAÚDE15		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		148 - SUSBAS		1.500,00
			155 - FESA		5.000,00
			<b>Subtotal</b>		<b>25.834.434,00</b>
<b>10.301.0003.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		102 - SAÚDE15		900.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		150 - SUSVISA		850.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		155 - FESA		300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102 - SAÚDE15		1.245.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150 - SUSVISA		850.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		155 - FESA		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		102 - SAÚDE15		198.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		150 - SUSVISA		187.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		155 - FESA		66.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		102 - SAÚDE15		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		150 - SUSVISA		184.280,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		155 - FESA		1.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		102 - SAÚDE15		231.248,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais		150 - SUSVISA		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		155 - FESA		41.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		102 - SAÚDE15		45.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		150 - SUSVISA		430.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		155 - FESA		45.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150 - SUSVISA		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		155 - FESA		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150 - SUSVISA		458.025,00
			155 - FESA		35.000,00



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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	102 - SAÚDE15		34.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	150 - SUSVISA		80.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	155 - FESA		12.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	102 - SAÚDE15		90.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	150 - SUSVISA		80.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	155 - FESA		35.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>6.753.823,00</b>
<b>10.302.0003.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE15		160.000,00
3.1.80.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE15		1.215.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	148 - SUSBAS		500.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	149 - SUSMAC		85.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE15		12.056.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148 - SUSBAS		1.400.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149 - SUSMAC		325.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - SAÚDE15		367.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	148 - SUSBAS		310.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	149 - SUSMAC		18.700,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE15		1.800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	148 - SUSBAS		50.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	149 - SUSMAC		30.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	102 - SAÚDE15		1.367.750,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	148 - SUSBAS		387.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	149 - SUSMAC		58.625,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		11.170.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149 - SUSMAC		14.990.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - FESA		1.521.485,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE15		180.000,00
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		180.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE15		137.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123 - CONVSA		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	149 - SUSMAC		89.305,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - FESA		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149 - SUSMAC		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		980.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123 - CONVSA		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149 - SUSMAC		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - FESA		50.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	102 - SAÚDE15		1.000.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	148 - SUSBAS		178.200,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	149 - SUSMAC		10.000,00
3.3.90.46.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	149 - SUSMAC		35.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	102 - SAÚDE15		717.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	148 - SUSBAS		177.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	149 - SUSMAC		10.000,00
4.4.50.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE15		10.000,76
4.4.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149 - SUSMAC		50.000,00
4.4.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - FESA		49.516,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE15		4.999,25
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	123 - CONVSA		500,00

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	13 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	148 - SUSBAS		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	149 - SUSMAC		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153 - SUSREDE		9.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - FESA		200.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>50.338.281,00</b>
<b>16.303.0003.2052</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS ESPECIAIS</b>			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE10		3.900.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	151 - SUSFARM		555.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - FESA		13.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102 - SAÚDE10		300.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151 - SUSFARM		500.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155 - FESA		13.499,25
		<b>Subtotal</b>		<b>5.281.999,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>100.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>100.000.000,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	14 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			
Unidade Orçamentária:	001 - IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>09.272.0002</b>	<b>1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	103 - RPPS		150.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>150.000,00</b>
<b>08.272.0002</b>	<b>1017 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	103 - RPPS		1.000.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>09.272.0002</b>	<b>2053 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO IPASI</b>			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103 - RPPS		450.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	103 - RPPS		20.000,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	103 - RPPS		50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	103 - RPPS		11.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103 - RPPS		50.000,00
3.3.90.35.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103 - RPPS		10.000,00
3.3.90.38.00.00	Serviços de Consultoria	103 - RPPS		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103 - RPPS		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103 - RPPS		700.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103 - RPPS		700.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.241.000,00</b>
<b>09.272.0002</b>	<b>2054 ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS</b>			
3.1.90.01.01.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	103 - RPPS		7.000.000,00
3.1.90.03.01.00	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	103 - RPPS		1.500.000,00
3.1.90.05.01.00	Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (1)	103 - RPPS		3.500.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103 - RPPS		30.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	103 - RPPS		10.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>12.130.000,00</b>
<b>09.272.0002</b>	<b>2055 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>			
3.1.90.01.01.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	103 - RPPS		1.500.000,00
3.1.90.03.01.00	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	103 - RPPS		500.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>99.999.9999</b>	<b>9999 RESERVA DO RPPS</b>			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	103 - RPPS		21.475.200,00
		<b>Subtotal</b>		<b>21.475.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>38.996.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>38.996.200,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:32:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Órgão:		15 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária:		001 - CORPO LEGISLATIVO		
Codigo Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001.2056	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS			
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		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>40.000,00</b>
01.031.0001.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINÁRIO		500.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>500.000,00</b>
01.031.0001.2058	MANUTENÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		4.000.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>4.106.000,00</b>
01.031.0001.2059	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		1.800.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.800.000,00</b>
01.031.0001.2060	ATIVIDADES DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>6.464.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:32:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão:	15 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001.1018	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>50.000,00</b>
01.031.0001.1019	<b>AMPLIAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO</b>			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>60.000,00</b>
01.031.0001.1020	<b>INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA</b>			
4.4.90.41.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINÁRIO		2.500.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>2.700.000,00</b>
01.031.0001.2061	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO</b>			
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		15.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>40.000,00</b>
01.031.0001.2062	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>5.000,00</b>
01.031.0001.2063	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		120.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>150.000,00</b>
01.031.0001.2064	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES</b>			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>150.000,00</b>
01.031.0001.2065	<b>TREINAMENTO DO PESSOAL DO LEGISLATIVO</b>			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>24.000,00</b>
01.091.0001.0023	<b>CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>2.000,00</b>
01.091.0001.2086	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
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		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
		<b>Subtotal:</b>		<b>115.000,00</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/09/2017 11:32:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	15 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Código Natureza:	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		331.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.532.000,00

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

30/08/2017 11:52:25

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		15 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária:		003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001	2067	<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>34.000,00</b>
01.031.0001	2068	<b>ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		400.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>423.000,00</b>
01.031.0001	2069	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>79.000,00</b>
01.122.0001	1021	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>20.000,00</b>
01.123.0001	2070	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		400.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
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		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		320.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>880.000,00</b>
01.123.0001	2071	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS</b>		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.38.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>89.000,00</b>
01.271.0001	2072	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS</b>		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINÁRIO		1.400.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.400.000,00</b>
01.272.0001	2073	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RPPS</b>		
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100 - ORDINÁRIO		320.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>320.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.045.000,00</b>

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

30/08/2017 11:32:23

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	15 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	004 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
<b>01.124.0001.2074 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições- Trabalhistas	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
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		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>13.129.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>334.300.000,00</b>

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS
101	ENSIND25 - Aplicação Constitucional - 25%
102	SAUDE15 - Aplicação Constitucional - 15%
103	RPPS - RPPS
116	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
117	COSIP - CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA
118	FUNDEB60 - FUNDEB - 60%
119	FUNDEB40 - FUNDEB - 40%
122	CONV EDUC - TRANSF CONV VINCULADOS A EDUCACAO
123	CONVSA - TRANSF CONVENIOS VINC. A SAUDE
124	TRANSF CON - TRANSF CONV.NAO RELAC EDUC SAUDE SOCIAL
129	FNAS - TRANSF REC FUNDO - FNAS
144	PNAE - TRANSF REC FNDE REFE PNAE
145	PNATE - TRANSF REC FNDE REFER. AO PNATE
146	OUTFNDE - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE
147	QESE - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
148	SUSBAS - TRANSF SUS ATENCAO BASICA
149	SUSMAC - TRANSF SUS MEDIA E ALTA COMPLEX AMB.HOSP.
150	SUSVISA - TRANSF SUS VIGILANCIA EM SAUDE
151	SUSFARM - TRANSF SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA
152	SUSGEST - TRANSF SUS GESTAO DO SUS
153	SUSREDE - TRANSF SUS INVEST REDE DE SERV SAUDE
158	FESA - TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
156	FEAS - TRANSF FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL
157	MULTA - MULTAS DE TRANSITO
180	OPCREDIN - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
192	ALIENA - ALIENACAO DE BENS





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

30/08/2017 11:33:37

Página: 2/47

ELIZA

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Oricado
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Descontrole de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	46.650,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	46.650,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.851.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.851.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.9.90.26.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-4.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.90.48.00.00	Auxílio-Alimentação	1.800.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	36.100,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	-34.900,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	4.4.00.00.00.00	Investimentos	20.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	4.4.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
02.001.000.04.04.121.0002.2002	4.4.90.52.00.00	Urbanismo	20.000,00
02.001.000.15.15.127.0005		ORÇENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005.2003	3.0.00.00.00.00	GESTÃO DAS AÇÕES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005.2003	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005.2003	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005.2003	3.3.90.08.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
02.001.000.15.15.127.0005.2003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
02.002.001		CONTROLE INTERNO	1.000,00
02.002.001		CONTROLE INTERNO	1.20.000,00
02.002.001.04		ADMINISTRAÇÃO	1.20.000,00
02.002.001.04.04.124		CONTROLE INTERNO	1.20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO CONTROLE INTERNO	1.20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.20.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.00.00.00.00	Personal e Encargos Pessoais	119.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.200,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.200,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.90.44.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93.200,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.90.44.00.00		2.000,00

Trabalhadora Global Ltda

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

30/08/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	10.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	13.800,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.800,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Alimentação	4.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.0.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	7.200,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.00.00.00	Investimentos	1.000,00
02.002.001.04.04.124.0002.2004	4.4.90.52.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.0.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.041.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.00.00.00.00	GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.90.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.90.04.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.90.11.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.90.13.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.90.94.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.91.00.00.00	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA	3.040.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.1.91.15.00.00	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	3.000.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.215.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	2.140.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	1.000.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	320.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	70.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	70.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	75.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	785.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	785.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	34.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	15.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	3.500,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.00.00.00.00	Despesas Pessoais	467.000,00

\* Tecnologia Central Ltda

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:33:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Dotado
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	149.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	108.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2006	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	4.4.00.00.00.00	Investimentos	40.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
03.001.000.04.04.122.0002.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
03.002.000		FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	500,00
03.002.000		FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	500,00
03.002.000.06		SEGURANÇA PÚBLICA	500,00
03.002.000.06.06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00
03.002.000.06.06.122.0002		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA	500,00
03.002.000.06.06.122.0002.2006		MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	500,00
03.002.000.06.06.122.0002.2006	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	500,00
03.002.000.06.06.122.0002.2006	3.9.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	500,00
03.002.000.06.06.122.0002.2006	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
03.002.000.06.06.122.0002.2006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250,00
03.002.000.06.06.122.0002.2006	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
04		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.186.409,00
04.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL SIMAS	3.407.650,00
04.001.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL SIMAS	3.407.650,00
04.001.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	3.407.650,00
04.001.000.08.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.407.650,00
04.001.000.08.08.122.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	3.407.650,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.407.650,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.392.650,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	2.830.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.90.04.00.00	Aplicações Diretas	2.720.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.90.11.00.00	Contratação por Tempo Determinado	418.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.90.13.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.960.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.90.04.00.00	Obrigações Patronais	320.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.90.04.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	110.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	110.000,00

ID Tecnologia Global Ltda.

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

30/08/2017 11:35:57

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	592.650,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	562.650,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	297.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	195.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	3.3.90.53.00.00	Indenizações e Restituições	4.750,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	15.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
04.001.000.08.08.122.0003.2007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.0.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO FIMDOCA E SEUS CONSELHOS	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Despesas Correntes	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	415.650,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	392.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Subvenções Sociais	392.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.850,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Material de Consumo	350,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	3.5.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
04.002.000.08.08.243.0003.2008	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009	4.4.90.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.775.382,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009	4.4.90.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.775.382,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009	4.4.90.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.775.382,00

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

30/08/2017 11:33:37

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.003.000.08.08.243.0003		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	444.775,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	444.775,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003		MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ESCFV	444.775,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003		Despesas Correntes	443.275,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000		Passagem e Encargos Pessoais	115.275,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000		Aplicações Diretas	111.260,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000		Contratação por Tempo Determinado	81.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000		Obrigações Patronais	13.200,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.075,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Contribuições Patronais	4.075,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Outras Despesas Correntes	328.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	127.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Subvenções Sociais	127.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Aplicações Diretas	201.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Material de Consumo	105.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Auxílio-Alimentação:	21.500,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Auxílio-Transporte	18.300,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Despesas de Capital	1.500,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Investimentos	1.500,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Aplicações Diretas	1.500,00
04.003.000.08.08.243.0003.2009.0003.0003.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010		ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.330.607,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	5.330.607,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010		MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	5.330.607,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010.0003		Despesas Correntes	5.272.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010.0003.0003		Pessoal e Encargos Pessoais	996.150,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010.0003.0003.0000		Aplicações Diretas	979.250,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010.0003.0003.0000.0000		Contratação por Tempo Determinado	716.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010.0003.0003.0000.0000.0000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
04.003.000.08.08.243.0003.2010.0003.0003.0000.0000.0000.0000		Obrigações Patronais	179.250,00

20 Tecnologia Global Ltda

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

30/06/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	16.900,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	16.900,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.275.850,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.398.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.80.00.00.00	Subvenções Sociais	2.398.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.30.00.00	Aplicações Diretas	1.877.850,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.32.00.00	Material de Consumo	75.350,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.36.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	406.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	805.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	75.300,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	121.000,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	3.3.90.49.00.00	Indenizações e Restituições	209.200,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	58.607,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	4.4.90.00.00.00	Investimentos	58.607,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	58.607,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.816,00
04.003.000.08.08.244.0003.2010	4.4.90.51.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.751,00
04.004		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	2.000,00
04.004		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00
04.004.000		HABITAÇÃO	2.000,00
04.004.000.16		HABITAÇÃO URBANA	2.000,00
04.004.000.16.16.482.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.000,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMHIS	2.000,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	3.0.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	1.500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	4.4.00.00.00.00	Investimentos	500,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.004.000.16.16.482.0003.2011	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
04.004.000.16.16.482.0003.2011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
04.005		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	333.050,00
04.005.000		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	333.050,00
04.005.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	333.050,00
04.005.000.08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO	333.050,00
04.005.000.08.241.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	333.050,00
04.005.000.08.241.0003.2012		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	333.050,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	300.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.3.50.00.00.00	Subvenções Sociais	200.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.3.90.36.00.00	Material de Consumo	40.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	4.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	58.000,00
04.005.000.08.241.0003.2012	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	33.050,00
04.005.000.08.241.0003.2012	4.4.00.00.00.00	Investimentos	33.050,00
04.005.000.08.241.0003.2012	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	33.050,00
04.005.000.08.241.0003.2012	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33.050,00
04.006		FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	259,00
04.006.000		FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	259,00
04.006.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	259,00
04.006.000.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	259,00
04.006.000.08.244.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	259,00
04.006.000.08.244.0003.2013		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	259,00
04.006.000.08.244.0003.2013	2.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	200,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	200,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.50.42.00.00	Subvenções Sociais	50,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	130,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
04.006.000.08.244.0003.2013	3.3.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,00

© Tecnologia Fiscal Ltda



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

30/08/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.006.000.08.08.244.0003.2013	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	59,00
04.006.000.08.08.244.0003.2013	4.4.00.00.00.00	Investimentos	59,00
04.006.000.08.08.244.0003.2013	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	59,00
04.006.000.08.08.244.0003.2013	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59,00
04.007.000		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER	259,00
04.007.000		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER	259,00
04.007.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	259,00
04.007.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	259,00
04.007.000.08.08.244.0003		ASSISTENCIA COMUNITARIA	259,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	259,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	259,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Despesas Correntes	200,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Outras Despesas Corrente	200,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Subvenções Sociais	50,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Aplicações Diretas	150,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Material de Consumo	50,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Despesas de Capital	59,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Investimentos	59,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Aplicações Diretas	59,00
04.007.000.08.08.244.0003.2014		Equipamentos e Material Permanente	59,00
04.008.000		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	259,00
04.008.000		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	259,00
04.008.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	259,00
04.008.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	259,00
04.008.000.08.08.306.0003		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	259,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	259,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	259,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		Despesas Correntes	200,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		Outras Despesas Corrente	200,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		Subvenções Sociais	50,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		Aplicações Diretas	160,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015		Material de Consumo	50,00

## PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/08/2017 11:33:37

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.008.000.08.08.306.0003.2015	3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	59,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015	4.4.00.00.00.00	Investimentos	59,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	59,00
04.008.000.08.08.306.0003.2015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59,00
04.009.000		COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	252.900,00
04.009.000.08		COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	252.900,00
04.009.000.08		ASSISTENCIA SOCIAL	252.900,00
04.009.000.08		DEFESA CIVIL	252.900,00
04.009.000.08.08.182.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	252.900,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	252.900,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	252.900,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	252.250,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.90.30.00.00	Aplicações Diretas	252.250,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.90.36.00.00	Material de Consumo	250,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.90.48.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	3.3.90.93.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250.000,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	4.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	250,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	650,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	4.4.00.00.00.00	Investimentos	650,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	650,00
04.009.000.08.08.182.0003.2016	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	490,00
05			200,00
05.001		INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.058.525,00
05.001.000		INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.678.525,00
05.001.000.04		INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.876.525,00
05.001.000.04.04		ADMINISTRAÇÃO	1.205.775,00
05.001.000.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.775,00
05.001.000.04.04.122.0002		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.205.775,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017		MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.205.775,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.205.775,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.009.775,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:33:17

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orgão
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	961.621,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.621,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.90.12.00.00	Obrigações Patronais	114.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	40.154,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	40.154,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	204.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.50.41.00.00	Contribuições	15.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	189.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	74.500,00
05.001.000.04.04.122.0002.2017	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	73.500,00
05.001.000.05.06.422		SEGURANÇA PÚBLICA	142.000,00
05.001.000.05.06.422.0003		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	142.000,00
05.001.000.05.06.422.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	142.000,00
05.001.000.05.06.422.0003.2018		MANUTENÇÃO DO PRONASCI/GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - CSM/VIDEO MONITORAMENTO E PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	142.000,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	71.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	71.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.3.50.00.00.00	Transferências e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.3.80.00.00.00	Aplicações Diretas	61.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	70.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	4.4.00.00.00.00	Investimentos	70.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	70.500,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
05.001.000.06.06.422.0003.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.500,00
05.001.000.11		TRABALHO	22.350,00

© Tecnologia Global Ltda

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/09/2017 11:53:37

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.000.11.11.334			
05.001.000.11.11.334.0003		FOMENTO AO TRABALHO	22.250,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	22.250,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE E FOMENTO AD TRABALHO	22.250,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Despesas Correntes	21.750,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Outras Despesas Correntes	21.750,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Contribuições	1.000,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Aplicações Diretas	1.000,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Material de Consumo	20.750,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Materiais de Consumo	20.750,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.250,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Despesas de Capital	4.000,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Investimentos	4.000,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Aplicações Diretas	500,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		Equipamentos e Material Permanente	500,00
05.001.000.11.11.334.0003.2019		AGRICULTURA	500,00
05.001.000.20.20.608		Promoção da Produção Agropecuária	506.000,00
05.001.000.20.20.608.0004		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	506.000,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	506.000,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Despesas Correntes	506.000,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Outras Despesas Correntes	506.000,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	505.500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Contribuições	505.500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Aplicações Diretas	500.000,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Material de Consumo	5.500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Materiais de Consumo	5.500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Despesas de Capital	4.500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Investimentos	4.500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Aplicações Diretas	500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		Equipamentos e Material Permanente	500,00
05.001.000.20.20.608.0004.2020		INDÚSTRIA	500,00
05.001.000.22.22.601		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
05.001.000.22.22.601.0004		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.000,00
05.001.000.22.22.601.0004.2020			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.001.000.22.22.661.0004.1001		APÓIO A POLÍTICA INDUSTRIAL	
05.001.000.22.22.661.0004.1001		Despesa de Capital	1.000,00
05.001.000.22.22.661.0004.1001		Investimentos	1.000,00
05.001.000.22.22.661.0004.1001		Aplicações Diretas	1.000,00
05.001.000.22.22.661.0004.1001		Obras e Instalações	1.000,00
05.001.000.22.22.661.0004.1001		Aquisição de Imóveis	500,00
05.001.000.23.23.691.0004		COMÉRCIO E SERVIÇO	500,00
05.001.000.23.23.691.0004		PROMOÇÃO COMERCIAL	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		FOMENTO AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Despesas Correntes	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outras Despesas Corrente	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Aplicações Diretas	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Material de Consumo	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		FUNDO MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTE - FMTT	1.179.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO TRANSITO - FATRAN	1.179.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		URBANISMO	1.179.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		PROJETO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Despesas Correntes	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outras Despesas Corrente	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Aplicações Diretas	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		TRANSPORTE	50.000,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.250,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	329.000,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Despesas Correntes	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outras Despesas Corrente	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Aplicações Diretas	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Outras Despesas Corrente	1.500,00
05.001.000.23.23.691.0004.2021		Aplicações Diretas	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página 14/47

EUIZA

30/08/2017 11:33:37

Unidade Executora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.002.000.26.26.451.0005.2022	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	500,00
05.002.000.26.26.451.0005.2022	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
05.002.000.26.26.451.0005.2022	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.00.00.00.00	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	927.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	927.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.00.00.00.00	GERENCIAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO	927.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.00.00.00.00	Despesas Correntes	927.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.50.41.00.00.00	Outras Despesas Corrente	801.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	801.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.30.00.00.00	Contribuições	1.000,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.36.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.39.00.00.00	Material de Consumo	800.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	130.500,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	4.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	4.4.00.00.00.00.00	Despesas de Capital	660.000,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	126.000,00
05.002.000.26.26.453.0005.2023	4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	126.000,00
05.003.000		Equipamentos e Material Permanente	126.000,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FIUNTUR	126.000,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FIUNTUR	126.000,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		COMERCIO E SERVIÇO	750,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		TURISMO	750,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	750,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	750,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Despesas Correntes	500,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Outras Despesas Corrente	500,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Aplicações Diretas	500,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Material de Consumo	250,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Despesas de Capital	250,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Investimentos	250,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Aplicações Diretas	250,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		Equipamentos e Material Permanente	250,00
05.003.000.23.23.695.0004.2024		ESPORTE, CULTURA E LAZER	250,00
06			3.596.050,00

☑ Tecnologia Global Ltda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001		ESPORTE CULTURA E LAZER	3.528.550,00
06.001.000		ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.528.550,00
06.001.000.04		ADMINISTRAÇÃO	7.791.800,00
06.001.000.04.04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.751.600,00
06.001.000.04.04.122	0002	GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.751.600,00
06.001.000.04.04.122.0002	2025	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.761.600,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Despesas Correntes:	1.761.600,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Passoal e Encargos Passois	1.741.600,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Aplicações Diretas	1.456.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Contribuição por Tempo Determinado	1.410.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Obrigações Patronais	1.180.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	20.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Contribuições Patronais	56.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Outras Despesas Corrente	56.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Aplicações Diretas	275.600,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Material de Consumo	275.600,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Auxílio-Alimentação	60.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Auxílio-Transporte	115.100,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Despesas de Capital	62.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Investimento	20.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Aplicações Diretas	20.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
06.001.000.04.04.122.0002.2025		CULTURA	20.000,00
06.001.000.13	13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	750.900,00
06.001.000.13.13.391	0003	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	1.800,00
06.001.000.13.13.391.0003	1003	PRESEVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO	1.900,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003		Despesas Correntes	400,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003		Outras Despesas Correntes	400,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003		Aplicações Diretas	430,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003		Material de Consumo	200,00

© Tecnocpm Global Ltda.

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:33:32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Codigo	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.000.13.13.391.0003.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
06.001.000.13.13.391.0008.1003	4.0.07.00.00.00	Despesas de Capital	1.500,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.500,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00
06.001.000.13.13.391.0003.1003	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00
06.001.000.13.13.392.0003		DIFUSÃO CULTURAL	749.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	1.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	749.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	3.3.00.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	2.500,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	3.3.90.00.00.00	Despesas Correntes	500,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	3.3.90.09.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	3.3.90.39.00.00	Aplicações Diretas	500,00
06.001.000.13.13.392.0005.1004	4.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	4.4.90.00.00.00	Investimentos	2.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	4.4.90.39.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	4.4.90.51.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.1004	4.4.90.52.00.00	Obras e Instalações	1.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.0.00.00.00.00	APÓIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CÍVICAS:	746.500,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	741.500,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.50.00.00.00	Outras Despesas Correntes	741.500,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.90.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	850.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	550.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	191.500,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.90.32.00.00	Material de Consumo	1.500,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.90.36.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	4.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	4.4.00.00.00.00	Investimentos	5.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
06.001.000.13.13.392.0003.2026	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
06.001.000.27.27.244	4.4.90.52.00.00	DESPORTO E LAZER	1.019.000,00
06.001.000.27.27.244	4.4.90.52.00.00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	991.100,00

pp Tecnologia Global Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 17/47

ELIZA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/09/2017 11:33:37

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.001.000.27.27.244.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	981.300,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO	981.300,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Despesas Correntes	983.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Pessoal e Encargos Pessoais	3.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Aplicações Diretas	3.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Obrigações Patronais	1.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Outras Despesas Corrente	960.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Aplicações Diretas	960.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Material de Consumo	135.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.500,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Auxílio-Alimentação	1.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Auxílio-Transporte	1.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Despesas de Capital	18.300,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Investimentos	18.300,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Aplicações Diretas	18.300,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Equipamentos e Material Permanente	18.300,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		LAZER	34.750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	34.750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	34.750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Despesas Correntes	13.750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Outras Despesas Corrente	13.750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Aplicações Diretas	13.750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Indenizações e Restituições	13.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Despesas de Capital	21.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Investimentos	21.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Aplicações Diretas	21.000,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
06.001.000.27.27.244.0003.2027		Obras e Instalações	19.500,00

TECNOLOGIA (Governo) LULA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/07 E ALTERAÇÕES  
 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:33:23

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.002		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	500,00
06.002.000		FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	500,00
06.002.000.27		DESPORTO E LAZER	500,00
06.002.000.27.27		DESPORTO COMUNITARIO	500,00
06.002.000.27.27.812		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	500,00
06.002.000.27.27.812.0003		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	500,00
06.002.000.27.27.812.0003.2028		Despesas Correntes	500,00
06.002.000.27.27.812.0003.2028		Outras Despesas Correntes	500,00
06.002.000.27.27.812.0003.2028		Aplicações Diretas	500,00
06.002.000.27.27.812.0003.2028		Material de Consumo	500,00
06.003		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
06.003.000		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	250,00
06.003.000.13		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	500,00
06.003.000.13.13.392		CULTURA	500,00
06.003.000.13.13.392.0003		DIFUSÃO CULTURAL	500,00
06.003.000.13.13.392.0003.2029		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	500,00
06.003.000.13.13.392.0003.2029		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	500,00
06.003.000.13.13.392.0003.2029		Despesas Correntes	500,00
06.003.000.13.13.392.0003.2029		Outras Despesas Correntes	500,00
06.003.000.13.13.392.0003.2029		Aplicações Diretas	500,00
06.003.000.13.13.392.0003.2029		Material de Consumo	500,00
06.008		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
06.008.001		FUNDO MUNICIPAL DE PATR. CULTURAL HISTORICO,ARTISTICO E PAISAGISTICO	500,00
06.008.001.12		FUNDO MUNC. DE PATR. CULTURAL HISTORICO,ARTISTICO E PAISAGISTICO	500,00
06.008.001.12.13.391		CULTURA	500,00
06.008.001.12.13.391.0003		PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL, ARTISTICO E PAISAGISTICO	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		Despesas Correntes	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		Outras Despesas Correntes	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		Aplicações Diretas	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		Material de Consumo	500,00
06.008.001.12.13.391.0003.2030		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
06.009		FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	250,00
06.009.001		FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

Página 19/47  
ELIZA

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/09/2017 11:33:32

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.009.000		FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	5.000,00
06.009.000.27		DESPORTO E LAZER	6.000,00
06.009.000.27.27.812		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	6.000,00
06.009.000.27.27.812.0003		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	6.000,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031		Despesas Correntes	8.000,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003		Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000		Personal e Encargos Pessoais	3.000,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		Aplicações Diretas	2.800,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00		Contratação por Tempo Determinado	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00		Obrigações Patronais	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00		Contribuições Patronais	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes	2.800,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Aplicações Diretas	2.800,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Material de Consumo	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Auxílio Alimentação	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Auxílio Transporte	500,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Sentenças Judiciais	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Despesas de Capital	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		Investimentos	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		Aplicações Diretas	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		Equipamentos e Material Permanente	200,00
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		PROCURADORIA GERAL	4.679.816,11
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		PROCURADORIA GERAL	4.679.816,11
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		PROCURADORIA GERAL	3.679.816,11
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.029.816,11
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.029.816,11
06.009.000.27.27.812.0003.2031.0003.0000.00		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.629.816,11

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:33:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orgão
07.001.000.03.03.092.0002.2032		MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.629.818,11
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.622.375,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.319.775,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.291.621,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	931.621,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.90.94.00.00	indenizações e Restituições Tributárias	178.000,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	12.000,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	28.154,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.00.00.00.00	Dúrras Despesas Corrente	28.154,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diversas	302.600,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.39.00.00	Auxílio-Alimentação	70.100,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Transporte	63.200,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	3.3.90.49.00.00	Despesas de Capital	81.800,00
07.001.000.03.03.092.0002.2032	4.0.00.00.00.00	Investimentos	7.441,11
07.001.000.03.03.092.0002.2032	4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.441,11
07.001.000.03.03.092.0002.2032	4.4.90.00.00.00	Obras e Instalações	7.441,11
07.001.000.03.03.092.0002.2032	4.4.90.30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00
07.001.000.28.28.846.0000	4.4.90.52.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	7.241,11
07.001.000.28.28.846.0000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00
07.001.000.28.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00
07.001.000.28.28.846.0000		ACORDOS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.050.000,00
07.001.000.28.28.846.0000	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.050.000,00
07.001.000.28.28.846.0000	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.050.000,00
07.001.000.28.28.846.0000	3.3.50.00.00.00	Aplicações Diretas	2.050.000,00
07.001.000.28.28.846.0000	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.050.000,00
08.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.883.920,50
08.001.000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.883.920,50
08.001.000.000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19.883.920,50

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.001.000.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO	12.399.700,00
08.001.000.04.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.399.700,00
08.001.000.04.04.122.0002		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.399.700,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033		MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.399.700,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.0.00.00.00.00	Despesas Comerais	14.646.200,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	5.500.189,75
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.016.432,75
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	234.200,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.453.232,75
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	299.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	483.767,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	483.767,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.146.600,25
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	80.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.70.41.00.00	Contribuições	80.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.066.000,25
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.480.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.36.00.00	Cursos, Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	652.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	514.000,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	120.000,25
08.001.000.04.04.122.0002.2033	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	753.600,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	4.4.00.00.00.00	Investimentos	753.600,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	753.600,00
08.001.000.04.04.122.0002.2033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	753.600,00
08.001.000.28.28.840		ENCARGOS ESPECIAIS	484.220,50
08.001.000.28.28.840		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERMUNICIPAL	484.220,50
08.001.000.28.28.840.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	484.220,50
08.001.000.28.28.840.0000		PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATADA	484.220,50



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:33:37

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orgão
09.001.000.12.12.222.0002.2034	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	475.840,00
09.001.000.12.12.222.0002.2034	3.3.90.47.00.00	Orgãos Tributários e Contributivas	100,00
09.001.000.12.12.222.0002.2034	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	390.371,00
09.001.000.12.12.222.0002.2034	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	154.325,00
09.001.000.12.12.222.0002.2034	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00
09.001.000.12.12.222.0002.2034	4.4.90.00.00.00	Investimentos	30.000,00
09.001.000.12.12.306	4.4.90.52.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
09.001.000.12.12.306.0003		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.301.750,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.301.750,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.269.750,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Despesas Correntes	2.269.750,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Outras Despesas Corrente	750,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Aplicações Diretas	32.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Material de Consumo	32.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Despesas de Capital	32.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Investimentos	32.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Aplicações Diretas	32.000,00
09.001.000.12.12.306.0003.2035		Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
09.001.000.12.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	63.363.573,14
09.001.000.12.12.361.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	63.363.573,14
09.001.000.12.12.361.0003.1006		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.791.903,14
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Despesas Correntes	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Outras Despesas Corrente	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Aplicações Diretas	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Despesas de Capital	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Investimentos	4.771.903,14
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.771.903,14
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Auxílios	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Aplicações Diretas	10.000,00
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Outros e Instalações	2.761.903,14
09.001.000.12.12.361.0003.1006		Equipamentos e Material Permanente	2.396.903,14
09.001.000.12.12.361.0003.1006			365.000,00

Tecnologia Global Ltda.

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recursos CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.001.000.12.12.3651.0003.1006	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.581.670,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	60.361.670,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Passivos	46.297.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	41.586.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.90.04.00.00	Contribuição por Tempo Determinado	7.385.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.300.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.861.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente da Operação entre Órgãos, Fundos e Entidade	4.711.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	4.711.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.064.670,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.064.670,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.001.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.100,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.47.00.00	Auxílio-Alimentação	3.781.910,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.49.00.00	Diárias-Tranporte	100,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.819.560,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	1.600,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.4.00.00.00.00	Investimentos	220.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.4.90.52.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	12.151.244,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.4.90.52.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	12.151.244,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.4.90.52.00.00	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O ENSINO INFANTIL	625.004,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
09.001.000.12.12.3651.0003.2036	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	816.004,00

Id Tecnologia Global Ltda



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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/09/2017 11:33:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.00.00.00.00	Investimentos	615.004,00
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	11.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.30.42.00.00	Auxílios	11.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	604.004,00
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	482.004,00
09.001.000.12.12.365.0003.1007	4.4.90.51.00.00	Aquisição de Imóveis	21.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.526.240,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	11.515.240,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	7.057.740,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.655.448,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.512.740,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.461.708,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	651.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	402.292,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	402.292,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.2.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.457.500,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.470.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.470.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.987.500,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.020.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	608.900,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	608.900,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	706.100,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	11.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	4.4.00.00.00.00	Investimentos	11.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	4.4.90.52.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	539.770,00
09.001.000.12.12.365.0003.2037	4.4.90.52.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	539.770,00

Unidade Gestora CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	539.770,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	539.170,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	487.750,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.90.04.00.00	Aplicações Diretas	434.000,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.90.11.00.00	Contratação por Tempo Determinado	83.700,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.90.13.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.100,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.90.94.00.00	Obrigações Patronais	17.200,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.91.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.1.91.13.00.00	Aplicação Direta Decorrente da Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	53.760,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.00.00.00.00	Contribuições Patronais	53.760,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.50.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.410,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.50.43.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.90.00.00.00	Subvenções Sociais	100,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.90.30.00.00	Aplicações Diretas	51.310,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.90.36.00.00	Material de Consumo	100,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.90.46.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.810,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Alimentação	25.200,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	4.0.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	600,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	600,00
09.001.000.12.12.366.0003.2038	4.4.90.00.00.00	Investimentos	600,00
09.001.000.12.12.367.0003	4.4.90.52.00.00	Aplicações Diretas	600,00
09.001.000.12.12.367.0003		Equipamentos e Material Permanente	795.400,00
09.001.000.12.12.367.0003		EDUCAÇÃO ESPECIAL	795.400,00
09.001.000.12.12.367.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	795.400,00
09.001.000.12.12.367.0003		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	795.400,00
09.001.000.12.12.367.0003		Despesas Correntes	795.400,00
09.001.000.12.12.367.0003		Pessoal e Encargos Pessoais	794.800,00
09.001.000.12.12.367.0003		Aplicações Diretas	790.300,00
09.001.000.12.12.367.0003		Contratação por Tempo Determinado	987.890,00
09.001.000.12.12.367.0003		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00
09.001.000.12.12.367.0003		Obrigações Patronais	55.600,00
09.001.000.12.12.367.0003		Indenizações e Restituições Trabalhistas	127.200,00
09.001.000.12.12.367.0003		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	15.000,00
09.001.000.12.12.367.0003			12.500,00

© Tecnologia Global Ltda

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

30/09/2017 11:33:37

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	12.500,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	94.500,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.50.00.00.00	Transferências e Insulções Privadas sem Fins Lucrativos	100,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	94.400,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	38.350,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	64.750,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	600,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	4.4.00.00.00.00	Investimentos	600,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	600,00
09.001.000.12.12.367.0003.2039	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	600,00
10.001		SECRETARIA DE FAZENDA	11.645.110,00
10.001.000		SECRETARIA DE FAZENDA	11.645.110,00
10.001.000.04		ADMINISTRAÇÃO	3.745.110,00
10.001.000.04.04		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.745.110,00
10.001.000.04.04.122		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.745.110,00
10.001.000.04.04.122.0002		MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	3.745.110,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.717.200,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.600.800,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.600.825,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.90.04.00.00	Cominação por Tempo Determinado	101.000,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.286.325,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	178.000,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Resoluções Trabalhistas	1.000,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Desummente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	31.675,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	31.675,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.116.700,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.116.700,00
10.001.000.04.04.122.0002.2040	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00



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

30/08/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.001.000.04.04.122.0002.1008	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	3.2.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	650.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	4.4.00.00.00.00	Investimentos	650.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	650.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.1008	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	650.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO	5.614.580,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	3.569.560,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.90.04.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	3.475.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.261.400,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.90.11.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.90.13.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.917.400,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.1.91.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	213.600,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.00.00.00.00	Contribuições Patronais	213.600,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.094.580,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.30.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.36.00.00	Material de Consumo	60.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.46.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.48.00.00	Auxílio-Alimentação	293.180,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.52.00.00	Auxílio-Transporte	249.900,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	4.4.00.00.00.00	Investimentos	45.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
11.001.000.04.04.122.0002.2041	4.4.90.52.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
11.001.000.16.15.451	4.4.90.81.00.00	URBANISMO	498.493,25
11.001.000.16.15.451	4.4.90.81.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.498.493,75



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

30/08/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Passivos	7.650.450,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.499.450,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.560.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.995.450,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	320.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.91.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.1.91.13.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	351.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.00.00.00.00	Contribuições Patronais	351.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.562.600,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.30.00.00	Aplicações Diretas	1.562.600,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.39.00.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.46.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	744.200,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.48.00.00	Auxílio-Transporte	710.400,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	3.3.90.53.00.00	Indenizações e Restituições	6.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	35.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	4.4.00.00.00.00	Investimentos	35.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00
12.001.000.04.04.122.0002.2042	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
12.001.000.15		URBANISMO	9.600.750,00
12.001.000.15.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.750,00
12.001.000.15.15.451.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO-SUSTENTAVEL	1.750,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	3.0.00.00.00.00	GESTÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO URBANO	1.750,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	750,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	750,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	3.3.90.39.00.00	Aplicações Diretas	750,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	4.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	750,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	4.4.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
12.001.000.15.15.451.0005.1011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	750,00

= Tecnologia Global Ltda

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orogado
12.001.000.15.15.452		SERVIÇOS URBANOS	8.287.000,00
12.001.000.15.15.452.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	8.287.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA	8.287.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.3.0		Despesas Correntes	8.247.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.3.3		Outras Despesas Corrente	8.247.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.3.3.90		Aplicações Diretas	8.247.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.3.3.90.36		Material de Consumo	150.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.4.0		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.096.500,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.4.4		Despesas de Capital	40.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.4.4.00		Investimentos	40.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.4.4.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00
12.001.000.15.15.452.0005.2043.4.4.90		Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
12.001.000.15.15.813		LAZER	312.000,00
12.001.000.15.15.813.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	312.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	312.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.3.0		Despesas Correntes	312.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.3.3		Outras Despesas Corrente	12.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.3.3.90		Aplicações Diretas	12.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.3.3.90.93		Indenizações e Restituições	12.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.4.0		Despesas de Capital	300.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.4.4		Investimentos	300.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.4.4.00		Aplicações Diretas	300.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.4.4.90		Obras e Instalações	300.000,00
12.001.000.15.15.813.0005.1014.4.4.90.51		SANEAMENTO	1.185.500,00
12.001.000.17.17.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.181.500,00
12.001.000.17.17.451.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	1.181.500,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012		GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE SANEAMENTO	1.181.500,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012.3.0		Despesas Correntes	1.181.500,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012.3.3		Outras Despesas Corrente	251.500,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012.3.3.90		Aplicações Diretas	251.500,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012.3.3.90.30		Material de Consumo	1.500,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012.3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012.4.0		Despesas de Capital	930.000,00

© Tecnologia Global Ltda



## PORTARIA INTERMUNICIPAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/09/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.000.17.17.451.0005.1012	4.4.00.00.00.00	Investimentos:	930.000,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	930.000,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	915.000,00
12.001.000.17.17.451.0005.1012	4.4.90.51.00.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
12.001.000.17.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00
12.001.000.17.17.512.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	4.000,00
12.001.000.17.17.512.0005.2044		MANUTENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO INTEGRADA E MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	4.000,00
		Despesas Correntes	4.000,00
12.001.000.17.17.512.0005.2044	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	4.000,00
12.001.000.17.17.512.0005.2044	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
12.001.000.17.17.512.0005.2044	3.3.90.58.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
12.001.000.18		GEBTÃO AMBIENTAL	708.152,50
12.001.000.18.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	708.152,50
12.001.000.18.18.541.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	708.152,50
12.001.000.18.18.541.0005.2045		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	708.152,50
		Despesas Correntes	397.152,50
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.0.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	70.500,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	397.152,50
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.50.41.00.00	Contribuições	500,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.50.43.00.00	Suvenções Sociais	70.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	326.652,90
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.500,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.652,90
12.001.000.18.18.541.0005.2045	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	311.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	4.4.00.00.00.00	Investimentos	311.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	4.4.90.00.00.00	Obras e Instalações	16.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	4.4.90.61.00.00	Equipamentos e Material Permanente	295.000,00
12.001.000.18.18.541.0005.2045	4.4.90.62.00.00	ENERGIA	1.000.000,00
12.001.000.25.25.762		ENERGIA ELÉTRICA	4.000.000,00
12.001.000.25.25.762.0005		DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL	4.000.000,00

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.001.000.25.25.752.0005.1013	3.0.00.00.00.00	EXTENSÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	2.900.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	3.3.90.00.00.00	Dúvidas Despesas Corrente	2.900.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	3.3.90.39.00.00	Aplicações Diretas	2.900.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	100.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.00.00.00	Investimentos	100.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA	500.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Despesas Correntes	274.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Juros e Encargos da Dívida	274.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Aplicações Diretas	274.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	274.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Despesas de Capital	226.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Amortização da Dívida	226.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Aplicações Diretas	226.000,00
12.001.000.25.25.752.0005.1013	4.4.90.51.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	226.000,00
12.009.001	64.800.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.800,00
12.009.001	64.800.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.800,00
12.009.001	64.800.00	GESTÃO AMBIENTAL	64.800,00
12.009.001	64.800.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	64.800,00
12.009.001	64.800.00	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	64.800,00
12.009.001	64.800.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.800,00
12.009.001	48.400.00	Despesas Correntes	48.400,00
12.009.001	1.200.00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.200,00
12.009.001	1.050.00	Aplicações Diretas	1.050,00
12.009.001	250.00	Contratação por Tempo Determinado	250,00
12.009.001	500.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
12.009.001	150.00	Obrigações Patronais	150,00
12.009.001	150.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

Página 35/47

ELIZA

30/08/2017 11:35:37

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	150,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	150,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	47.200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	16.400,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	4.4.00.00.00.00	Investimentos	16.400,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	4.4.90.00.00.00	Outras a Instalações	16.400,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	4.4.90.51.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00
12.009.001.18.18.541.0005.2046	4.4.90.52.00.00	Aquisição de Imóveis	15.200,00
13	4.4.90.61.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
13.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.000,00
13.002.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000.000,00
13.002.000.10		SAUDE	100.000.000,00
13.002.000.10.10.061		AÇÃO JUDICIARIA	140.000,00
13.002.000.10.10.061.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	140.000,00
13.002.000.10.10.061.0003.2047	3.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS E DECISÕES JUDICIAIS	140.000,00
13.002.000.10.10.061.0003.2047	3.5.00.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00
13.002.000.10.10.061.0003.2047	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00
13.002.000.10.10.061.0003.2047	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00
13.002.000.10.10.061.0003.2047	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00
13.002.000.10.10.061.0003.2047	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
13.002.000.10.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.806.800,00
13.002.000.10.10.122.0003		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	7.806.800,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.806.800,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	7.806.800,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	552.390,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	496.990,00

Imagem: Global Vitor

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

30/09/2017 11:33:3X

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

## ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	559.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.165.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.90.15.00.00	Obrigações Patronais	157.990,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	666.400,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	666.400,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.253.420,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.253.420,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	27.420,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	936.500,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	562.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	471.000,00
13.002.000.10.10.122.0003.2048	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	170.500,00
13.002.000.10.10.301.0003		ATENÇÃO BÁSICA	26.432.919,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	36.432.919,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES DA SAÚDE	3.844.662,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Despesas Correntes	49.612,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Outras Despesas Corrente	49.612,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Aplicações Diretas	49.612,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Material de Consumo	24.612,75
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Despesas de Capital	3.795.250,00
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Investimentos	3.795.250,00
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Aplicações Diretas	3.795.250,00
13.002.000.10.10.301.0003.1022		Obras e Instalações	3.795.250,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	25.834.434,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		Despesas Correntes	25.817.934,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		Pessoal e Encargos Pessoais	22.519.464,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		Aplicações Diretas	20.628.484,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		Contratação por Tempo Determinado	8.042.200,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.146.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050		Obrigações Patronais	1.826.284,00

- Tecnologia Global Ltda.

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

30/09/2017 11:33:37

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Maturiza	Especificação	Valor Orçado
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	621.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.191.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	1.885.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.191.13.00.00	Contribuições Patronais	1.885.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.190.00.00.00	Outras Despesas Corrente	3.304.450,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.390.00.00.00	Aplicações Diretas	3.304.450,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.390.30.00.00	Material de Consumo	1.965.450,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.390.46.00.00	Auxílio-Alimentação	415.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	3.390.49.00.00	Auxílio-Transporte	293.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	16.500,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	4.4.00.00.00.00	Investimentos	16.500,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
13.002.000.10.10.301.0003.2050	4.4.90.52.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	16.500,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	6.753.623,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	6.753.623,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	6.384.098,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.991.850,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.295.600,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	461.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	195.250,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	372.248,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	372.248,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	372.248,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.380.525,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.389.525,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	45.500,00
13.002.000.10.10.301.0003.2051	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	493.026,00
13.002.000.10.10.302.0003	205.000.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.000,00
13.002.000.10.10.302.0003	205.000.00.00	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	205.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2076	50.338.281,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.338.281,00
13.002.000.10.10.302.0003.2076	50.338.281,00		50.338.281,00



## PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

30/08/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.003.265,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	18.533.675,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	160.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	160.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	16.152.500,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.800.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.775.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	496.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81.500,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	2.221.375,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	2.221.375,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.469.350,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	27.681.485,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.5.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.681.485,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	180.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	180.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.72.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	180.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.72.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.427.905,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	238.705,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.047.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.188.200,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	904.000,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	335.016,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	4.1.00.00.00.00	Investimentos	335.016,00
13.002.000.10.10.302.0003.2075	4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	109.516,75
13.002.000.10.10.302.0003.2075	4.4.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.516,75
13.002.000.10.10.302.0003.2075	4.4.80.00.00.00	Aplicações Diretas	225.499,25
13.002.000.10.10.302.0003.2075	4.4.90.52.00.00	Equipamentos a Material Permanente	225.499,25
13.002.000.10.10.302.0003		SUporte PROFI-LATICO E TERAPÊUTICO	5.281.988,25
13.002.000.10.10.302.0003.2075		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	5.281.988,25
13.002.000.10.10.302.0003.2075		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS ESPECIAIS	5.281.988,25

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.002.000.10.10.303.0003.2052	3 0 00 00 00 00	Despesas Correntes	5.281.999,25
13.002.000.10.10.303.0003.2052	3 3 00 00 00 00	Outras Despesas Corrente	5.281.999,25
13.002.000.10.10.303.0003.2052	3 3 90 00 00 00	Aplicações Diretas	6.291.999,25
13.002.000.10.10.303.0003.2052	3 3 90 30 00 00	Material de Consumo	4.468.500,00
13.002.000.10.10.303.0003.2052	3 3 90 32 00 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	813.499,25
14		IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	38.996.200,00
14.001.000.09.272.0002.1016		IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	48.996.200,00
14.001.000.09.272.0002.1016		IPASI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	36.996.200,00
14.001.000.09.272.0002.1017		PREVIDENCIA SOCIAL	17.521.000,00
14.001.000.09.272.0002.1017		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	17.521.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		GESTÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA	17.521.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		Despesas de Capital	150.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		Investimentos	150.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		Aplicações Diretas	150.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
14.001.000.09.272.0002.1016		AQUISIÇÃO/DESAPROPRIÇÃO DE IMOVEIS	1.000.000,00
14.001.000.09.272.0002.1017		Despesas de Capital	1.000.000,00
14.001.000.09.272.0002.1017		Investimentos	1.000.000,00
14.001.000.09.272.0002.1017		Aplicações Diretas	1.000.000,00
14.001.000.09.272.0002.1017		Aquisição de Imóveis	1.000.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO IPASI	€ 241.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Despesas Correntes	€ 241.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Pessoal e Encargos-Pessoais	520.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Aplicações Diretas	470.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Obrigações Patronais	20.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Aplicação Direta Discriminada de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidad	50.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Contribuições Patronais	50.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Outras Despesas Corrente	€ 721.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Aplicações Diretas	€ 721.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Diárias - Civil	11.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Material de Consumo	40.000,00
14.001.000.09.272.0002.2053		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00





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

30/08/2017 11:33:37

## QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Original
15.001.000.01.01.031.0001.2055	3.0.00.00.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	5.454.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2056	4.0.000.00	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	40.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2056	4.0.000.00	Despesas Correntes	40.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2056	4.0.000.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2056	4.0.000.00	Aplicações Diretas	40.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2056	10.000,00	Díarias - Civil	10.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2056	10.000,00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2057	20.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2057	500.000,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR	500.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2057	500.000,00	Despesas Correntes	500.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2057	500.000,00	Outras Despesas Corrente	500.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2057	500.000,00	Aplicações Diretas	500.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2057	500.000,00	Indenizações e Restituições	500.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	4.106.000,00	MANUTENÇÃO DO APOIO ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.106.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	4.106.000,00	Despesas Correntes	4.106.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	4.106.000,00	Pessoal e Encargos Passoate	4.106.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	4.100.000,00	Aplicações Diretas	4.100.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	4.000.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	100.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	5.000,00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	5.000,00	Aplicações Diretas	5.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	1.000,00	Díarias - Civil	1.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	3.000,00	Material de Consumo	3.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	1.000,00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2058	1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2059	1.800.000,00	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.800.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2059	1.800.000,00	Despesas Correntes	1.800.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2059	1.800.000,00	Pessoal e Encargos Pessoais	1.800.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2059	1.800.000,00	Aplicações Diretas	1.800.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2059	1.800.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2060	18.000,00	ATIVIDADES DO PROGRAMA VEREADOR MÍNIM	18.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2060	18.000,00	Despesas Correntes	18.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2060	18.000,00	Outras Despesas Corrente	18.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2060	18.000,00	Aplicações Diretas	18.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2060	18.000,00	Aplicações Diretas	18.000,00

Tecnologia Global Ltda

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Original
15.001.000.01.01.031.0001.2080	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2080	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
15.001.000.01.01.031.0001.2060	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1018	4.0.00.00.00.00	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.532.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1018	4.4.00.00.00.00	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.532.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1018	4.4.90.00.00.00	LEGISLATIVA	3.532.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.90.52.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	3.199.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.0.00.00.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	3.199.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.00.00.00.00	Investimentos	50.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.90.51.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1019	4.4.90.52.00.00	AMPLIAÇÃO/FORMATAÇÃO	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.0.00.00.00.00	Investimentos	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.90.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.90.51.00.00	INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	60.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.90.52.00.00	Despesas de Capital	2.700.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.0.00.00.00.00	Investimentos	2.700.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.700.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.90.00.00.00	Obras e Instalações	2.700.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.90.51.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.1020	4.4.90.52.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2061	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2061	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	40.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2061	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2061	3.3.90.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2061	3.3.90.30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2061	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2062	3.0.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2062	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2062	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00

em Tecnologia Gestetal Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Dotado
15.002.000.01.01.031.0001.2062	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2062	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARÁ</b>	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	5.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	135.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	3.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2063	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2064		<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES</b>	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2064	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2064	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2064	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2064	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	5.0.00.00.00.00	<b>TREINAMENTO DO PESSOAL DO LEGISLATIVO</b>	44.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Correntes	44.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.14.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.30.00.00	Díarias - Civil	6.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.33.00.00	Material de Consumo	6.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.36.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
15.002.000.01.01.031.0001.2065	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
15.002.000.01.01.091.0001		<b>DETERMINAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA</b>	333.000,00
15.002.000.01.01.091.0001		<b>AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>	333.000,00
15.002.000.01.01.091.0001		<b>CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	2.000,00
15.002.000.01.01.091.0001		Despesas Correntes	2.000,00
15.002.000.01.01.091.0001		Pessoal e Encargos Pessoais	2.000,00

de Tecnologia Global Ltda

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

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.002.000.01.01.091.0001.0023	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.0023	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	331.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	331.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	210.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.1.90.11.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.1.90.94.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	121.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.14.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.30.00.00	Diárias - Civil	2.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.36.00.00	Material de Consumo	2.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.15.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.045.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.39.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	3.045.000,00
15.002.000.01.01.091.0001.2066	3.3.90.39.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	3.045.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	LEGISLATIVA	536.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	536.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	536.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	DIVULGAÇÃO DE ATOs OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	34.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	34.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	34.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	423.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	423.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	423.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	415.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	415.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
15.003.000.01.01.031.0001	3.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00

de Tecnologia Global Ltda

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
 QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO  
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/05/2017 11:33:37

ELIZA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA	79.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	79.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	17.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.1.90.11.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.1.91.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.1.91.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
15.003.000.01.01.031.0001.2069	3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
15.003.000.01.01.122	3.3.90.39.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
15.003.000.01.01.122.0001	4.0.00.00.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
15.003.000.01.01.122.0001.1021	4.4.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
15.003.000.01.01.122.0001.1021	4.4.90.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00
15.003.000.01.01.122.0001.1021	4.4.90.52.00.00	Investimento	20.000,00
15.003.000.01.01.123	3.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
15.003.000.01.01.123.0001	20.000,00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	969.000,00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	969.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	880.000,00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	880.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	880.000,00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	880.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	880.000,00	Despesas Correntes	880.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	880.000,00	Pessoal e Encargos Pessoais	880.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	4.10.000,00	Aplicações Diretas	4.10.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	4.10.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.10.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	400.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	10.000,00	Outras Despesas Corrente	10.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	470.000,00	Aplicações Diretas	470.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	100.000,00	Material de Consumo	100.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	150.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2070	220.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00

© Tecnologia Global Ltda

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

30/09/2017 11:31:37

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Fonte de Recurso CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS	88.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	88.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	81.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.1.90.11.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.1.90.94.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	80.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.90.00.00.00	Outras Despesas Corrente	8.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.90.14.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.90.14.00.00	Dialetas - Civil	1.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
15.003.000.01.01.123.0001.2071	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA BASICA	1.400.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.1.00.00.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS	1.400.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.1.90.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.1.90.00.00.00	Pessoal e Encargos Passivos	1.400.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00
15.003.000.01.01.271.0001.2072	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.400.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	120.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.0.00.00.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	120.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	120.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.1.00.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Passivos	120.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	120.000,00
15.003.000.01.01.272.0001.2073	3.1.91.00.00.00	Contribuições Patronais	120.000,00
15.004.000.01	3.1.91.13.00.00	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	85.000,00
15.004.000.01	3.1.91.13.00.00	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	85.000,00
15.004.000.01	3.1.91.13.00.00	LEGISLATIVA	85.000,00
15.004.000.01.01.124	3.1.91.13.00.00	CONTROLE INTERNO	85.000,00
15.004.000.01.01.124.0001	3.1.91.13.00.00	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	85.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.1.91.13.00.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	85.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.1.91.13.00.00	Despesas Correntes	85.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.1.91.13.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	85.000,00

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	5.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
15.004.000.01.01.124.0001.2074	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>334.300.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/06/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.328/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

30/08/2017 11:37:12

Página 1/5

ELIZA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>359.509.141,27</b>	<b>DESPESAS POR FUNÇÕES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	42.800.262,82	LEGISLATIVA	13.129.090,00
Receita Patrimonial	24.903.700,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.529.816,11
Receita de Serviços	22.280.216,00	ADMINISTRAÇÃO	41.550.715,00
Transferências Correntes	12.540,00	SEGURANÇA PÚBLICA	142.500,00
Outras Receitas Correntes	267.797.959,75	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.186.409,00
<b>DEDUÇÕES CORRENTES (-)</b>	<b>1.305.463,06</b>	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.521.000,00
Restituições	(28.871.260,02)	SAÚDE	106.000.000,00
FUNDEB	(2.090,02)	TRABALHO	22.250,00
	(28.869.170,00)	EDUCAÇÃO	86.184.233,14
		CULTURA	751.900,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.662.118,75</b>	URBANISMO	16.311.493,75
Operações de Crédito	209.000,00	HABITAÇÃO	2.000,00
Alienação de Bens	313.500,00	SANEAMENTO	1.185.500,00
Transferências de Capital	3.139.618,75	GESTÃO AMBIENTAL	772.952,50
		AGRICULTURA	506.000,00
		INDÚSTRIA	1.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.250,00
		ENERGIA	3.000.000,00
		TRANSPORTE	529.000,00
		DESPORTO E LAZER	1.022.660,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	12.934.220,50
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.475.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>334.200.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>334.200.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2019

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTO-PROGRAMA 2018

30/09/2017 11:38:14

Página: 1/1  
ELIZIA

Código	Descrição	Realizado em 2016	Fixada em 2017	Fixada para 2018
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>207.528.597,72</b>	<b>260.025.478,00</b>	<b>286.189.227,50</b>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Passivos	109.825.229,05	163.511.263,75	165.776.321,75
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	126.302,48	180.000,00	160.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	100.903.844,46	150.994.513,75	153.331.121,75
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	8.795.081,11	12.336.750,00	12.285.200,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.561.540,79	2.600.000,00	3.064.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.561.540,79	2.600.000,00	3.064.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	95.141.823,51	93.714.214,25	116.348.905,75
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.344.959,88	31.542.650,00	33.421.335,00
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	74.712,00	75.000,00	80.000,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	484.902,22	540.000,00	180.000,00
3.3.72.00.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	190.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	56.235.088,57	61.376.664,25	82.487.570,75
3.3.93.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades	2.525,24	0,00	0,00
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>44.703.423,51</b>	<b>29.222.940,00</b>	<b>22.636.672,50</b>
4.1.00.00.00.00	Investimentos	41.289.897,07	25.122.940,00	17.715.352,00
4.1.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	314.743,17	80.000,00	21.000,00
4.1.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	320.000,00	109.516,75
4.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	40.975.153,96	24.722.940,00	17.594.835,25
4.1.90.00.00.00	Amortização da Dívida	3.413.226,44	4.100.000,00	4.920.220,50
4.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	3.413.226,44	4.100.000,00	4.920.220,50
<b>9.0.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761.582,00</b>	<b>26.475.200,00</b>
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	21.761.582,00	26.475.200,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	21.751.582,00	26.475.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>252.231.721,23</b>	<b>311.000.000,00</b>	<b>334.300.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2018  
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Código	Especificação	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Previsto para 2017	Previsto para 2018
1000.00.00.00	Receitas Correntes	302.966.186,91	285.853.927,87	336.038.870,94	319.088.250,00	347.225.941,27
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.416.173,28	27.782.547,05	33.026.780,40	28.331.500,00	42.600.262,92
1110.00.00.00	Impostos	28.920.290,86	24.393.493,86	27.904.586,00	24.050.000,00	37.261.762,52
1120.00.00.00	Taxas	3.495.882,42	3.388.995,58	5.122.194,40	4.281.400,00	5.434.000,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria		56,60		100,00	104.500,00
1200.00.00.00	Contribuições	22.209.119,21	22.814.252,97	27.434.153,23	13.479.432,00	12.619.500,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	17.963.120,76	17.280.740,75	21.191.705,17	7.483.432,00	6.663.000,00
1230.00.00.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	4.225.998,45	5.533.512,24	6.242.448,06	5.986.000,00	5.956.500,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
1300.00.00.00	Recarga Patrimonial	17.848.691,68	22.480.850,43	33.052.884,03	16.895.700,00	22.780.216,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	15.124.081,68	22.490.890,43	29.052.884,03	16.895.500,00	22.779.484,50
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	724.800,00		4.000.000,00		418,00
1390.00.00.00	Cessão de Direitos					100,00
1600.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	257.226,76	721.034,36	383.499,95	56.100,00	12.540,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	257.226,76	721.034,36	383.499,95	56.100,00	12.540,00
1810.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1700.00.00.00	Transferências Correntes	218.115.542,53	187.362.053,58	234.859.323,63	246.387.583,50	267.707.969,75
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					128.413.326,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	162.065.457,15	194.908.964,13	232.542.817,56	243.201.983,60	79.039.306,75
1730.00.00.00	Transferência dos Municípios e de suas Entidades	902.112,39	775.336,96	1.260.775,79	550.300,00	575.063,50
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas					
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
1760.00.00.00	Transferências do Exterior	11.199,00			140.300,00	59.585.000,00
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	33.136.773,99	1.876.752,47	1.055.730,31	2.125.000,00	
1770.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.119.233,45	14.682.589,50	7.282.329,70	12.957.934,30	1.305.483,00
1810.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.305.006,78	1.456.307,79	769.381,39	2.330.800,00	731.813,50
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	616.646,04	128.669,89	92.726,65	42.100,00	1.149,50
1930.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.954.875,15	6.633.532,51	3.232.010,28	9.200.000,00	572.500,00
1980.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.243.793,48	3.443.079,31	3.188.117,38	2.386.024,50	3.662.118,75
2000.00.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00.00	Operações de Crédito	24.154.023,17	6.877.338,40	12.656.649,23	7.886.000,00	209.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	14.881.789,05	6.038.683,37	802.318,67	480.000,00	209.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	907.426,09	22.800,00	8.241.420,39	290.000,00	313.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	180.100,00	52.600,00	187.000,00	80.000,00	104.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Página: 2/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

ELIZA

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 153 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

30/08/2017 14:39:10

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Código	Especificação	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Previsão para 2017	Previsão para 2018
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	722.326,09		8.094.420,36	200.000,00	209.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	8.364.808,03	2.890.065,03	3.727.097,70	7.116.000,00	3.139.618,75
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.363.402,23	433.333,33		250.000,00	2.016.243,75
2470.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	5.001.405,80	2.456.731,70	2.727.097,70	6.866.000,00	1.123.375,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentária					
7200.00.00.00	Contribuições Intraorçamentária				12.377.750,00	12.293.200,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentária				12.376.750,00	12.283.200,00
7300.00.00.00	Receita Patrimonial Intraorçamentária				12.376.750,00	12.263.200,00
7320.00.00.00	Valores Mobiliários Intraorçamentária					
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intraorçamentária				1.000,00	
7910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intraorçamentária				1.000,00	
7920.00.00.00	Indenizações, Resoluções e Ressarcimentos Intraorçamentária					
90.0000.00.00	Dedução da Receita				20.352.000,00	28.871.260,02
92.0000.00.00	Restituições				2.000,00	2.090,02
96.0000.00.00	FLUNDEB				28.350.000,00	28.869.170,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>327.120.210,08</b>	<b>294.831.266,27</b>	<b>348.696.520,17</b>	<b>311.000.000,00</b>	<b>334.300.000,00</b>