



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

LEI N° 172 / 2013

de 11 de janeiro de 2013

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2013.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS,

Faço saber que a Câmara Municipal de Davinópolis aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Davinópolis para o exercício financeiro de 2013 compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

§ 1° - O Orçamento do Município de Davinópolis, constitui-se em uma peça única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2013, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta e apresentadas de forma individualizada.

§ 2° - Constituem-se anexos e fazem parte desta Lei:

- I. Desdobramento da receita por fonte;
- II. Desdobramento das despesas por órgão;
- III. Tabela de fonte de recursos;
- IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V. Demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por uso;
- VI. Demonstrativo das receitas e despesas segundo a categoria econômica;
- VII. Receitas segundo as categorias econômicas;
- VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
- IX. Programas de trabalho;
- X. Natureza das despesas segundo as categorias econômicas;
- XI. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

- XII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XIII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;
- XIV. Relação de projetos e atividades;
- XV. Detalhamento da despesa.

CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Davinópolis, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 21.139.000,00 (vinte e um milhões, cento e trinta e nove mil reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 21.139.000,00 (vinte e um milhões, cento e trinta e nove mil reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal, em R\$ 15.856.400,00 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais); e
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.282.600,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil e seiscentos reais).

CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares no valor de 75%, da forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2013, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 8º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

II - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

III - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

IV - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

V - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivo superávit.

VI - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

VII - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

VIII - suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7º desta Lei.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - O chefe do Poder Executivo, fixará através de Decreto, o quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 - durante a execução orçamentária, Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alterações no quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11 - Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a parti de 1º de janeiro de 2013, revogadas a disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS, em 11 de janeiro de 2013.

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Governo Municipal de Davinópolis
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	20.562.800,00		
Receita Tributária	349.200,00	Legislativa	671.900,00
Receitas de Contribuições	104.100,00	Administração	2.357.300,00
Receita Patrimonial	44.600,00	Assistência Social	1.292.600,00
Receita Agropecuária	3.700,00	Saúde	3.990.000,00
Receita Industrial	6.500,00	Educação	8.854.600,00
Receita de Serviços	2.800,00	Cultura	346.300,00
Transferências Correntes	19.995.500,00	Urbanismo	1.051.700,00
Outras Receitas Correntes	56.400,00	Saneamento	549.200,00
		Agricultura	905.900,00
Receitas de Capital	2.334.000,00	Transporte	440.100,00
Operações de Crédito	62.700,00	Desporto e Lazer	82.700,00
Alienações de Bens	75.200,00	Encargos Especiais	313.100,00
Transferências de Capital	1.860.200,00	Reserva de Contingência	283.600,00
Outras Receitas de Capital	335.900,00		
Deduções da Receita	-1.757.800,00		
Dedução de Transferências Correntes	-1.757.800,00		
TOTAL GERAL	21.139.000,00	TOTAL GERAL	21.139.000,00

Governo Municipal de Davinópolis
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	20.562.800,00		
Receita Tributária	349.200,00	Câmara Municipal de Davinópolis	671.900,00
Receitas de Contribuições	104.100,00	Gabinete do Prefeito	384.200,00
Receita Patrimonial	44.600,00	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	2.286.200,00
Receita Agropecuária	3.700,00	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	905.900,00
Receita Industrial	6.500,00	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	9.283.600,00
Receita de Serviços	2.800,00	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	1.764.000,00
Transferências Correntes	19.995.500,00	Secretaria Municipal de Saúde	4.267.000,00
Outras Receitas Correntes	56.400,00	Sec. Municipal de Assistência Social	1.292.600,00
		Reserva Contingência	283.600,00
Receitas de Capital	2.334.000,00		
Operações de Crédito	62.700,00		
Alienações de Bens	75.200,00		
Transferências de Capital	1.860.200,00		
Outras Receitas de Capital	335.900,00		
Deduções da Receita	-1.757.800,00		
Dedução de Transferências Correntes	-1.757.800,00		
TOTAL GERAL	21.139.000,00	TOTAL GERAL	21.139.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	349.200,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.055.900,00
Receitas de Contribuições	104.100,00	Outras Despesas Correntes	7.731.600,00
Receita Patrimonial	44.600,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.017.500,00
Receita Agropecuária	3.700,00		
Receita Industrial	6.500,00	TOTAL	18.805.000,00
Receita de Serviços	2.800,00		
Transferências Correntes	19.995.500,00	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	56.400,00	Investimentos	4.998.700,00
Deduções da Receita		Inversões Financeiras	69.200,00
Dedução de Transferências Correntes	-1.757.800,00	SUPERÁVIT	283.600,00
TOTAL	18.805.000,00	TOTAL	5.351.500,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.017.500,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	62.700,00		
Alienções de Bens	75.200,00		
Transferências de Capital	1.860.200,00		
Outras Receitas de Capital	335.900,00		
TOTAL	5.351.500,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	18.805.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	15.787.500,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.334.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.067.900,00
TOTAL.....	21.139.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	283.600,00
		TOTAL.....	21.139.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			11.355.100,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		349.200,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	315.800,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	118.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	20.600,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	83.600,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	83.600,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.800,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	197.800,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	197.800,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	197.800,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	26.800,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	16.800,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.900,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.900,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00		
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	6.600,00		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	6.600,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		104.100,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.100,00		
1210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	4.100,00		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		39.800,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	13.300,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	13.300,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	21.500,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.800,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.300,00		
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	2.300,00		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	2.500,00		

- continua -

- continuação -

1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	16.700,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária		3.700,00
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	3.700,00	
1500.00.00.00.00	Receita Industrial		6.500,00
1530.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	6.500,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.800,00
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais	2.800,00	
1600.01.99.00.00	Outros Serviços Comerciais	2.800,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.792.600,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	10.104.100,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	8.998.800,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.772.400,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.764.100,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	8.300,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	137.900,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	137.900,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	62.700,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.025.800,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.105.300,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.105.300,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	858.400,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	69.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.500,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.400,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	688.500,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	588.500,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	588.500,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	100.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		56.400,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações	12.500,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	12.500,00	
1922.00.00.00.00	Restituições	12.500,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.500,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	31.400,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	31.400,00	
1931.01.00.00.00	Rec. Div.Ativa do Imp. s/A Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.300,00	
1931.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	6.300,00	

- continua -

- continuação -

1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	6.300,00		
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	6.300,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	12.500,00		1.719.800,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		62.700,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	62.700,00		
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	62.700,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		75.200,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	37.600,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	37.600,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	37.600,00		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	37.600,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.246.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	814.900,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	814.900,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	814.900,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	431.100,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	235.400,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	235.400,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	195.700,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	195.700,00		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		335.900,00	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	335.900,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-1.757.800,00
9700.00.00.00.00	Dedução de Transferências Correntes		-1.757.800,00	
9720.00.00.00.00	Dedução de Transferências Intragovernamentais	-1.757.800,00		
9721.00.00.00.00	Dedução de Transferências da União	-1.567.100,00		
9721.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.554.600,00		
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.552.900,00		
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.700,00		
9721.36.00.00.00	Dedução de Rec.p/Form.do FUNDEB-ICMS Desoneração Lei Compl. 87/96	-12.500,00		
9722.00.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-190.700,00		
9722.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-190.700,00		
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-171.400,00		
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-13.800,00		
9722.01.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-5.500,00		
			TOTAL DA RECEITA	11.317.100,00

Governo Municipal de Davinópolis
Câmara Municipal de Davinópolis
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Davinópolis	671.900,00		671.900,00
TOTAL DA RECEITA				671.900,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.007.300,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.200,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.200,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.200,00		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	1.200,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.006.100,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	594.100,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	594.100,00		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	594.100,00		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	82.700,00		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	27.500,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	423.700,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	18.800,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	41.400,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	412.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	412.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	412.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			250.700,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		250.700,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	250.700,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	133.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	133.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	117.700,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	117.700,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Davinópolis	1.706.600,00		1.706.600,00
			TOTAL DA RECEITA	2.964.600,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.985.200,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.200,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.200,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.200,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.200,00		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.200,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.984.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.572.000,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.572.000,00		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.572.000,00		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.122.800,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	317.200,00		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	412.000,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	235.400,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	82.700,00		
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	75.500,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	247.000,00		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	188.100,00		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	58.900,00		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	50.200,00		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	50.200,00		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	73.000,00		
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	79.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	412.000,00		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	412.000,00		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	412.000,00		
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	412.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			363.500,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		363.500,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	363.500,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	223.600,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	223.600,00		

- continua -

- continuação -

2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	139.900,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Unico Saúde - SUS	139.900,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Davinópolis	1.918.300,00		1.918.300,00

TOTAL DA RECEITA | 4.267.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			384.200,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		600,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	600,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	600,00		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	600,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		383.600,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	383.600,00		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	383.600,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	383.600,00		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	41.400,00		
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PBT	41.400,00		
1721.34.05.00.00	Transferência do FNAS - BINF	41.400,00		
1721.34.06.00.00	Transferência do FNAS - PETI BOLSA	41.400,00		
1721.34.07.00.00	Transferência do FNAS - IGDBF	20.700,00		
1721.34.99.00.00	Demais Transferências do FNAS	197.300,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Davinópolis	908.400,00		908.400,00
			TOTAL DA RECEITA	1.292.600,00

Governo Municipal de Davinópolis

FUNDEB

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.831.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.800,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.800,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.800,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.800,00		
1325.01.02.00.00	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	1.800,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.829.200,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.829.200,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.829.200,00		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.445.700,00		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	823.900,00		
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	12.800,00		
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.117.500,00		
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	12.900,00		
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	1.329.400,00		
1724.01.06.00.00	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ITR	600,00		
1724.01.07.00.00	Transferencia de Recurso do FUNDEB - IPVA	146.700,00		
1724.01.08.00.00	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ITCMD	1.900,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.383.500,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Davinópolis	488.000,00		488.000,00
TOTAL DA RECEITA				6.319.000,00

Governo Municipal de Davinópolis
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária	
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1500.00.00.00.00	Receita Industrial	
1530.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	RECEITA PROV. DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais	
1600.01.99.00.00	Outros Serviços Comerciais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PBT	
1721.34.05.00.00	Transferência do FNAS - BINF	
1721.34.06.00.00	Transferência do FNAS - PETI BOLSA	
1721.34.07.00.00	Transferência do FNAS - IGDBF	
1721.34.99.00.00	Demais Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	
1724.01.06.00.00	Transferência de Recurso do FUNDEB - ITR	
1724.01.07.00.00	Transferência de Recurso do FUNDEB - IPVA	
1724.01.08.00.00	Transferência de Recurso do FUNDEB - Itcmd	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.01.00.00.00	Rec. Div.Ativa do Imp. s/A Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1931.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Unico Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	REC. NÃO CLASS. ITENS ANTERIORES-INVEST.
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9700.00.00.00.00	Dedução de Transferências Correntes	
9720.00.00.00.00	Dedução de Transferências Intragovernamentais	
9721.00.00.00.00	Dedução de Transferências da União	
9721.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	PORTARIA Nº 304, DE 06/07/2006 DO STN
9721.36.00.00.00	Dedução de Rec.p/Form.do FUNDEB-ICMS Desoneração Lei Compl. 87/96	
9722.00.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	

01 Câmara Municipal de Davinópolis

02 Gabinete do Prefeito

03 Secretaria Municipal de Adm e Fazenda

04 Sec.Municipal de Desenvolvimento Rural

05 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer

06 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est

07 Secretaria Municipal de Saúde

07 Secretaria Municipal de Saúde

08 Sec. Municipal de Assistencia Social

99 Reserva Contigencia

Governo Municipal de Davinópolis
 Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	384.200,00	384.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	384.200,00	384.200,00
04 122 0006	Administração Geral	0,00	384.200,00	384.200,00
04 122 0006 2.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		384.200,00	384.200,00
TOTAL		0,00	384.200,00	384.200,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm e Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Adm. e Fazend

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	171.200,00	1.801.900,00	1.973.100,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	136.600,00	136.600,00
04 092 0006	Administração Geral	0,00	136.600,00	136.600,00
04 092 0006 2.006	MANUTENÇÃO DO DEPTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO		136.600,00	136.600,00
04 122	Administração Geral	171.200,00	589.800,00	761.000,00
04 122 0006	Administração Geral	171.200,00	589.800,00	761.000,00
04 122 0006 1.001	Construção do Centro Administrativo	53.500,00		53.500,00
04 122 0006 1.002	Construção/Ampliação Reforma de Predios Publicos em Geral			
04 122 0006 2.007	Programa de Apoio a Associações sem Fins lucrativos	117.700,00		117.700,00
04 122 0006 2.008	Recepções, Festividades Civas e Comemorativas		69.200,00	69.200,00
04 122 0006 2.009	Obras de Conservação de Bens Patrimoniais		102.000,00	102.000,00
04 122 0006 2.010	Manut. das Atividades Administrativas em geral		225.800,00	225.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	192.800,00	192.800,00
04 123 0006	Administração Geral	0,00	226.900,00	226.900,00
04 123 0006 2.011	Assessoria Contabil e Financeira		226.900,00	226.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	226.900,00	226.900,00
04 124 0006	Administração Geral	0,00	561.800,00	561.800,00
04 124 0006 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda		561.800,00	561.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	99.700,00	99.700,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	99.700,00	99.700,00
04 128 0058 2.013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais		99.700,00	99.700,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	130.400,00	130.400,00
04 129 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	130.400,00	130.400,00
04 129 0058 2.014	Treinamentos de Fiscais de Tributo		130.400,00	130.400,00
04 271	Previdência Básica	0,00	56.700,00	56.700,00
04 271 1310	Contrib para o Programa de Formação de Patrimonio do	0,00	56.700,00	56.700,00
04 271 1310 2.015	Obrigações Tributarias e Contributivas		56.700,00	56.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	313.100,00	313.100,00
28 123	Administração Financeira	0,00	108.900,00	108.900,00
28 123 0000	Encargos Especiais	0,00	108.900,00	108.900,00
28 123 0000 2.016	Pagamento de Precatórios		108.900,00	108.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	204.200,00	204.200,00
28 843 1304	Serv da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Prev	0,00	204.200,00	204.200,00
28 843 1304 2.017	Pagamento de Dividas Junto ao INSS		204.200,00	204.200,00
TOTAL		171.200,00	2.115.000,00	2.286.200,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Municipal de Desenvolvimento Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Desenvolvimento Rural

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	554.500,00	351.400,00	905.900,00
20 122	Administração Geral	90.700,00	238.200,00	328.900,00
20 122 0669	Promoção Agropecuária	90.700,00	0,00	90.700,00
20 122 0669 1.003	Ampliação Reforma e Equipamento da Sec. de Desenvolvimento Rural	90.700,00		90.700,00
20 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	238.200,00	238.200,00
20 122 1203 2.018	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural		238.200,00	238.200,00
20 605	Abastecimento	198.400,00	0,00	198.400,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	68.100,00	0,00	68.100,00
20 605 0664 1.004	Construção Reforma e Ampliação de Mercado Público Municipal	68.100,00		68.100,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	130.300,00	0,00	130.300,00
20 605 0668 1.005	Implantação do Pronaf Estrutural	25.000,00		25.000,00
20 605 0668 1.006	Construção de Um Laticínio	50.800,00		50.800,00
20 605 0668 1.007	Construção de Matadouro Público	54.500,00		54.500,00
20 606	Extensão Rural	124.800,00	0,00	124.800,00
20 606 0619	Conservação do Solo	124.800,00	0,00	124.800,00
20 606 0619 1.008	Construção de Um Canteiro de Mudas	45.400,00		45.400,00
20 606 0619 1.009	Construção de Açudes Comunitários	79.400,00		79.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	54.500,00	113.200,00	167.700,00
20 608 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	54.500,00	0,00	54.500,00
20 608 0664 1.010	Construção do Centro de Abastecimento	54.500,00		54.500,00
20 608 0669	Promoção Agropecuária	0,00	113.200,00	113.200,00
20 608 0669 2.019	Programa Horta Comunitária		39.600,00	39.600,00
20 608 0669 2.020	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural		73.600,00	73.600,00
20 752	Energia Elétrica	86.100,00	0,00	86.100,00
20 752 0619	Conservação do Solo	86.100,00	0,00	86.100,00
20 752 0619 1.011	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural	86.100,00		86.100,00
TOTAL		554.500,00	351.400,00	905.900,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	580.100,00	471.600,00	1.051.700,00
15 122	Administração Geral	0,00	140.500,00	140.500,00
15 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	140.500,00	140.500,00
15 122 1203 2.041	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Meio Ambiente		140.500,00	140.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	455.000,00	251.800,00	706.800,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	394.300,00	0,00	394.300,00
15 451 0501 1.020	Pavimentação de Vias Urbanas	147.800,00		147.800,00
15 451 0501 1.021	Construção Ampliação e Reforma de Praças	68.100,00		68.100,00
15 451 0501 1.022	Construção e Manutenção de Sarjetas de Meios Fios e Galerias	61.800,00		61.800,00
15 451 0501 1.023	Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana	116.600,00		116.600,00
15 451 0504	Serviços de Limpeza Urbana	60.700,00	189.500,00	250.200,00
15 451 0504 1.024	Aquisição de Equipamentos de Limpeza Pública	60.700,00		60.700,00
15 451 0504 2.042	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		189.500,00	189.500,00
15 451 0505	Serviços Funerarios	0,00	62.300,00	62.300,00
15 451 0505 2.043	Manut. do Cemitério Publico Municipal		62.300,00	62.300,00
15 452	Serviços Urbanos	125.100,00	79.300,00	204.400,00
15 452 0506	Iluminação Pública	68.100,00	79.300,00	147.400,00
15 452 0506 1.025	Construção, Ampliação da Rede de Energia elétrica Urbana	68.100,00		68.100,00
15 452 0506 2.044	Manutenção da Rede de Iluminação Publica		79.300,00	79.300,00
15 452 0507	Parques e Jardim	57.000,00	0,00	57.000,00
15 452 0507 1.026	Arborização de Vias Publicas	57.000,00		57.000,00
17	Saneamento	272.200,00	0,00	272.200,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	93.900,00	0,00	93.900,00
17 451 0611	Saneamento Básico e Urbano	93.900,00	0,00	93.900,00
17 451 0611 1.027	Construção de Aterro Sanitario	93.900,00		93.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	178.300,00	0,00	178.300,00
17 512 0510	Drenagem e Limp de Galerias Pluviais e Cursos Dagua	71.300,00	0,00	71.300,00
17 512 0510 1.028	Drenagem e Limpeza de Galerias de Agua Pluviais	71.300,00		71.300,00
17 512 0611	Saneamento Básico e Urbano	107.000,00	0,00	107.000,00
17 512 0611 1.029	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Agua	107.000,00		107.000,00
26	Transporte	372.100,00	68.000,00	440.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	372.100,00	68.000,00	440.100,00
26 782 0038	Estradas Vicinais	283.800,00	0,00	283.800,00
26 782 0038 1.030	Construção Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	161.500,00		161.500,00
26 782 0038 1.031	Construção e Manutenção de Pontes, Bueiros e Galerias	93.900,00		93.900,00
26 782 0038 1.032	Aquisição de Equip. Material Permanente, ferramentas e Utensílios de Oficina Mob	28.400,00		28.400,00

- continua -

- continuação -

26 782 1202	Manutenção dos Serviços de Transportes	88.300,00	68.000,00	156.300,00
26 782 1202 1.033	Ampliação da Frota Rodoviária Municipal	88.300,00		88.300,00
26 782 1202 2.045	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito		68.000,00	68.000,00

TOTAL	1.224.400,00	539.600,00	1.764.000,00
-------	--------------	------------	--------------

Governo Municipal de Davinópolis
 Prefeitura Municipal de Davinópolis
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Resrva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999 9999 2.072	Reserva de Contingencia		283.600,00	283.600,00
TOTAL		0,00	283.600,00	283.600,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Câmara Municipal de Davinópolis
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Davinópolis
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	671.900,00	671.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	640.200,00	640.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	640.200,00	640.200,00
01 031 0001 2.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG, UVB E AVESMA		3.000,00	3.000,00
01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		232.100,00	232.100,00
01 031 0001 2.003	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO		405.100,00	405.100,00
01 271	Previdência Básica	0,00	31.700,00	31.700,00
01 271 0001	Ação Legislativa	0,00	31.700,00	31.700,00
01 271 0001 2.004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS		31.700,00	31.700,00
TOTAL		0,00	671.900,00	671.900,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Secretária Municipal de Educ. Cultura Desp. e Lazer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	375.000,00	2.160.600,00	2.535.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	525.100,00	525.100,00
12 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	525.100,00	525.100,00
12 122 1203 2.021	Manutenção da Secretaria de Educação, Desportos e Lazer		525.100,00	525.100,00
12 271	Previdência Básica	0,00	113.400,00	113.400,00
12 271 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	113.400,00	113.400,00
12 271 1312 2.022	Pagamento de Contribuição ao INSS na Qualidade de Empregador		113.400,00	113.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.400,00	411.400,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	411.400,00	411.400,00
12 306 0251 2.023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		411.400,00	411.400,00
12 361	Ensino Fundamental	375.000,00	612.300,00	987.300,00
12 361 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	73.600,00	73.600,00
12 361 0058 2.024	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental		73.600,00	73.600,00
12 361 0401	Educação Infantil	170.100,00	0,00	170.100,00
12 361 0401 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	170.100,00		170.100,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	204.900,00	538.700,00	743.600,00
12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	204.900,00		204.900,00
12 361 0403 2.025	Veículo para Transporte Escolar		158.800,00	158.800,00
12 361 0403 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental MDE/Funem		316.500,00	316.500,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		63.400,00	63.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	251.300,00	251.300,00
12 365 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	170.100,00	170.100,00
12 365 0122 2.028	Manutenção de Creches		170.100,00	170.100,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	81.200,00	81.200,00
12 365 0401 2.029	Manutenção do Ensino Pre-Escolar		81.200,00	81.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	213.100,00	213.100,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	145.200,00	145.200,00
12 366 0403 2.030	Manutenção do Peja		145.200,00	145.200,00
12 366 0452	Combate ao Analfabetismo	0,00	67.900,00	67.900,00
12 366 0452 2.031	Eradicação do Analfabetismo		67.900,00	67.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	34.000,00	34.000,00
12 367 0463	Educ. e Profissionalização do Portador de Deficienci	0,00	34.000,00	34.000,00
12 367 0463 2.032	Ensino para Excepcionais		34.000,00	34.000,00
13	Cultura	96.400,00	249.900,00	346.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	181.800,00	181.800,00
13 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	181.800,00	181.800,00
13 122 1203 2.033	Manutenção do Departamento de Cultura		181.800,00	181.800,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	96.400,00	68.100,00	164.500,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	96.400,00	68.100,00	164.500,00
13 392 0471 1.014	Aquisição de Obras Didáticas, Literárias para Biblioteca Pública Municipal	11.300,00		11.300,00
13 392 0471 1.015	Construção da Biblioteca Municipal	39.700,00		39.700,00
13 392 0471 1.016	Construção da Casa de Cultura e Teatro Municipal	45.400,00		45.400,00
13 392 0471 2.034	Manutenção do Conselho de Cultura		39.600,00	39.600,00
13 392 0471 2.035	Manutenção da Biblioteca Municipal		28.500,00	28.500,00
27	Desporto e Lazer	59.900,00	22.800,00	82.700,00
27 813	Lazer	59.900,00	22.800,00	82.700,00
27 813 0720	Desporto de Rendimentos	59.900,00	22.800,00	82.700,00
27 813 0720 1.017	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas	59.900,00		59.900,00
27 813 0720 2.036	Manutenção do Setor de Desporto Amador		22.800,00	22.800,00

TOTAL	531.300,00	2.433.300,00	2.964.600,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Davinópolis
 Secretaria Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	226.100,00	50.900,00	277.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	226.100,00	50.900,00	277.000,00
17 512 0611	Saneamento Básico e Urbano	226.100,00	50.900,00	277.000,00
17 512 0611 1.036	Construção de Kits Sanitarios e Fossas Septicas	226.100,00		226.100,00
17 512 0611 2.049	Manutenção do Saneamento em Geral		50.900,00	50.900,00
TOTAL		226.100,00	50.900,00	277.000,00

Governo Municipal de Davinópolis
 FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun de Educ, Cult. Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	584.500,00	5.734.500,00	6.319.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	377.700,00	377.700,00
12 271 1310	Contrib para o Programa de Formação de Patrimônio do	0,00	377.700,00	377.700,00
12 271 1310 2.037	Obrigações Tributárias e Contributivas		56.700,00	56.700,00
12 271 1310 2.038	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social		321.000,00	321.000,00
12 361	Ensino Fundamental	584.500,00	5.356.800,00	5.941.300,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	584.500,00	5.356.800,00	5.941.300,00
12 361 0403 1.018	Construção Ampliação e Refopрма de Unidades Escolares	374.500,00		374.500,00
12 361 0403 1.019	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	210.000,00		210.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do FUNDEB 60%		3.409.500,00	3.409.500,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do FUNDEB 40%		1.947.300,00	1.947.300,00
TOTAL		584.500,00	5.734.500,00	6.319.000,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Secretaria Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	599.200,00	1.421.600,00	2.020.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	804.000,00	804.000,00
10 122 0006	Administração Geral	0,00	804.000,00	804.000,00
10 122 0006 2.046	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		804.000,00	804.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	164.100,00	164.100,00
10 301 0204	Saúde a Mulher	0,00	164.100,00	164.100,00
10 301 0204 2.047	Realização de Campanhas Preventivas		164.100,00	164.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.200,00	453.500,00	1.052.700,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	599.200,00	453.500,00	1.052.700,00
10 302 0210 1.034	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	224.900,00		224.900,00
10 302 0210 1.035	Construção, Ampliação, Reforma de Postos e Centro de Saúde	374.300,00		374.300,00
10 302 0210 2.048	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar		453.500,00	453.500,00
TOTAL		599.200,00	1.421.600,00	2.020.800,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Secretaria Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.969.200,00	1.969.200,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	265.400,00	265.400,00
10 244 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	265.400,00	265.400,00
10 244 0202 2.050	Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios		265.400,00	265.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.166.200,00	1.166.200,00
10 301 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	37.300,00	37.300,00
10 301 0122 2.051	Manut. do Conselho Municipal de Saúde		37.300,00	37.300,00
10 301 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	118.700,00	118.700,00
10 301 0125 2.052	Distribuição de Medicamentos Basicos e Especiais		118.700,00	118.700,00
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	472.800,00	472.800,00
10 301 0202 2.053	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF		376.300,00	376.300,00
10 301 0202 2.054	Manutenção do Programa de Saúde Bucal- Psb		96.500,00	96.500,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	537.400,00	537.400,00
10 301 0210 2.055	Manutenção da Farmacia Basica		119.700,00	119.700,00
10 301 0210 2.056	Manutenção do Programa de Atenção Basica a Saude- PAB		417.700,00	417.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	257.600,00	257.600,00
10 302 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	49.900,00	49.900,00
10 302 0125 2.057	Realização de Exames		49.900,00	49.900,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	207.700,00	207.700,00
10 302 0210 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		207.700,00	207.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	137.100,00	137.100,00
10 304 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	137.100,00	137.100,00
10 304 0125 2.059	Manutenção do Programa de Vivigilancia Sanitaria		137.100,00	137.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	142.900,00	142.900,00
10 305 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	142.900,00	142.900,00
10 305 0125 2.060	Manutenção do Programa de Combate a Endenais		142.900,00	142.900,00
TOTAL		0,00	1.969.200,00	1.969.200,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Secretaria Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Ação Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	288.700,00	431.500,00	720.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	199.500,00	199.500,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	199.500,00	199.500,00
08 122 1203 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		199.500,00	199.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	54.100,00	73.700,00	127.800,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	54.100,00	73.700,00	127.800,00
08 241 0120 1.037	Construção do Centro de Conveniencia com para o Idoso	54.100,00		54.100,00
08 241 0120 2.062	Programa de Recreação e Lazer do Idoso		73.700,00	73.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	63.700,00	0,00	63.700,00
08 242 0121	Atenção as Pessoas Portadoras de Deficiencia	63.700,00	0,00	63.700,00
08 242 0121 1.038	Construção do Centro de Convivencia ao Portador de Deficiencia	63.700,00		63.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.500,00	96.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	96.500,00	96.500,00
08 243 0122 2.063	Proteção a Criança e Adolescente em Situação de Risco		96.500,00	96.500,00
08 244	Assistência Comunitária	170.900,00	61.800,00	232.700,00
08 244 0125	Assistencia a Comunidade	170.900,00	61.800,00	232.700,00
08 244 0125 1.039	Construção e Reformas de Lavanderias Públicas	62.400,00		62.400,00
08 244 0125 1.040	Construção e Melhorias Habitacionais	108.500,00		108.500,00
08 244 0125 2.064	Programa de Combate a Fome e Desnutrição		61.800,00	61.800,00
TOTAL		288.700,00	431.500,00	720.200,00

Governo Municipal de Davinópolis
 Secretaria Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	572.400,00	572.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	113.300,00	113.300,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	113.300,00	113.300,00
08 241 0120 2.065	Programa de Recreação e Lazer para o Idoso		113.300,00	113.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	255.000,00	255.000,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	255.000,00	255.000,00
08 243 0122 2.066	Manutenção do Programa de Atenção a Criança		124.700,00	124.700,00
08 243 0122 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		39.600,00	39.600,00
08 243 0122 2.068	Manutenção do Conselho do Trabalho		39.600,00	39.600,00
08 243 0122 2.069	Bolsa Educativa - PETI		51.100,00	51.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	204.100,00	204.100,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	0,00	204.100,00	204.100,00
08 244 0125 2.070	Manutenção do Cras		68.100,00	68.100,00
08 244 0125 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-Fmas		136.000,00	136.000,00
TOTAL		0,00	572.400,00	572.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Davinópolis
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				649.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			484.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		484.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	452.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	31.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			165.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		165.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	59.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	27.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	59.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	11.300,00		
TOTAL DA DESPESA					671.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		208.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	208.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			141.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		141.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	39.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	45.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	34.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	384.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm e Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Adm. e Fazend

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.921.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			819.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		819.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	87.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	204.200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	62.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	74.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	22.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	220.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	45.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	303.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	396.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	102.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				364.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		295.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	208.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	86.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			69.200,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		69.200,00		
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento	010000	69.200,00		
TOTAL DA DESPESA					2.286.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Municipal de Desenvolvimento Rural NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Desenvolvimento Rural DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				328.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			130.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		130.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	119.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			198.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		198.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	45.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	33.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	85.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	010000	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				577.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			577.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		577.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	497.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	79.400,00		
TOTAL DA DESPESA					905.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			608.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		608.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	5.700,00		
		012500	478.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	113.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.580.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.580.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	28.400,00		
		012500	866.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012500	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	22.700,00		
		012500	253.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	22.700,00		
		012500	341.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			775.100,00	775.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		775.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	59.900,00		
		012500	460.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	11.400,00		
		012500	243.700,00		
TOTAL DA DESPESA					2.964.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 FUNDEB	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.607.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.581.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.581.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012500	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	3.735.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	630.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	16.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.025.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.025.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	30.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	535.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012500	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	135.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012500	263.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	56.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				711.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			711.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		711.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	374.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	337.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.319.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Sec de Infra-Estrutura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				505.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			136.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		136.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	136.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			369.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		369.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	73.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	145.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	144.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.258.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.258.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.258.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.047.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	211.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.764.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99	Reserva Contingência	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999	Reserva de Contingência	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				283.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			283.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		283.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	283.600,00		
TOTAL DA DESPESA					283.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.364.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			214.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		214.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	214.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.150.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.150.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011500	31.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	586.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011500	22.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	238.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	260.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				655.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			655.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		655.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011500	374.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	281.600,00		
TOTAL DA DESPESA					2.020.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal da Saúde						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.877.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			651.700,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		651.700,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011500	11.300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	640.400,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.225.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.225.700,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011500	11.300,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	11.100,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	501.800,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	39.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	392.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	269.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				91.800,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			91.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		91.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	91.800,00			
TOTAL DA DESPESA					1.969.200,00	

Governo Municipal de Davinópolis

Secretaria Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Ação Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				408.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			106.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		106.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	106.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			301.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		301.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	5.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	95.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	11.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	95.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	64.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				311.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			311.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		311.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011000	288.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	22.700,00		
TOTAL DA DESPESA					720.200,00

Governo Municipal de Davinópolis

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Secretaria Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				538.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			102.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		102.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	102.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			436.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		436.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	147.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	175.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	101.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				33.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	33.900,00		
TOTAL DA DESPESA					572.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.597.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.981.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.981.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	87.100,00		
		012500	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.302.200,00		
		011500	11.300,00		
		012500	4.213.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	235.900,00		
		012500	743.900,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	73.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	74.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	11.300,00		
		012500	27.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.616.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.616.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	56.500,00		
		012500	53.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	460.700,00		
		011500	11.300,00		
		012500	1.401.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	79.200,00		
		012500	22.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	573.400,00		
		011500	11.300,00		
		012500	388.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	752.800,00		
		011500	11.300,00		
		012500	604.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	105.000,00		
		012500	56.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	11.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	11.300,00		
		012500	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.974.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.905.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.905.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.824.700,00		
		011500	226.100,00		
		012500	834.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	433.900,00		
		011500	5.700,00		
		012500	580.700,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.189.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.074.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.074.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011500	11.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	209.000,00		
		011500	854.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.114.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.114.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	5.700,00		
		011500	43.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	7.800,00		
		011500	22.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	243.300,00		
		011500	1.088.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	22.600,00		
		011500	39.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011000	10.200,00		
		011500	22.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros. Pessoa Física	011000	270.800,00		
		011500	630.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	166.600,00		
		011500	529.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.093.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.093.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.093.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011000	288.700,00		
		011500	374.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	56.600,00		
		011500	373.400,00		
TOTAL DA DESPESA					5.282.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.787.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.055.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.055.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	87.100,00		
		011500	11.300,00		
		012500	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.302.200,00		
		011000	209.000,00		
		011500	865.900,00		
		012500	4.213.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	235.900,00		
		012500	743.900,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	010000	73.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	74.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	11.300,00		
		012500	27.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.731.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.731.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	5.700,00		
		011500	43.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	56.500,00		
		011000	7.800,00		
		011500	22.400,00		
		012500	53.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	460.700,00		
		011000	243.300,00		
		011500	1.099.300,00		
		012500	1.401.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	22.600,00		
		011500	39.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	79.200,00		
		011000	10.200,00		
		011500	22.700,00		
		012500	22.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	573.400,00		
		011000	270.800,00		
		011500	642.100,00		
		012500	388.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	752.800,00		
		011000	166.600,00		
		011500	541.100,00		
		012500	604.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	103.000,00		
		012500	56.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010000	11.300,00		
		011000	11.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	11.300,00		
		012500	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.067.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.998.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.998.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	1.824.700,00		
		011000	288.700,00		
		011500	600.400,00		
		012500	834.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	433.900,00		
		011000	56.600,00		
		011500	379.100,00		
		012500	580.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			69.200,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		69.200,00		
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento	010000	69.200,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				283.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			283.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		283.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	283.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.139.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	671.900,00	671.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	640.200,00	640.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	640.200,00	640.200,00
01 271	Previdência Básica	0,00	31.700,00	31.700,00
01 271 0001	Ação Legislativa	0,00	31.700,00	31.700,00
04	Administração	171.200,00	2.186.100,00	2.357.300,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	136.600,00	136.600,00
04 092 0006	Administração Geral	0,00	136.600,00	136.600,00
04 122	Administração Geral	171.200,00	974.000,00	1.145.200,00
04 122 0006	Administração Geral	171.200,00	974.000,00	1.145.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	226.900,00	226.900,00
04 123 0006	Administração Geral	0,00	226.900,00	226.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	561.800,00	561.800,00
04 124 0006	Administração Geral	0,00	561.800,00	561.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	99.700,00	99.700,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	99.700,00	99.700,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	130.400,00	130.400,00
04 129 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	130.400,00	130.400,00
04 271	Previdência Básica	0,00	56.700,00	56.700,00
04 271 1310	Contrib para o Programa de Formação de Patrimônio do Servido	0,00	56.700,00	56.700,00
12	Educação	959.500,00	7.895.100,00	8.854.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	525.100,00	525.100,00
12 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	525.100,00	525.100,00
12 271	Previdência Básica	0,00	491.100,00	491.100,00
12 271 1310	Contrib para o Programa de Formação de Patrimônio do Servido	0,00	377.700,00	377.700,00
12 271 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	113.400,00	113.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.400,00	411.400,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	411.400,00	411.400,00
12 361	Ensino Fundamental	959.500,00	5.969.100,00	6.928.600,00
12 361 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	73.600,00	73.600,00
12 361 0401	Educação Infantil	170.100,00	0,00	170.100,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	789.400,00	5.895.500,00	6.684.900,00
12 365	Educação Infantil	0,00	251.300,00	251.300,00
12 365 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	170.100,00	170.100,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	81.200,00	81.200,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	213.100,00	213.100,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	145.200,00	145.200,00
12 366 0452	Combate ao Analfabetismo	0,00	67.900,00	67.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	34.000,00	34.000,00
12 367 0463	Educ. e Profissionalização do Portador de Deficiência Mental	0,00	34.000,00	34.000,00
13	Cultura	96.400,00	249.900,00	346.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	181.800,00	181.800,00
13 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	181.800,00	181.800,00
13 392	Difusão Cultural	96.400,00	68.100,00	164.500,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	96.400,00	68.100,00	164.500,00
15	Urbanismo	580.100,00	471.600,00	1.051.700,00
15 122	Administração Geral	0,00	140.500,00	140.500,00
15 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	140.500,00	140.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	455.000,00	251.800,00	706.800,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	394.300,00	0,00	394.300,00
15 451 0504	Serviços de Limpeza Urbana	60.700,00	189.500,00	250.200,00
15 451 0505	Serviços Funerários	0,00	62.300,00	62.300,00
15 452	Serviços Urbanos	125.100,00	79.300,00	204.400,00
15 452 0506	Iluminação Pública	68.100,00	79.300,00	147.400,00
15 452 0507	Parques e Jardim	57.000,00	0,00	57.000,00
17	Saneamento	498.300,00	50.900,00	549.200,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	93.900,00	0,00	93.900,00
17 451 0611	Saneamento Básico e Urbano	93.900,00	0,00	93.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	404.400,00	50.900,00	455.300,00
17 512 0510	Drenagem e Limp de Galerias Pluviais e Cursos Dagua em a Urb	71.300,00	0,00	71.300,00
17 512 0611	Saneamento Básico e Urbano	333.100,00	50.900,00	384.000,00
20	Agricultura	554.500,00	351.400,00	905.900,00
20 122	Administração Geral	90.700,00	238.200,00	328.900,00
20 122 0669	Promocão Agropecuaria	90.700,00	0,00	90.700,00
20 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	238.200,00	238.200,00
20 605	Abastecimento	198.400,00	0,00	198.400,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	68.100,00	0,00	68.100,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	130.300,00	0,00	130.300,00
20 606	Extensão Rural	124.800,00	0,00	124.800,00
20 606 0619	Conservação do Solo	124.800,00	0,00	124.800,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	54.500,00	113.200,00	167.700,00
20 608 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	54.500,00	0,00	54.500,00
20 608 0669	Promocão Agropecuaria	0,00	113.200,00	113.200,00
20 752	Energia Elétrica	86.100,00	0,00	86.100,00
20 752 0619	Conservação do Solo	86.100,00	0,00	86.100,00
26	Transporte	372.100,00	68.000,00	440.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	372.100,00	68.000,00	440.100,00
26 782 0038	Estradas Vicinais	283.800,00	0,00	283.800,00
26 782 1202	Manutenção dos Serviços de Transportes	88.300,00	68.000,00	156.300,00
27	Desporto e Lazer	59.900,00	22.800,00	82.700,00
27 813	Lazer	59.900,00	22.800,00	82.700,00
27 813 0720	Desporto de Rendimentos	59.900,00	22.800,00	82.700,00

- continua -

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	288.700,00	1.003.900,00	1.292.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	199.500,00	199.500,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	199.500,00	199.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	54.100,00	187.000,00	241.100,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	54.100,00	187.000,00	241.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	63.700,00	0,00	63.700,00
08 242 0121	Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência	63.700,00	0,00	63.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	351.500,00	351.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	351.500,00	351.500,00
08 244	Assistência Comunitária	170.900,00	265.900,00	436.800,00
08 244 0125	Assistência a Comunidade	170.900,00	265.900,00	436.800,00
10	Saúde	599.200,00	3.390.800,00	3.990.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	804.000,00	804.000,00
10 122 0006	Administração Geral	0,00	804.000,00	804.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	265.400,00	265.400,00
10 244 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	265.400,00	265.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.330.300,00	1.330.300,00
10 301 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	37.300,00	37.300,00
10 301 0125	Assistência a Comunidade	0,00	118.700,00	118.700,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	472.800,00	472.800,00
10 301 0204	Saúde a Mulher	0,00	164.100,00	164.100,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	537.400,00	537.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	599.200,00	711.100,00	1.310.300,00
10 302 0125	Assistência a Comunidade	0,00	49.900,00	49.900,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	599.200,00	661.200,00	1.260.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	137.100,00	137.100,00
10 304 0125	Assistência a Comunidade	0,00	137.100,00	137.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	142.900,00	142.900,00
10 305 0125	Assistência a Comunidade	0,00	142.900,00	142.900,00
TOTAL		887.900,00	4.394.700,00	5.282.600,00

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	313.100,00	313.100,00
28 123	Administração Financeira	0,00	108.900,00	108.900,00
28 123 0000	Encargos Especiais	0,00	108.900,00	108.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	204.200,00	204.200,00
28 843 1304	Serv da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Prev Social	0,00	204.200,00	204.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00

TOTAL

3.292.000,00

12.564.400,00

15.856.400,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	671.900,00	671.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	640.200,00	640.200,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	640.200,00	640.200,00
01 271	Previdência Básica	0,00	31.700,00	31.700,00
01 271 0001	Ação Legislativa	0,00	31.700,00	31.700,00
04	Administração	0,00	2.357.300,00	2.357.300,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	136.600,00	136.600,00
04 092 0006	Administração Geral	0,00	136.600,00	136.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.145.200,00	1.145.200,00
04 122 0006	Administração Geral	0,00	1.145.200,00	1.145.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	226.900,00	226.900,00
04 123 0006	Administração Geral	0,00	226.900,00	226.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	561.800,00	561.800,00
04 124 0006	Administração Geral	0,00	561.800,00	561.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	99.700,00	99.700,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	99.700,00	99.700,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	130.400,00	130.400,00
04 129 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	130.400,00	130.400,00
04 271	Previdência Básica	0,00	56.700,00	56.700,00
04 271 1310	Contrib para o Programa de Formação de Patrimônio do Servido	0,00	56.700,00	56.700,00
12	Educação	0,00	8.854.600,00	8.854.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	525.100,00	525.100,00
12 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	525.100,00	525.100,00
12 271	Previdência Básica	0,00	491.100,00	491.100,00
12 271 1310	Contrib para o Programa de Formação de Patrimônio do Servido	0,00	377.700,00	377.700,00
12 271 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	113.400,00	113.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.400,00	411.400,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	411.400,00	411.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.928.600,00	6.928.600,00
12 361 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	73.600,00	73.600,00
12 361 0401	Educação Infantil	0,00	170.100,00	170.100,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	6.684.900,00	6.684.900,00
12 365	Educação Infantil	0,00	251.300,00	251.300,00
12 365 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	170.100,00	170.100,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	81.200,00	81.200,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	213.100,00	213.100,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	145.200,00	145.200,00
12 366 0452	Combate ao Analfabetismo	0,00	67.900,00	67.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	34.000,00	34.000,00
12 367 0463	Educ. e Profissionalização do Portador de Deficiência Mental	0,00	34.000,00	34.000,00
13	Cultura	0,00	346.300,00	346.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	181.800,00	181.800,00
13 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	181.800,00	181.800,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	164.500,00	164.500,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	164.500,00	164.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.051.700,00	1.051.700,00
15 122	Administração Geral	0,00	140.500,00	140.500,00
15 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	140.500,00	140.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	706.800,00	706.800,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	394.300,00	394.300,00
15 451 0504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	250.200,00	250.200,00
15 451 0505	Serviços Funerários	0,00	62.300,00	62.300,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	204.400,00	204.400,00
15 452 0506	Iluminação Pública	0,00	147.400,00	147.400,00
15 452 0507	Parques e Jardim	0,00	57.000,00	57.000,00
17	Saneamento	0,00	549.200,00	549.200,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	93.900,00	93.900,00
17 451 0611	Saneamento Básico e Urbano	0,00	93.900,00	93.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	455.300,00	455.300,00
17 512 0510	Drenagem e Limp de Galerias Pluviais e Cursos Dagua em a Urb	0,00	71.300,00	71.300,00
17 512 0611	Saneamento Básico e Urbano	0,00	384.000,00	384.000,00
20	Agricultura	0,00	905.900,00	905.900,00
20 122	Administração Geral	0,00	328.900,00	328.900,00
20 122 0669	Promoção Agropecuária	0,00	90.700,00	90.700,00
20 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	238.200,00	238.200,00
20 605	Abastecimento	0,00	198.400,00	198.400,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	68.100,00	68.100,00
20 605 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	130.300,00	130.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	124.800,00	124.800,00
20 606 0619	Conservação do Solo	0,00	124.800,00	124.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	167.700,00	167.700,00
20 608 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	54.500,00	54.500,00
20 608 0669	Promoção Agropecuária	0,00	113.200,00	113.200,00
20 752	Energia Elétrica	0,00	86.100,00	86.100,00
20 752 0619	Conservação do Solo	0,00	86.100,00	86.100,00
26	Transporte	0,00	440.100,00	440.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	440.100,00	440.100,00
26 782 0038	Estradas Vicinais	0,00	283.800,00	283.800,00
26 782 1202	Manutenção dos Serviços de Transportes	0,00	156.300,00	156.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	82.700,00	82.700,00
27 813	Lazer	0,00	82.700,00	82.700,00
27 813 0720	Desporto de Rendimentos	0,00	82.700,00	82.700,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	313.100,00	313.100,00
28 123	Administração Financeira	0,00	108.900,00	108.900,00
28 123 0000	Encargos Especiais	0,00	108.900,00	108.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	204.200,00	204.200,00
28 843 1304	Serv da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Prev Social	0,00	204.200,00	204.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	283.600,00	283.600,00

TOTAL

0,00

15.856.400,00

15.856.400,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.292.600,00	1.292.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	199.500,00	199.500,00
08 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	199.500,00	199.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	241.100,00	241.100,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	241.100,00	241.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	63.700,00	63.700,00
08 242 0121	Atenção as Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	63.700,00	63.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	351.500,00	351.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	351.500,00	351.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	436.800,00	436.800,00
08 244 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	436.800,00	436.800,00
10	Saúde	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	804.000,00	804.000,00
10 122 0006	Administração Geral	0,00	804.000,00	804.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	265.400,00	265.400,00
10 244 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	265.400,00	265.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.330.300,00	1.330.300,00
10 301 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	37.300,00	37.300,00
10 301 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	118.700,00	118.700,00
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	472.800,00	472.800,00
10 301 0204	Saúde a Mulher	0,00	164.100,00	164.100,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	537.400,00	537.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.310.300,00	1.310.300,00
10 302 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	49.900,00	49.900,00
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.260.400,00	1.260.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	137.100,00	137.100,00
10 304 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	137.100,00	137.100,00
10 305	Vigilância Epidemiologica	0,00	142.900,00	142.900,00
10 305 0125	Assistencia a Comunidade	0,00	142.900,00	142.900,00
TOTAL		0,00	5.282.600,00	5.282.600,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Davinópolis	671.900,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		671.900,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	384.200,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	1.973.100,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.357.300,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ, Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	1.292.600,00	0,00
99	Reserva Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.292.600,00	0,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	8.854.600,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	3.990.000,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.990.000,00	0,00	8.854.600,00

Governo Municipal de Davinópolis

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	346.300,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	1.051.700,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		346.300,00	0,00	1.051.700,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Educ., Cult., Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	272.200,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	277.000,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	549.200,00	0,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	905.900,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	905.900,00	0,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	82.700,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est	0,00	440.100,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	440.100,00	82.700,00

Governo Municipal de Davinópolis

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Davinópolis	0,00	0,00	671.900,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	384.200,00
03	Secretaria Municipal de Adm e Fazenda	313.100,00	0,00	2.286.200,00
04	Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	903.900,00
05	Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer	0,00	0,00	9.283.600,00
06	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Intra-Est	0,00	0,00	1.764.000,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.267.000,00
08	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.292.600,00
99	Reserva Contingencia	0,00	283.600,00	283.600,00
TOTAL		313.100,00	283.600,00	21.139.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 2.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		208.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	208.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		141.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	39.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	45.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	384.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				384.200,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm e Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Adm. e Fazend

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0006 2.006	MANUTENÇÃO DO DEPTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO 9			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			136.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		87.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.600,00
04 122 0006 1.001	Construção do Centro Administrativo			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	53.500,00
04 122 0006 1.002	Construção/Ampliação Reforma de Predios Publicos em Geral			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	117.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	32.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	117.700,00
04 122 0006 2.007	Programa de Apoio a Associações sem Fins Lucrativos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			69.200,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		69.200,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	69.200,00		
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento	69.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.200,00
04 122 0006 2.008	Recepções, Festividades Civas e Comemorativas			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	45.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.900,00
04 124 0006 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			507.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		226.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	198.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	17.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		280.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	107.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	561.800,00
04 128 0058 2.013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			99.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		99.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.700,00
04 129 0058 2.014	Treinamentos de Fiscais de Tributo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			130.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		119.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	56.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.400,00
04 271 1310 2.015	Obrigações Tributarias e Contributivas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			56.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.700,00
28 123 0000 2.016	Pagamento de Precatórios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			108.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		74.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	74.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.900,00
28 843 1304 2.017	Pagamento de Dívidas Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			204.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		204.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.286.200,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Municipal de Desenvolvimento Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. Desenvolvimento Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0669 1.003	Ampliação Reforma e Equipamento da Sec. de Desenvolvimento Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.700,00
20 122 1203 2.018	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			215.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		119.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	119.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		96.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	45.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.200,00
20 605 0664 1.004	Construção Reforma e Ampliação de Mercado Publico Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.100,00
20 605 0668 1.005	Implantação do Pronaf Estrutural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 605 0668 1.006	Construção de Um Laticínio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.800,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.800,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.800,00
20 605 0668 1.007	Construção de Matadouro Publico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	54.500,00
20 606 0619 1.008	Construção de Um Canteiro de Mudas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				45.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.400,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.400,00
20 606 0619 1.009	Construção de Açudes Comunitarios				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				79.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		79.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	79.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.400,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	79.400,00
20 608 0664 1.010	Construção do Centro de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				54.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	54.500,00
20 608 0669 2.019	Programa Horta Comunitaria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	11.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	17.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.600,00
20 608 0669 2.020	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.600,00
20 752 0619 1.011	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			86.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		86.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	86.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				905.900,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Infra-Est
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 1203 2.041	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			129.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		72.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	28.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.500,00
15 451 0501 1.020	Pavimentação de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			147.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		147.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	147.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	147.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	147.800,00
15 451 0501 1.021	Construção Ampliação e Reforma de Praças			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.100,00
15 451 0501 1.022	Construção e Manutenção de Sarjetas de Meios Fios e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			61.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		61.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	61.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.800,00
15 451 0501 1.023	Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			116.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		116.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	116.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	116.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	116.600,00
15 451 0504 1.024	Aquisição de Equipamentos de Limpeza Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.700,00
15 451 0504 2.042	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			178.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		155.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	68.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	64.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.500,00
15 451 0505 2.043	Manut. do Cemitério Público Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			62.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.300,00
15 452 0506 1.025	Construção, Ampliação da Rede de Energia elétrica Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		68.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	68.100,00
15 452 0506 2.044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		11.300,00	11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.300,00
15 452 0507 1.026	Arborização de Vias Publicas			57.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		57.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	57.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.000,00
17 451 0611 1.027	Construção de Aterro Sanitario			93.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		93.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		93.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	93.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	93.900,00
17 512 0510 1.028	Drenagem e Limpeza de Galerias de Agua Pluviais			71.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		71.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		71.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.300,00
17 512 0611 1.029	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Agua			107.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		107.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	107.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	107.000,00
26 782 0038 1.030	Construção Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			161.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		161.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	161.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	161.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	161.500,00
26 782 0038 1.031	Construção e Manutenção de Pontes, Bueiros e Galerias			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			93.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		93.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	93.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	93.900,00
26 782 0038 1.032	Aquisição de Equip. Material Permanente, Ferramentas e Utensílios de Oficina Mob			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.400,00
26 782 1202 1.033	Ampliação da Frota Rodoviária Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			88.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	88.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.300,00
26 782 1202 2.045	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.764.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Resrva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.072	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia			283.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia		283.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	283.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	283.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	283.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				283.600,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Davinópolis
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG, UVB E AVESMA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			209.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		149.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	56.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.100,00
01 031 0001 2.003	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			405.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		392.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	392.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	405.100,00
01 271 0001 2.004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.700,00		

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 31.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 671.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1203 2.021	Manutenção da Secretaria de Educação, Desportos e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			491.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		73.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	62.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		417.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	417.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	525.100,00
12 271 1312 2.022	Pagamento de Contribuição ao INSS na Qualidade de Empregador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			113.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.400,00
12 306 0251 2.023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			411.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		411.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	411.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	411.400,00
12 361 0058 2.024	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		73.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	51.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.600,00
12 361 0401 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		170.100,00	170.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.100,00
12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		204.900,00	204.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		204.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	204.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	204.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	204.900,00
12 361 0403 2.025	Veiculo para Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	22.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			124.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		124.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	124.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.800,00
12 361 0403 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental MDE/Funem			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			293.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		153.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	153.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		140.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	28.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	316.500,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.100,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.400,00
12 365 0122 2.028	Manutenção de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				158.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.700,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		136.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.100,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.700,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.100,00
12 365 0401 2.029	Manutenção do Ensino Pre-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				69.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	36.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.200,00
12 366 0403 2.030	Manutenção do Peja				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			145.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	113.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.200,00
12 366 0452 2.031	Erradicação do Analfabetismo			67.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.900,00
12 367 0463 2.032	Ensino para Excepcionais			34.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
13 122 1203 2.033	Manutenção do Departamento de Cultura			164.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		45.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		119.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	62.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.800,00
13 392 0471 1.014	Aquisição de Obras Didáticas, Literárias para Biblioteca Pública Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.300,00
13 392 0471 1.015	Construção da Biblioteca Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			39.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.700,00
13 392 0471 1.016	Construção da Casa de Cultura e Teatro Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.400,00
13 392 0471 2.034	Manutenção do Conselho de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.600,00
13 392 0471 2.035	Manutenção da Biblioteca Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.500,00
27 813 0720 1.017		Construção e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			59.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		59.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	59.900,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	59.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	59.900,00
27 813 0720 2.036		Manutenção do Setor de Desporto Amador			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			17.100,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		17.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	17.100,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.700,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.700,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.700,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.800,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.964.600,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0006 2.046	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			747.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		214.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	214.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		533.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	533.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	110.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			56.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		56.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	804.000,00
10 301 0204 2.047	Realização de Campanhas Preventivas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			164.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		164.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.100,00
10 302 0210 1.034	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			224.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		224.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	224.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	224.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	224.900,00
10 302 0210 1.035	Construção, Ampliação, Reforma de Postos e Centro de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			374.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		374.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	374.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	374.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	374.300,00
10 302 0210 2.048		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			453.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		453.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	453.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	199.300,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	127.100,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	127.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	453.500,00
17 512 0611 1.036		Construção de Kits Sanitarios e Fossas Septicas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			226.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		226.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	226.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	226.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	226.100,00
17 512 0611 2.049		Manutenção do Saneamento em Geral			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			45.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.300,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		33.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	33.900,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	11.300,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	11.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			5.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.297.800,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0702 Fundo Municipal da Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 244 0202 2.050	Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	107.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		123.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.400,00
10 301 0122 2.051	Manut. do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.300,00
10 301 0125 2.052	Distribuição de Medicamentos Basicos e Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			118.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		118.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.700,00
10 301 0202 2.053	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			365.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		188.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	188.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		176.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	86.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	376.300,00
10 301 0202 2.054	Manutenção do Programa de Saúde Bucal- Psb			96.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		96.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.500,00
10 301 0210 2.055	Manutenção da Farmacia Basica			119.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			119.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	119.700,00
10 301 0210 2.056	Manutenção do Programa de Atenção Basica a Saúde- PAB			406.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			406.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		206.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	417.700,00
10 302 0125 2.057	Realização de Exames				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.900,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.900,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		49.900,00
10 302 0210 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				196.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.300,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.100,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.700,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		207.700,00
10 304 0125 2.059	Manutenção do Programa de Vivigilancia Sanitaria				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.300,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			114.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	46.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		137.100,00
10 305 0125 2.060	Manutenção do Programa de Combate a Endemais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				131.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		108.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	52.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.969.200,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Ação Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1203 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			176.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	72.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		103.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	19.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.500,00
08 241 0120 1.037	Construção do Centro de Conveniência com para o Idoso			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.100,00
08 241 0120 2.062	Programa de Recreação e Lazer do Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.700,00
08 242 0121 1.038		Construção do Centro de Convivência ao Portador de Deficiência			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			63.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		63.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	63.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	63.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.700,00
08 243 0122 2.063		Proteção a Criança e Adolescente em Situação de Risco			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			96.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		22.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	22.700,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		73.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	73.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	22.700,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.400,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.500,00
08 244 0125 1.039		Construção e Reformas de Lavanderias Públicas			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			62.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		62.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	62.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	62.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	62.400,00
08 244 0125 1.040		Construção e Melhorias Habitacionais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			108.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		108.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	108.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	108.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.500,00
08 244 0125 2.064		Programa de Combate a Fome e Desnutrição			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			61.800,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		61.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	61.800,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	33.400,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.800,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 2.065	Programa de Recreação e Lazer para o Idoso			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.300,00
08 243 0122 2.066	Manutenção do Programa de Atenção a Criança			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			113.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	22.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.700,00
08 243 0122 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			39.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.600,00
08 243 0122 2.068	Manutenção do Conselho do Trabalho				39.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	11.300,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		39.600,00
08 243 0122 2.069	Bolsa Educativa - PETI				51.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.400,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	22.700,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		51.100,00
08 244 0125 2.070	Manutenção do Cras				68.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.100,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	17.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		68.100,00
08 244 0125 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social-Fmas				124.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			45.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.400,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			79.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.300,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.700,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	11.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		136.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	572.400,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun de Educ. Cult. Desporto e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 1310 2.037	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			56.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		56.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	56.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.700,00
12 271 1310 2.038	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			321.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		321.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	321.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	321.000,00
12 361 0403 1.018	Construção Ampliação e Refopрма de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			374.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		374.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	374.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	374.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	374.500,00
12 361 0403 1.019	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.409.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.409.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.409.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	309.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.409.500,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.820.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		851.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	851.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	735.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		969.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	969.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	535.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	135.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	263.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	127.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.947.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.319.000,00

Governo Municipal de Davinópolis
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0006 1.001	Construção do Centro Administrativo	53.500,00
03 01. 04 122 0006 1.002	Construção/Ampliação Reforma de Predios Publicos em Geral	117.700,00
04 01. 20 122 0669 1.003	Ampliação Reforma e Equipamento da Sec. de Desenvolvimento Rural	90.700,00
04 01. 20 605 0664 1.004	Construção Reforma e Ampliação de Mercado Publico Municipal	68.100,00
04 01. 20 605 0668 1.005	Implantação do Pronaf Estrutural	25.000,00
04 01. 20 605 0668 1.006	Construção de Um Laticinio	50.800,00
04 01. 20 605 0668 1.007	Construção de Matadouro Publico	54.500,00
04 01. 20 606 0619 1.008	Construção de Um Canteiro de Mudas	45.400,00
04 01. 20 606 0619 1.009	Construção de Açudes Comunitarios	79.400,00
04 01. 20 608 0664 1.010	Construção do Centro de Abastecimento	54.500,00
04 01. 20 752 0619 1.011	Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica Rural	86.100,00
05 01. 12 361 0401 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Creches	170.100,00
05 01. 12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	204.900,00
05 01. 13 392 0471 1.014	Aquisição de Obras Didaticas, Literarias para Biblioteca Publica Municipal	11.300,00
05 01. 13 392 0471 1.015	Construção da Biblioteca Municipal	39.700,00
05 01. 13 392 0471 1.016	Construção da Casa de Cultura e Teatro Municipal	45.400,00
05 01. 27 813 0720 1.017	Construção e Reforma de Campos de Futebol e Quadras Desportivas	59.900,00
05 02. 12 361 0403 1.018	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	374.500,00
05 02. 12 361 0403 1.019	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	210.000,00
06 01. 15 451 0501 1.020	Pavimentação de Vias Urbanas	147.800,00
06 01. 15 451 0501 1.021	Construção Ampliação e Reforma de Praças	68.100,00
06 01. 15 451 0501 1.022	Construção e Manutenção de Sarjetas de Meios Fios e Galerias	61.800,00
06 01. 15 451 0501 1.023	Execução de Obras de Infra-Estrutura Urbana	116.600,00
06 01. 15 451 0504 1.024	Aquisição de Equipamentos de Limpeza Pública	60.700,00
06 01. 15 452 0506 1.025	Construção, Ampliação da Rede de Energia eletrica Urbana	68.100,00
06 01. 15 452 0507 1.026	Arborização de Vias Públicas	57.000,00
06 01. 17 512 0611 1.027	Construção de Aterro Sanitario	93.900,00
06 01. 17 512 0510 1.028	Drenagem e Limpeza de Galerias de Água Pluviais	71.300,00
06 01. 17 512 0611 1.029	Construção e Ampliação da Rede de Distribuição de Agua	107.000,00
06 01. 26 782 0038 1.030	Construção Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	161.500,00
06 01. 26 782 0038 1.031	Construção e Manutenção de Pontes, Bueros e Galerias	93.900,00
06 01. 26 782 0038 1.032	Aquisição de Equip. Material Permanente, ferramentas e Utensilios de Oficina	28.400,00
06 01. 26 782 1202 1.033	Ampliação da Frota Rodovjaria Municipal	88.300,00
07 01. 10 302 0210 1.034	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	224.900,00
07 01. 10 302 0210 1.035	Construção, Ampliação, Reforma de Postos e Centro de Saúde	374.300,00
07 01. 17 512 0611 1.036	Construção de Kits Sanitarios e Fossas Septicas	226.100,00
08 01. 08 241 0120 1.037	Construção do Centro de Conveniencia com para o Idoso	54.100,00
08 01. 08 242 0121 1.038	Construção do Centro de Convivencia ao Portador de Deficiencia	63.700,00
08 01. 08 244 0125 1.039	Construção e Reformas de Lavadeiras Públicas	62.400,00
08 01. 08 244 0125 1.040	Construção e Melhorias Habitacionais	108.500,00
	TOTAL	4.179.900,00
01 01. 01 031 0001 2.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG, UVB E AVESMA	3.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	232.100,00
01 01. 01 031 0001 2.003	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO	405.100,00
01 01. 01 271 0001 2.004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS	31.700,00
02 01. 04 122 0006 2.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	384.200,00
03 01. 04 092 0006 2.006	MANUTENÇÃO DO DEPTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO	136.600,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0006 2.007	Programa de Apoio a Associações sem Fins lucrativos	69.200,00
03 01. 04 122 0006 2.008	Recépções, Festividades Cívis e Comemorativas	102.000,00
03 01. 04 122 0006 2.009	Obras de Conservação de Bens Patrimoniais	225.800,00
03 01. 04 122 0006 2.010	Manut. das Atividades Administrativas em geral	192.800,00
03 01. 04 123 0006 2.011	Assessoria Contabil e Financeira	226.900,00
03 01. 04 124 0006 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	561.800,00
03 01. 04 128 0058 2.013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	99.700,00
03 01. 04 129 0058 2.014	Treinamentos de Fiscais de Tributo	130.400,00
03 01. 04 271 1310 2.015	Obrigações Tributarias e Contributivas	56.700,00
03 01. 28 123 0000 2.016	Pagamento de Precatórios	108.900,00
03 01. 28 843 1304 2.017	Pagamento de Dividas Junto ao INSS	204.200,00
04 01. 20 122 1203 2.018	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural	238.200,00
04 01. 20 608 0669 2.019	Programa Horta Comunitaria	39.600,00
04 01. 20 608 0669 2.020	Programas de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural	73.600,00
05 01. 12 122 1203 2.021	Manutenção da Secretaria de Educação, Desportos e Lazer	525.100,00
05 01. 12 271 1312 2.022	Pagamento de Contribuição ao INSS na Qualidade de Empregador	113.400,00
05 01. 12 306 0251 2.023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	411.400,00
05 01. 12 361 0058 2.024	Treinamento de Professores do Ensino Fundamental	73.600,00
05 01. 12 361 0403 2.025	Veículo para Transporte Escolar	158.800,00
05 01. 12 361 0403 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental MDE/Funem	316.500,00
05 01. 12 361 0403 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	63.400,00
05 01. 12 365 0122 2.028	Manutenção de Creches	170.100,00
05 01. 12 365 0401 2.029	Manutenção do Ensino Pre-Escolar	81.200,00
05 01. 12 366 0403 2.030	Manutenção do Peja	145.200,00
05 01. 12 366 0452 2.031	Erradicação do Analfabetismo	67.900,00
05 01. 12 367 0463 2.032	Ensino para Excepcionais	34.000,00
05 01. 13 122 1203 2.033	Manutenção do Departamento de Cultura	181.800,00
05 01. 13 392 0471 2.034	Manutenção do Conselho de Cultura	39.600,00
05 01. 13 392 0471 2.035	Manutenção da Biblioteca Municipal	28.500,00
05 01. 27 813 0720 2.036	Manutenção do Setor de Desporto Amador	22.800,00
05 02. 12 271 1310 2.037	Obrigações Tributarias e Contributivas	56.700,00
05 02. 12 271 1310 2.038	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	321.000,00
05 02. 12 361 0403 2.039	Manutenção do FUNDEB 60%	3.409.500,00
05 02. 12 361 0403 2.040	Manutenção do FUNDEB 40%	1.947.300,00
06 01. 15 122 1203 2.041	Manutenção da Sec. de Infra-Estrutura e Meio Ambiente	140.500,00
06 01. 15 451 0504 2.042	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	189.500,00
06 01. 15 451 0505 2.043	Manut. do Cemitério Público Municipal	62.300,00
06 01. 15 452 0506 2.044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	79.300,00
06 01. 26 782 1202 2.045	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	68.000,00
07 01. 10 122 0006 2.046	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	804.000,00
07 01. 10 301 0204 2.047	Realização de Campanhas Preventivas	164.100,00
07 01. 10 302 0210 2.048	Atendimento Ambulatório, Emergencial e Hospitalar	453.500,00
07 01. 17 512 0611 2.049	Manutenção do Saneamento em Geral	50.900,00
07 02. 10 244 0202 2.050	Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios	265.400,00
07 02. 10 301 0122 2.051	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	37.300,00
07 02. 10 301 0125 2.052	Distribuição de Medicamentos Basicos e Especiais	118.700,00
07 02. 10 301 0202 2.053	Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF	376.300,00
07 02. 10 301 0202 2.054	Manutenção do Programa de Saúde Bucal- Pso	96.500,00
07 02. 10 301 0210 2.055	Manutenção da Farmacia Basica	119.700,00
07 02. 10 301 0210 2.056	Manutenção do Programa de Atenção Basica a Saúde- PAB	417.700,00
07 02. 10 302 0125 2.057	Realização de Exames	49.900,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 02. 10 302 0210 2.058	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	207.700,00
07 02. 10 304 0125 2.059	Manutenção do Programa de Vivigiancia Sanitária	137.100,00
07 02. 10 305 0125 2.060	Manutenção do Programa de Combate a Endemais	142.900,00
08 01. 08 122 1203 2.061	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	199.500,00
08 01. 08 241 0120 2.062	Programa de Recreação e Lazer do Idoso	73.700,00
08 01. 08 243 0122 2.063	Proteção a Criança e Adolescente em Situação de Risco	96.500,00
08 01. 08 244 0125 2.064	Programa de Combate a Fome e Desnutrição	61.800,00
08 02. 08 241 0120 2.065	Programa de Recreação e Lazer para o Idoso	113.300,00
08 02. 08 243 0122 2.066	Manutenção do Proframa de Atenção a Criança	124.700,00
08 02. 08 243 0122 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	39.600,00
08 02. 08 243 0122 2.068	Manutenção do Conselho do Trabalho	39.600,00
08 02. 08 243 0122 2.069	Bolsa Educativa - PETI	51.100,00
08 02. 08 244 0125 2.070	Manutenção do Cras	68.100,00
08 02. 08 244 0125 2.071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social-Fmas	136.000,00
99 99. 99 999 9999 2.072	Reserva de Contingencia	283.600,00
	TOTAL	16.959.100,00
	TOTAL	21.139.000,00

Governo Municipal de Davinópolis
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	15.856.400,00
Orçamento Seguridade social.....	5.282.600,00
TOTAL.....	21.139.000,00