



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.404.998/0001-10

Lei nº 835 de 17 de abril de 2012

Dispõe sobre e inclusão de Grupos de Fontes e Destinação de Recurso a abertura de crédito suplementar na Lei 824 de 16/12/2011, orçamento do exercício financeiro de 2012 no valor de R\$ 332.500,00 e contém outras providências.

A Câmara Municipal de São José do Divino, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes legais decreta e eu Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nas naturezas das despesas já fixadas na lei orçamentária do exercício financeiro de 2012, grupos de fontes e-destinação de recursos por crédito adicional suplementar nos termos do disposto a seguir:

| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FUNTE / DESTINAÇÃO RECURSO | VALOR | DESTINO DO CRÉDITO |
|-------------------------|---------------------|-------|----------------------------|----------|--------------------|
| 020302.04.123.0002.2026 | 3.3.20.92.00 | 82 | 1.22.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.23.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.24.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.42.00 | 500,00 | Suplementar |
| 020302.04.123.0002.2026 | 4.4.20.92.00 | 83 | 1.22.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.23.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.24.00 | 5.000,00 | Suplementar |
| | | | 1.42.00 | 500,00 | Suplementar |
| 020302.04.123.0002.2027 | 3.3.30.92.00 | 84 | 1.22.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.23.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.24.00 | 5.000,00 | Suplementar |
| | | | 1.42.00 | 500,00 | Suplementar |
| 020302.04.123.0002.2027 | 4.4.30.92.00 | 85 | 1.22.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.23.00 | 500,00 | Suplementar |
| | | | 1.24.00 | 5.000,00 | Suplementar |
| | | | 1.42.00 | 1.000,00 | Suplementar |
| 020404.28.846.0002.2024 | 3.3.90.47.00 | 153 | 1.16.00 | 500,00 | Suplementar |
| 020502.10.301.0003.2030 | 3.3.90.30.00 | 182 | 1.55.00 | 5.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.301.0003.2030 | 3.3.90.39.00 | 184 | 1.55.00 | 5.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.302.0003.2032 | 3.3.90.30.00 | 207 | 1.12.00 | 3.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.302.0003.2032 | 3.3.90.36.00 | 208 | 1.12.00 | 2.000,00 | Suplementar |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.404.998/0001-10

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 020502.10.302.0003.2032 | 3.3.90.39.00 | 209 | 1.12.00 | 2.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.302.0003.2076 | 3.3.90.30.00 | 212 | 1.12.00 | 5.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.303.0003.2079 | 3.1.90.04.00 | 218 | 1.55.00 | 2.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.303.0003.2079 | 3.1.90.11.00 | 219 | 1.55.00 | 3.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.303.0003.2079 | 3.3.90.30.00 | 220 | 1.55.00 | 2.000,00 | Suplementar |
| 020502.10.303.0003.2079 | 3.3.90.36.00 | 221 | 1.55.00 | 2.000,00 | Suplementar |
| 020601.15.451.0005.1047 | 4.4.90.51.00 | 260 | 1.00.00 | 59.000,00 | Suplementar |
| 020601.15.452.0005.1041 | 4.4.90.51.00 | 262 | 1.00.00 | 10.000,00 | Suplementar |
| 020901.16.482.0006.1049 | 4.4.90.51.00 | 418 | 1.00.00 | 210.000,00 | Suplementar |
| 021001.12.272.0002.2072 | 3.1.90.01.00 | 456 | 1.00.00 | 13.000,00 | Suplementar |
| 021001.12.272.0002.2072 | 3.1.90.03.00 | 457 | 1.00.00 | 1.000,00 | Suplementar |
| TOTAL GERAL DO VALOR SUPLEMENTADO | | | | 346.500,00 | Suplementar |

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para atender os grupos de fontes e destinação de recursos inclusos e suplementados no art. 1º, anulações parciais de dotações, nos termos do disposto a seguir:

| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE / DESTINAÇÃO RECURSO | VALOR | DESTINO DO CRÉDITO |
|-------------------------|---------------------|-------|----------------------------|-----------|--------------------|
| 020101.03.091.0002.2006 | 3.1.90.04.00 | 27 | 1.00.00 | 3.000,00 | Anulação |
| 020101.03.091.0002.2006 | 3.1.90.11.00 | 28 | 1.00.00 | 2.500,00 | Anulação |
| 020101.03.091.0002.2006 | 3.3.90.39.39 | 34 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 020101.03.092.0002.2098 | 3.1.90.04.00 | 43 | 1.00.00 | 1.000,00 | Anulação |
| 020101.03.092.0002.2098 | 3.1.90.11.00 | 44 | 1.00.00 | 1.500,00 | Anulação |
| 020101.03.092.0002.2098 | 3.3.90.30.00 | 45 | 1.00.00 | 3.000,00 | Anulação |
| 020101.03.092.0002.2098 | 3.3.90.39.00 | 47 | 1.00.00 | 3.500,00 | Anulação |
| 020201.04.122.0002.2009 | 3.3.90.30.00 | 55 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 020201.04.122.0002.2075 | 3.1.90.04.00 | 63 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 020201.04.122.0002.2075 | 3.1.90.11.00 | 64 | 1.00.00 | 40.000,00 | Anulação |
| 020304.04.121.0002.1007 | 4.4.90.52.00 | 68 | 1.00.00 | 2.500,00 | Anulação |
| 020304.04.121.0002.2011 | 3.1.90.04.00 | 69 | 1.00.00 | 3.000,00 | Anulação |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.404.998/0001-10

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----|---------|-----------|----------|
| 020603.15.122.0002.1013 | 4.4.90.52.00 | 243 | 1.00.00 | 10.000,00 | Anulação |
| 020603.15.122.0002.2011 | 3.1.90.04.00 | 245 | 1.00.00 | 10.000,00 | Anulação |
| 020603.15.122.0002.2011 | 3.3.90.30.00 | 248 | 1.00.00 | 10.000,00 | Anulação |
| 020601.15.452.0005.1077 | 4.4.90.51.00 | 263 | 1.00.00 | 2.500,00 | Anulação |
| 020601.15.452.0005.2041 | 3.3.90.39.00 | 268 | 1.00.00 | 10.000,00 | Anulação |
| 020601.17.512.0005.1045 | 4.4.90.51.00 | 283 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 020601.25.752.0005.1039 | 4.4.90.51.00 | 292 | 1.00.00 | 2.500,00 | Anulação |
| 020602.26.782.0007.1050 | 4.4.90.51.00 | 293 | 1.00.00 | 15.000,00 | Anulação |
| 020602.26.782.0007.1052 | 4.4.90.51.00 | 295 | 1.00.00 | 10.000,00 | Anulação |
| 020602.26.782.0007.2046 | 3.3.90.36.00 | 300 | 1.00.00 | 4.000,00 | Anulação |
| 020703.20.122.0002.2011 | 3.3.90.30.00 | 306 | 1.00.00 | 3.000,00 | Anulação |
| 020701.20.607.0008.1104 | 4.4.90.51.00 | 331 | 1.00.00 | 7.000,00 | Anulação |
| 020701.20.607.0008.1104 | 4.4.90.52.00 | 332 | 1.00.00 | 4.000,00 | Anulação |
| 020801.08.122.0002.1016 | 4.4.90.52.00 | 346 | 1.00.00 | 3.000,00 | Anulação |
| 020801.08.243.0009.2057 | 3.3.90.30.00 | 371 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 020801.08.244.0009.1058 | 4.4.90.51.00 | 375 | 1.00.00 | 10.000,00 | Anulação |
| 020901.16.482.0006.2096 | 3.3.90.32.00 | 426 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021203.04.122.0002.2011 | 3.1.90.11.00 | 529 | 1.00.00 | 40.000,00 | Anulação |
| 021203.04.122.0002.2011 | 3.3.90.30.00 | 531 | 1.00.00 | 7.000,00 | Anulação |
| 021203.04.122.0002.2011 | 3.3.90.36.00 | 533 | 1.00.00 | 2.000,00 | Anulação |
| 021203.27.122.0012.1081 | 4.4.90.52.00 | 536 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.1070 | 4.4.90.51.00 | 537 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.2065 | 3.3.90.30.00 | 544 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.2066 | 3.1.90.11.00 | 548 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.2066 | 3.3.90.30.00 | 549 | 1.00.00 | 8.000,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.2066 | 3.3.90.36.00 | 552 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.2066 | 3.3.90.39.00 | 553 | 1.00.00 | 3.000,00 | Anulação |
| 021202.04.122.0011.2068 | 3.1.90.04.00 | 562 | 1.00.00 | 6.000,00 | Anulação |

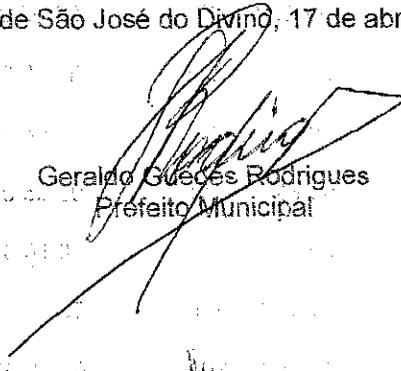


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.404.998/0001-10

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------|-----------------|
| 021301.13.392.0011.2069 | 3.1.90.11.00 | 577 | 1.00.00 | 5.000,00 | Anulação |
| 021301.13.392.0011.2070 | 3.3.90.39.00 | 585 | 1.00.00 | 6.000,00 | Anulação |
| 020502.10.301.0003.2030 | 3.3.90.36.00 | 183 | 1.12.00 | 12.000,00 | Anulação |
| 020602.26.782.0007.2046 | 3.3.90.36.00 | 300 | 1.16.00 | 500,00 | Anulação |
| 021002.12.361.0010.1064 | 4.4.90.52.00 | 463 | 1.22.00 | 2.000,00 | Anulação |
| 020502.10.301.0003.1025 | 4.4.90.52.00 | 174 | 1.23.00 | 2.000,00 | Anulação |
| 021301.13.392.0011.1078 | 4.4.90.51.00 | 575 | 1.24.00 | 15.500,00 | Anulação |
| 021201.27.812.0012.1082 | 4.4.90.52.00 | 539 | 1.42.00 | 2.500,00 | Anulação |
| 020502.10.301.0003.2038 | 3.3.90.30.00 | 197 | 1.55.00 | 19.000,00 | Anulação |
| TOTAL GERAL DO VALOR ANULADO | | | | 346.500,00 | Anulação |

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de São José do Divino, 17 de abril de 2012.


Geraldo Guézes Rodrigues
Prefeito Municipal

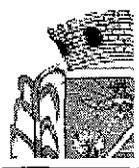


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVO | 580.000.00 |
| 01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | 580.000.00 |
| 01.01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | 580.000.00 |
| 01 | | | Legislativa | 515.000.00 |
| 01.031 | | | Acao Legislativa | 217.000.00 |
| 01.031.0001 | | | GESTÃO LEGISLATIVA | 217.000.00 |
| 01.031.0001.2001 | | | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 217.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 1 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 210.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 210.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 2 | | Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 3 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 4 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 01.122 | | | Administracao Geral | 298.000.00 |
| 01.122.0001 | | | GESTÃO LEGISLATIVA | 298.000.00 |
| 01.122.0001.1001 | | | MANUTENÇÃO , REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PREDI | 23.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 5 | | Obras e Instalações | 23.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 23.000.00 |
| 01.122.0001.1002 | | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 32.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 6 | | Equipamento e Material Permanente | 32.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 32.000.00 |
| 01.122.0001.1003 | | | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 7 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 01.122.0001.2002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 212.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 8 | | Contratação por Tempo Determinado | 13.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 9 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 40.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 10 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 11 | | Material de Consumo | 40.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 40.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 12 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 13 | | Serviços de Consultoria | 65.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 65.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 14 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 11.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 2
 ORÇAMENTO
 2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | 15 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 16 | | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 17 | | Indenizações e Restituições | 7.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.000.00 |
| 01.122.0001.2003 | | | RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 18 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 19 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 20 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 01.122.0001.2004 | | | TARIFA AGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNE | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 21 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.000.00 |
| 01.122.0001.2005 | | | PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 22 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 09 | | | Previdencia Social | 62.000.00 |
| 09.272 | | | Previdencia do Regime Estatutario | 62.000.00 |
| 09.272.0001 | | | GESTÃO LEGISLATIVA | 62.000.00 |
| 09.272.0001.0001 | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 62.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 23 | | Obrigações Patronais | 62.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 62.000.00 |
| 28 | | | Encargos Especiais | 3.000.00 |
| 28.843 | | | Servico da Dívida Interna | 3.000.00 |
| 28.843.0001 | | | GESTÃO LEGISLATIVA | 3.000.00 |
| 28.843.0001.0002 | | | AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS | 3.000.00 |
| 3.2.90.22.00 | 24 | | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 25 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 580.000.00 |

| | | | |
|-------------------------|----|---|------------------|
| 02 | | EXECUTIVO | 11.661.772,00 |
| 02.01 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 118.238,00 |
| 02.01.01 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 118.238,00 |
| 03 | | Essencial a Justica | 118.238,00 |
| 03.091 | | Defesa de Ordem Judiciaria | 85.238,00 |
| 03.091.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 85.238,00 |
| 03.091.0002.1004 | | MOVEIS EQUIPAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 26 | Equipamento e Material Permanente | 3.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>3.000,00</i> |
| 03.091.0002.2006 | | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 82.238,00 |
| 3.1.90.04.00 | 27 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>6.000,00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 28 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>5.000,00</i> |
| 3.3.90.14.00 | 29 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 30 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.3.90.33.00 | 31 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.3.90.35.00 | 32 | Serviços de Consultoria | 3.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>3.000,00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 33 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000,00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 34 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.138,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>60.138,00</i> |
| 3.3.90.93.00 | 35 | Indenizações e Restituições | 3.100,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>3.100,00</i> |
| 03.092 | | Represent. Judicial e Extrajudicial | 33.000,00 |
| 03.092.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 33.000,00 |
| 03.092.0002.2007 | | CONVENIO TJMG - COMARCA ITAMBACURI | 5.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | 36 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 37 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 38 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 39 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 40 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000,00</i> |
| 03.092.0002.2008 | | PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.000,00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| 3.1.90.91.00 | 41 | | Sentenças Judiciais | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 42 | | Sentenças Judiciais | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 03.092.0002.2098 | | | CONVÊNIO COM O JUSTICA ELEITORAL | 22.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 43 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 44 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 45 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 46 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 47 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.000.00 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 118.238.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|----|--|-------------------|
| 02.02 | | GABINETE DO PREFEITO | 368.000.00 |
| 02.02.01 | | GABINETE DO PREFEITO | 368.000.00 |
| 04 | | Administracao | 368.000.00 |
| 04.122 | | Administracao Geral | 368.000.00 |
| 04.122.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 368.000.00 |
| 04.122.0002.1005 | | MOVEIS EQUIPAMENTOS GABINETE PREFEITO | 4.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 48 | Equipamento e Material Permanente | 4.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 4.000.00 |
| 04.122.0002.1006 | | AQUISIÇÃO VEICULO GABINETE DO PREFEITO | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 49 | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.92.00 Alienação de Bens | 3.000.00 |
| 04.122.0002.1074 | | ADQUIRE VEICULO GABINETE VICE PREFEITO | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 50 | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| | | 1.92.00 Alienação de Bens | 5.000.00 |
| 04.122.0002.1075 | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENT GABINETE VICE | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 51 | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 04.122.0002.2009 | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | 269.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 52 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 53 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 150.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 150.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 54 | Diárias - Pessoal Civil | 38.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 38.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 55 | Material de Consumo | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 30.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 56 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 57 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 58 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 59 | Indenizações e Restituições | 18.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 18.000.00 |
| 04.122.0002.2010 | | RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS OFICIAIS | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 60 | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 61 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 62 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 04.122.0002.2075 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE VICE PREFEITO | 75.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 63 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 64 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 60.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 60.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 65 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 66 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 67 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 368.000.00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|----|---|------------------|
| 02.03 | | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 440.524.00 |
| 02.03.01 | | DEPTO ORCA CONTABIL CONTROLE PATRIMONIAL | 58.000.00 |
| 04 | | Administracao | 58.000.00 |
| 04.121 | | Planejamento e Orcamento | 58.000.00 |
| 04.121.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 58.000.00 |
| 04.121.0002.2012 | | ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO | 58.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 77 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 78 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 46.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 46.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 79 | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 80 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 81 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 02.03.02 | | DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 244.524.00 |
| 04 | | Administracao | 80.100.00 |
| 04.123 | | Administracao Financeira | 80.100.00 |
| 04.123.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 80.100.00 |
| 04.123.0002.2026 | | DEVOLVE SALDO CONVENIO COR/CAPIT UNIÃO | 5.550.00 |
| 3.3.20.92.00 | 82 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 4.4.20.92.00 | 83 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.550.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 4.550.00 |
| 04.123.0002.2027 | | DEVOLVE SALDO CONVÊNIO COR/CAPIT ESTADO | 5.550.00 |
| 3.3.20.92.00 | 84 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 4.4.30.92.00 | 85 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.550.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 4.550.00 |
| 04.123.0002.2071 | | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 69.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 86 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 87 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 30.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 88 | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 89 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 90 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.92.00 | 91 | Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 18.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

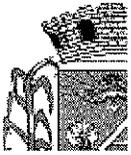
28 mar 2012 10:56

FOLHA: 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.93.00 | 92 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 28 | | | Encargos Especiais | 164.424.00 |
| 28.843 | | | Servico da Divida Interna | 164.424.00 |
| 28.843.0013 | | | REDUÇÃO E CONTROLE DA DIVIDA CONTRATADA | 164.424.00 |
| 28.843.0013.2014 | | | AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DIVIDA | 134.424.00 |
| 4.6.90.71.00 | 93 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 134.424.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 134.424.00 |
| 28.843.0013.2015 | | | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 30.000.00 |
| 3.2.90.22.00 | 94 | | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000.00 |
| 02.03.03 | | | DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO | 58.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 58.000.00 |
| 04.129 | | | Administracao de Receitas | 58.000.00 |
| 04.129.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 58.000.00 |
| 04.129.0002.2013 | | | ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO | 40.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 95 | | Contratação por Tempo Determinado | 11.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 96 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 22.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 22.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 97 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 98 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 99 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 04.129.0002.2028 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT | 18.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 100 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 101 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 102 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 103 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 104 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.03.04 | | | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 80.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 80.000.00 |
| 04.121 | | | Planejamento e Orcamento | 80.000.00 |
| 04.121.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 80.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| 04.121.0002.1007 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 68 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| | | 1.92.00 | Alienação de Bens | 5.000.00 |
| 04.121.0002.2011 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 70.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 69 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 70 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 40.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 71 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 72 | | Material de Consumo | 13.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 73 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 74 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 75 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 76 | | Indenizações e Restituições | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 440.524.00 |

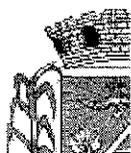


| | | | |
|-------------------------|-----|--|------------------|
| 02.04 | | SECRETARIA ADMINISTRACAO RECURSO HUMANO | 1.118.319.50 |
| 02.04.01 | | DEPARTAMENTO DE LICITACAO | 25.000.00 |
| 04 | | Administracao | 25.000.00 |
| 04.122 | | Administracao Geral | 25.000.00 |
| 04.122.0002 | | INVESTE AMPLIACAO ACOES ADMINISTRATIVAS | 25.000.00 |
| 04.122.0002.2020 | | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO | 25.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 130 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 131 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 19.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>19.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 132 | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 133 | Outros Servicos Terceiros- Pessoa Fisica | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 134 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>2.000.00</i> |
| 02.04.02 | | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 24.000.00 |
| 04 | | Administracao | 24.000.00 |
| 04.122 | | Administracao Geral | 24.000.00 |
| 04.122.0002 | | INVESTE AMPLIACAO ACOES ADMINISTRATIVAS | 24.000.00 |
| 04.122.0002.2021 | | ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 24.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 135 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>5.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 136 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 16.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>16.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 137 | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 138 | Outros Servicos Terceiros- Pessoa Fisica | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 139 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>1.000.00</i> |
| 02.04.03 | | DEPARTAMENTO DE CONVENIOS | 15.000.00 |
| 04 | | Administracao | 15.000.00 |
| 04.122 | | Administracao Geral | 15.000.00 |
| 04.122.0002 | | INVESTE AMPLIACAO ACOES ADMINISTRATIVAS | 15.000.00 |
| 04.122.0002.2022 | | ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVENIOS | 15.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 140 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 141 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>10.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 142 | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinarios</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 143 | Outros Servicos Terceiros- Pessoa Fisica | 1.000.00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 144 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.04.04 | | | DEPARTAMENTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS | 477.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 91.000.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 40.000.00 |
| 04.122.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 40.000.00 |
| 04.122.0002.2023 | | | ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS | 40.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 145 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 146 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 147 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 148 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 149 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 04.272 | | | Previdencia do Regime Estatutario | 51.000.00 |
| 04.272.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 51.000.00 |
| 04.272.0002.2072 | | | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS | 51.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 150 | | Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma | 49.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 49.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 151 | | Pensões | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 09 | | | Previdencia Social | 336.000.00 |
| 09.272 | | | Previdencia do Regime Estatutario | 336.000.00 |
| 09.272.0014 | | | CONTRIBUIÇÃO REGIME GERAL PREVIDENCIA | 336.000.00 |
| 09.272.0014.2025 | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS | 336.000.00 |
| 3.1.90.13.00 | 152 | | Obrigações Patronais | 336.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 336.000.00 |
| 28 | | | Encargos Especiais | 50.000.00 |
| 28.846 | | | Outros Encargos Especiais | 50.000.00 |
| 28.846.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 50.000.00 |
| 28.846.0002.2024 | | | PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 50.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 153 | | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000.00 |
| 02.04.05 | | | DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 30.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 30.000.00 |
| 04.124 | | | Controle Interno | 30.000.00 |
| 04.124.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 30.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

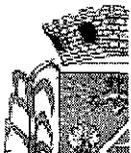
28 mar 2012 10:56
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 04.124.0002.2029 | | | ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO | 30.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 154 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 155 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 22.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 22.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 156 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 157 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 158 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.04.06 | | | SECRETARIA ADMINISTRACAO RECURSO HUMANO | 547.319.50 |
| 04 | | | Administracao | 512.319.50 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 479.319.50 |
| 04.122.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 479.319.50 |
| 04.122.0002.1008 | | | ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTO | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 105 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 04.122.0002.1009 | | | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 106 | | Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 |
| | | 1.92.00 | Alienação de Bens | 20.000.00 |
| 04.122.0002.1020 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL INTERESSE MUNICÍPIO | 25.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | 107 | | Aquisição de Imóveis | 25.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.000.00 |
| 04.122.0002.1076 | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 108 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 04.122.0002.2011 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 355.319.50 |
| 3.1.90.04.00 | 109 | | Contratação por Tempo Determinado | 85.171.40 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 85.171.40 |
| 3.1.90.11.00 | 110 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.538.10 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.538.10 |
| 3.3.90.14.00 | 111 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 112 | | Material de Consumo | 26.610.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 26.610.00 |
| 3.3.90.33.00 | 113 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 114 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 32.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 32.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 115 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 192.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 92.544.00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|--|---------------------|
| | | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | 99.456.00 |
| 3.3.90.93.00 | 116 | | Indenizações e Restituições | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 04.122.0002.2016 | | | ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM | 24.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 117 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 118 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 12.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 119 | | Material de Consumo | 8.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 120 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 121 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 04.122.0002.2017 | | | CONT. ENT. APOIO ADM. (AMM, CNM E ASSOLETE) | 35.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | 122 | | Contribuições | 35.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000.00 |
| 04.131 | | | Comunicacao Social | 33.000.00 |
| 04.131.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 33.000.00 |
| 04.131.0002.2018 | | | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO | 33.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 123 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 124 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.000.00 |
| 06 | | | Seguranca Publica | 35.000.00 |
| 06.181 | | | Policiamento | 35.000.00 |
| 06.181.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 35.000.00 |
| 06.181.0002.2019 | | | CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR | 35.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 125 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 126 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 127 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 128 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 129 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.000.00 |
| | | 1.17.00 | Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP | 1.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.118.319.50 |

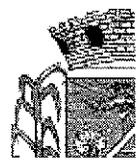


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|------------------|-----|---|-------------------|
| 02.05 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.052.601.38 |
| 02.05.01 | | SECRETARIA DE SAUDE | 611.719.00 |
| 10 | | Saude | 611.719.00 |
| 10.122 | | Administracao Geral | 321.719.00 |
| 10.122.0002 | | INVESTE AMPLIACAO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 321.719.00 |
| 10.122.0002.1010 | | AQUISIÇÃO VEICULO SECRETARIA SAUDE | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 159 | Equipamento e Material Permanente | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 25.000.00 |
| | | 1.92.00 Alienação de Bens | 5.000.00 |
| 10.122.0002.1012 | | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS SECR SAUDE | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 160 | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 10.000.00 |
| 10.122.0002.1019 | | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA SAÚDE | 3.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | 161 | Aquisição de Imóveis | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 3.000.00 |
| 10.122.0002.2011 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 256.185.00 |
| 3.1.90.04.00 | 162 | Contratação por Tempo Determinado | 30.185.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 30.185.00 |
| 3.1.90.11.00 | 163 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 106.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 106.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 164 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 165 | Material de Consumo | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 40.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 166 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 167 | Serviços de Consultoria | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 168 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 40.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 169 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 30.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 170 | Indenizações e Restituições | 6.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 6.000.00 |
| 10.122.0002.2080 | | AMORTIZA DIVIDA OPERACAO CREDITO SAUDE | 15.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 171 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15.000.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 15.000.00 |
| 10.122.0002.2081 | | ENCARGOS DIVIDA OPERACAO CREDITO SAUDE | 7.534.00 |
| 3.2.90.22.00 | 172 | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 7.534.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 7.534.00 |
| 10.272 | | Previdencia do Regime Estatutario | 290.000.00 |
| 10.272.0014 | | CONTRIBUIÇÃO REGIME GERAL PREVIDENCIA | 290.000.00 |
| 10.272.0014.2025 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS | 290.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.1.90.13.00 | 173 | | Obrigações Patronais | 290.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 290.000.00 |
| 02.05.02 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.440.882.38 |
| 10 | | | Saude | 2.440.882.38 |
| 10.301 | | | Atencao Basica | 1.465.489.38 |
| 10.301.0003 | | | INVESTIMENTOS AMPLIA AÇÕES SAÚDE BÁSICA | 1.465.489.38 |
| 10.301.0003.1025 | | | ADQUIRE VEICULOS MOVEIS EQUIPAMENTOS PSF | 50.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 174 | | Equipamento e Material Permanente | 50.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 10.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 20.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 20.000.00 |
| 10.301.0003.1026 | | | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE | 180.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 175 | | Obras e Instalações | 140.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 140.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 176 | | Equipamento e Material Permanente | 40.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 40.000.00 |
| 10.301.0003.1036 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE MISTA | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 177 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 45.000.00 |
| 10.301.0003.1037 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE MISTA | 106.890.00 |
| 4.4.90.52.00 | 178 | | Equipamento e Material Permanente | 106.890.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 6.890.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 100.000.00 |
| 10.301.0003.1085 | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 179 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 4.000.00 |
| 10.301.0003.2030 | | | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA | 739.599.38 |
| 3.1.90.04.00 | 180 | | Contratação por Tempo Determinado | 83.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 49.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 34.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 181 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 79.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 32.300.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 46.700.00 |
| 3.3.90.30.00 | 182 | | Material de Consumo | 97.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 3.809.00 |
| | | 1.12.00 | Serviços de Saúde | 5.191.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 88.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 183 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 442.599.38 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 99.599.38 |
| | | 1.12.00 | Serviços de Saúde | 40.000.00 |

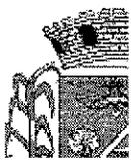


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 52.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 239.000.00 |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 11.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 184 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.12.00 | Serviços de Saúde | 2.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 35.000.00 |
| 10.301.0003.2031 | | | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 63.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 185 | | Contratação por Tempo Determinado | 8.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 7.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 186 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 20.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 19.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 187 | | Material de Consumo | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 29.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 188 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 189 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 2.000.00 |
| 10.301.0003.2034 | | | ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | 41.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 190 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 191 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 192 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 193 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 36.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 36.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 194 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 10.301.0003.2038 | | | ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL | 225.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 195 | | Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 20.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 196 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 29.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 29.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 197 | | Material de Consumo | 90.000.00 |

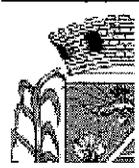


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 34.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 20.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 10.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 26.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 198 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 50.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 20.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 15.000.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 15.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 199 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 13.979.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 9.385.00 |
| | | 1.55.00 | Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde | 12.636.00 |
| 10.301.0003.2040 | | | AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO SAUDE TFD | 5.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | 200 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| 10.302 | | | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 527.000.00 |
| 10.302.0003 | | | INVESTIMENTOS AMPLIA AÇÕES SAÚDE BÁSICA | 443.000.00 |
| 10.302.0003.1027 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE SAUDE | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 201 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 45.000.00 |
| 10.302.0003.1028 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE SAÚDE | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 202 | | Equipamento e Material Permanente | 30.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 25.000.00 |
| 10.302.0003.1029 | | | CONST REF AMPLIA CENTRO FIS FONO PSI LAB | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 203 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 45.000.00 |
| 10.302.0003.1030 | | | MOVEIS EQUIPA CENT FISIO FONO PSICO LABO | 40.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 204 | | Equipamento e Material Permanente | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 35.000.00 |
| 10.302.0003.2032 | | | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 213.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 205 | | Contratação por Tempo Determinado | 35.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 35.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 206 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 121.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 121.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 207 | | Material de Consumo | 14.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 14.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 208 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 40.000.00 |

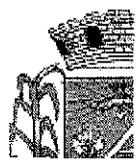


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | 209 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 3.500.00 |
| 10.302.0003.2076 | | | ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI | 59.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 210 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 211 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.500.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 212 | | Material de Consumo | 38.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 38.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 213 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 14.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 214 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 10.302.0210 | | | ATENDIM. EMERG., AMBULAT. E HOSPITALAR | 84.000.00 |
| 10.302.0210.2037 | | | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O CISEVMJ | 50.098.80 |
| 3.3.71.41.00 | 215 | | Contribuições | 50.098.80 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 50.098.80 |
| 10.302.0210.2088 | | | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O CISDOCE | 33.901.20 |
| 3.3.71.41.00 | 216 | | Contribuições | 33.901.20 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 33.901.20 |
| 10.303 | | | Suporte Profilático e Terapêutico | 250.693.00 |
| 10.303.0003 | | | INVESTIMENTOS AMPLIA AÇÕES SAÚDE BÁSICA | 250.693.00 |
| 10.303.0003.2039 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA FARMACIA BASICA | 10.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | 217 | | Contribuições | 10.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 10.000.00 |
| 10.303.0003.2079 | | | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 240.693.00 |
| 3.1.90.04.00 | 218 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 219 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 16.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 16.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 220 | | Material de Consumo | 195.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 36.000.00 |
| | | 1.23.00 | Transf. Convênios Vinculados à Saúde | 135.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 24.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 221 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 23.693.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 13.693.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 222 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 10.304 | | | Vigilância Sanitária | 48.000.00 |
| 10.304.0004 | | | GESTÃO VIGILÂNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 48.000.00 |
| 10.304.0004.1033 | | | ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIP VIG. SANIT. | 2.000.00 |

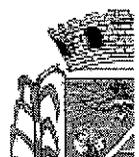


UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 19
 ORÇAMENTO
 2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 4.4.90.52.00 | 223 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 2.000.00 |
| 10.304.0004.1101 | | | CONSTR.REFORMA AMPLIA UNI. VIG.SANITÁRIA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 224 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| 10.304.0004.2035 | | | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA | 41.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 225 | | Contratação por Tempo Determinado | 4.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 3.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 226 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 20.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 15.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 227 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 228 | | Material de Consumo | 12.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 7.200.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 4.800.00 |
| 3.3.90.33.00 | 229 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 230 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 231 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 232 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 10.305 | | | Vigilancia Epidemiologica | 149.700.00 |
| 10.305.0004 | | | GESTÃO VIGILÂNCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 149.700.00 |
| 10.305.0004.1032 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA CENTRO EPIDEMIO | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 233 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 5.000.00 |
| 10.305.0004.1035 | | | ADQUIRE VEICULO MÓVEIS EQUIPA EPIDEMIO | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 234 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 1.000.00 |
| 10.305.0004.2036 | | | ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | 142.700.00 |
| 3.1.90.04.00 | 235 | | Contratação por Tempo Determinado | 33.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 10.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 23.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 236 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 38.500.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 18.500.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 20.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 237 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |

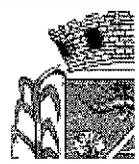


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|--|---------------------|
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 238 | | Material de Consumo | 18.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 8.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 10.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 239 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 500.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 500.00 |
| 3.3.90.36.00 | 240 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 44.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 12.000.00 |
| | | 1.48.00 | Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica | 10.000.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 22.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 241 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.200.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.900.00 |
| | | 1.50.00 | Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde | 4.300.00 |
| 3.3.90.93.00 | 242 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.02.00 | Saúde - 15% | 1.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 3.052.601.38 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 21
 ORÇAMENTO
 2012

| | | | |
|-------------------------|-----|--|-------------------|
| 02.06 | | SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL | 1.862.118.15 |
| 02.06.01 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA URBANA | 1.177.800.00 |
| 15 | | Urbanismo | 986.100.00 |
| 15.122 | | Administracao Geral | 1.000.00 |
| 15.122.0005 | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 1.000.00 |
| 15.122.0005.1048 | | CONSTROI REFORMA AMPLIA PREDIOS PUBLICOS | 1.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 259 | Obras e Instalações | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 15.451 | | Infra-estrutura Urbana | 120.000.00 |
| 15.451.0005 | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 120.000.00 |
| 15.451.0005.1047 | | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 120.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 260 | Obras e Instalações | 120.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 120.000.00 |
| 15.452 | | Servicos Urbanos | 865.100.00 |
| 15.452.0005 | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 865.100.00 |
| 15.452.0005.1038 | | VEICULO MAQUINAS INFRA ESTRUTURA LIMPEZA | 100.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 261 | Equipamento e Material Permanente | 100.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 100.000.00 |
| 15.452.0005.1041 | | CONSTROI REFORMA AMPLIA PRAÇAS E JARDINS | 105.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 262 | Obras e Instalações | 105.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 105.000.00 |
| 15.452.0005.1077 | | CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA SAIDA CIDADE | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 263 | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 15.452.0005.2041 | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA | 540.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 264 | Contratação por Tempo Determinado | 124.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 124.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 265 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 242.500.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 242.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 266 | Material de Consumo | 120.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 60.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 60.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 267 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 14.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 268 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 20.000.00 |
| 15.452.0005.2043 | | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL | 27.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 269 | Contratação por Tempo Determinado | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 270 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 17.500.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 17.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 271 | Material de Consumo | 2.000.00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 272 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 273 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 15.452.0005.2044 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS | 87.100.00 |
| 3.1.90.04.00 | 274 | | Contratação por Tempo Determinado | 18.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 18.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | 275 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 60.600.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 60.600.00 |
| 3.3.90.30.00 | 276 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 277 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 278 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 17 | | | Saneamento | 173.200.00 |
| 17.452 | | | Servicos Urbanos | 10.000.00 |
| 17.452.0005 | | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 10.000.00 |
| 17.452.0005.1040 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA USINA RECICLAGEM | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 279 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 17.512 | | | Saneamento Basico Urbano | 163.200.00 |
| 17.512.0005 | | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 163.200.00 |
| 17.512.0005.1042 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA REDE DE ESGOTO | 15.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 280 | | Obras e Instalações | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.000.00 |
| 17.512.0005.1043 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA REDE DE AGUA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 281 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 17.512.0005.1044 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA ATERRO SANITARIO | 3.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 282 | | Obras e Instalações | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 17.512.0005.1045 | | | CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS | 140.200.00 |
| 4.4.90.51.00 | 283 | | Obras e Instalações | 140.200.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| | | 1.42.00 | Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social | 130.200.00 |
| 24 | | | Comunicacoes | 13.500.00 |
| 24.722 | | | Telecomunicacoes | 13.500.00 |
| 24.722.0005 | | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 10.000.00 |
| 24.722.0005.1046 | | | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE TV | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 284 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 24.722.0005.2045 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV | 8.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 285 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 286 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 287 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 288 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 289 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 24.722.0015 | | | INVESTIMENTOS AMPLIAÇÃO DA TELEFONIA | 3.500.00 |
| 24.722.0015.1080 | | | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO POSTO TELEFONICO | 3.500.00 |
| 4.4.90.51.00 | 290 | | Obras e Instalações | 2.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | 291 | | Equipamento e Material Permanente | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 25 | | | Energia | 5.000.00 |
| 25.752 | | | Energia Eletrica | 5.000.00 |
| 25.752.0005 | | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 5.000.00 |
| 25.752.0005.1039 | | | AMPLIA DA ELETRIFICAÇÃO URBANA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 292 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 02.06.02 | | | DEPARTAMENTO TRANSPORTE E MANUTENCAO | 366.818.15 |
| 26 | | | Transporte | 366.818.15 |
| 26.782 | | | Transporte Rodoviario | 366.818.15 |
| 26.782.0007 | | | INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS | 366.818.15 |
| 26.782.0007.1050 | | | CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 30.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 293 | | Obras e Instalações | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.000.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 5.000.00 |
| 26.782.0007.1051 | | | ADQUIRE MAQUINAS EQUIP ESTRADAS VICINAIS | 40.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 294 | | Equipamento e Material Permanente | 40.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 5.000.00 |
| 26.782.0007.1052 | | | CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO | 30.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 295 | | Obras e Instalações | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 27.000.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 3.000.00 |
| 26.782.0007.1087 | | | PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADAS VICINAIS | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 296 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 24
 ORÇAMENTO
 2012

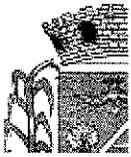
| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.500.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 500.00 |
| 26.782.0007.2046 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS | 261.818.15 |
| 3.1.90.04.00 | 297 | | Contratação por Tempo Determinado | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 298 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 82.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 82.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 299 | | Material de Consumo | 78.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.000.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 8.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 300 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.000.00 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 301 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 76.818.15 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 73.514.15 |
| | | 1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE | 3.304.00 |
| 02.06.03 | | | SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL | 317.500.00 |
| 15 | | | Urbanismo | 317.500.00 |
| 15.122 | | | Administracao Geral | 305.500.00 |
| 15.122.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 295.500.00 |
| 15.122.0002.1013 | | | AQUISIÇÃO VEICULO PARA INFRA ESTUTURA | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 243 | | Equipamento e Material Permanente | 30.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.000.00 |
| | | 1.92.00 | Alienação de Bens | 5.000.00 |
| 15.122.0002.1014 | | | AQUIS. MOVEIS EQUIPAMENTOS INFRA ESTUT | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 244 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 15.122.0002.2011 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 263.500.00 |
| 3.1.90.04.00 | 245 | | Contratação por Tempo Determinado | 25.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 246 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 183.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 183.500.00 |
| 3.3.90.14.00 | 247 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 248 | | Material de Consumo | 34.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.000.00 |
| | | 1.57.00 | Multas de Trânsito | 3.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 249 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 250 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 251 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|--|---------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.000.00 |
| | | 1.57.00 | Multas de Trânsito | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 252 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 15.122.0005 | | | MELHORA INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS | 10.000.00 |
| 15.122.0005.1086 | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 253 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 15.451 | | | Infra-estrutura Urbana | 12.000.00 |
| 15.451.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12.000.00 |
| 15.451.0002.2042 | | | MANUTENÇÃO CONVENIO ITER | 12.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 254 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | 255 | | Contribuições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 256 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 257 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 258 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.862.118.15 |

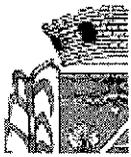


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|-----|---|------------------|
| 02.07 | | SECRETARIA AGRICULTURA ABASTEC MEIO AMB | 226.500.00 |
| 02.07.01 | | DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGROPECUARIA | 172.000.00 |
| 17 | | Saneamento | 2.000.00 |
| 17.511 | | Saneamento Basico Rural | 2.000.00 |
| 17.511.0008 | | MELHORIA QUALID. PRODUÇÃO AGRIC. ABASTEC | 2.000.00 |
| 17.511.0008.1056 | | PERFURAÇÃO POÇOS CANALIZA RIOS RURAIS | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 310 | Obras e Instalações | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 20 | | Agricultura | 170.000.00 |
| 20.601 | | Promocao da Producao Vegetal | 23.000.00 |
| 20.601.0008 | | MELHORIA QUALID. PRODUÇÃO AGRIC. ABASTEC | 23.000.00 |
| 20.601.0008.1055 | | ADQUIRE MAQUINAS VEICULOS IMPLEMENTOS | 15.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 311 | Equipamento e Material Permanente | 15.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>15.000.00</i> |
| 20.601.0008.2047 | | AMPARO AO PRODUTOR RURAL | 8.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 312 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 313 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 314 | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 315 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 316 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 20.602 | | Promocao da Producao Animal | 29.000.00 |
| 20.602.0008 | | MELHORIA QUALID. PRODUÇÃO AGRIC. ABASTEC | 29.000.00 |
| 20.602.0008.1053 | | CONSTROI REFORMA AMPLIA MATADOURO MUNIC. | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 317 | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>5.000.00</i> |
| 20.602.0008.2051 | | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | 24.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 318 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>10.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 319 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>10.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 320 | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 321 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 322 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 20.605 | | Abastecimento | 44.000.00 |
| 20.605.0008 | | MELHORIA QUALID. PRODUÇÃO AGRIC. ABASTEC | 44.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|--|------------------|
| 20.605.0008.1054 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA MERCADO MUNICIPAL | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 323 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 20.605.0008.1103 | | | CONSTR.BARRAG.E TANQUES P/A PISCICULTURA | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 324 | | Obras e Instalações | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 20.605.0008.2050 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES MERCADO MUNICIPAL | 24.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 325 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 326 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 327 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 328 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 329 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 20.606 | | | Extensao Rural | 50.000.00 |
| 20.606.0008 | | | MELHORIA QUALID. PRODUÇÃO AGRIC. ABASTEC | 50.000.00 |
| 20.606.0008.2048 | | | MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER | 50.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | 330 | | Contribuições | 50.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000.00 |
| 20.607 | | | Irrigacao | 24.000.00 |
| 20.607.0008 | | | MELHORIA QUALID. PRODUÇÃO AGRIC. ABASTEC | 24.000.00 |
| 20.607.0008.1104 | | | IMPLANT.IRRIGACAO P/ PEQUENOS PRODUTORES | 24.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 331 | | Obras e Instalações | 16.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 332 | | Equipamento e Material Permanente | 8.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.000.00 |
| 02.07.02 | | | DEPTO RECUPERA SUST. RECURSOS NATUR RENO | 28.000.00 |
| 18 | | | Gestao Ambiental | 28.000.00 |
| 18.541 | | | Preservacao e Conservacao Ambiental | 28.000.00 |
| 18.541.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 28.000.00 |
| 18.541.0002.2052 | | | ATIVIDADES RECUP SUST RECURS NATUR RENOV | 9.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 333 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 334 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 335 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 336 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 28
 ORÇAMENTO
 2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|------------------|
| 3.3.90.39.00 | 337 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 18.541.0002.2073 | | | MANUTENÇÃO CONVENIO IEF | 10.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | 338 | | Contribuições | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 339 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 340 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 341 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 18.541.0002.2074 | | | MANUTENÇÃO CONVENIO IMA | 9.000.00 |
| 3.3.30.41.00 | 342 | | Contribuições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 343 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 344 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 345 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.07.03 | | | SECRETARIA AGRICULTURA ABASTEC MEIO AMB | 26.500.00 |
| 20 | | | Agricultura | 26.500.00 |
| 20.122 | | | Administracao Geral | 26.500.00 |
| 20.122.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 26.500.00 |
| 20.122.0002.1015 | | | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | 302 | | Equipamento e Material Permanente | 2.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.500.00 |
| 20.122.0002.2011 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 24.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 303 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 304 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 305 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 306 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 307 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 308 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 309 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 226.500.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

| | | | |
|------------------|-----|---|-------------------|
| 02.08 | | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 761.102.19 |
| 02.08.01 | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 645.102.19 |
| 08 | | Assistencia Social | 645.102.19 |
| 08.122 | | Administracao Geral | 184.602.19 |
| 08.122.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 184.602.19 |
| 08.122.0002.1016 | | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 346 | Equipamento e Material Permanente | 6.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>6.000.00</i> |
| 08.122.0002.1017 | | AQUISIÇÃO VEICULO SECRET. ASSISTENCIA | 30.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 347 | Equipamento e Material Permanente | 30.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>30.000.00</i> |
| 08.122.0002.1018 | | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIA SECRET. ASSIST | 12.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 348 | Obras e Instalações | 12.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>12.000.00</i> |
| 08.122.0002.2011 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 124.602.19 |
| 3.1.90.04.00 | 349 | Contratação por Tempo Determinado | 11.002.19 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>11.002.19</i> |
| 3.1.90.11.00 | 350 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 44.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>44.000.00</i> |
| 3.3.90.14.00 | 351 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 352 | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>20.000.00</i> |
| 3.3.90.33.00 | 353 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 354 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 26.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>26.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 355 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>18.000.00</i> |
| 3.3.90.93.00 | 356 | Indenizações e Restituições | 2.600.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.600.00</i> |
| 08.122.0002.2053 | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | 12.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 357 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 358 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.14.00 | 359 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 360 | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>3.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 361 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 362 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 363 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 08.243 | | | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 93.000.00 |
| 08.243.0009 | | | GESTÃO AÇÕES CIDADANIA INCLUSÃO SOCIAL | 93.000.00 |
| 08.243.0009.1060 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS PETI | 2.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 364 | | Equipamento e Material Permanente | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 08.243.0009.1061 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS PRO JOVEM | 6.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 365 | | Equipamento e Material Permanente | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 4.000.00 |
| 08.243.0009.2056 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PETI | 17.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 366 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 4.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 367 | | Material de Consumo | 8.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 368 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 369 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 300.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 700.00 |
| 08.243.0009.2057 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRO JOVEM | 68.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 370 | | Contratação por Tempo Determinado | 25.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 15.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 371 | | Material de Consumo | 36.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.291.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 25.709.00 |
| 3.3.90.36.00 | 372 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 4.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 373 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 2.000.00 |
| 08.244 | | | Assistencia Comunitaria | 367.500.00 |
| 08.244.0009 | | | GESTÃO AÇÕES CIDADANIA INCLUSÃO SOCIAL | 367.500.00 |
| 08.244.0009.1057 | | | MOVEIS E EQUIPAMENTOS IGD | 3.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| 4.4.90.52.00 | 374 | | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 2.000.00 |
| 08.244.0009.1058 | | | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIA CRAS | 50.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 375 | | Obras e Instalações | 50.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 30.000.00 |
| 08.244.0009.1059 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS CRAS | 4.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 376 | | Equipamento e Material Permanente | 4.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 3.000.00 |
| 08.244.0009.1062 | | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM ALBERGUE/ABRIGO | 5.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 377 | | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 08.244.0009.1063 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA ALBERGUE/ABRIGO | 20.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 378 | | Obras e Instalações | 20.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| 08.244.0009.2033 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TELECENTRO | 13.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 379 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 380 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 381 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 382 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 08.244.0009.2054 | | | AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES | 34.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 383 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 18.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 18.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | 384 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 16.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.000.00 |
| 08.244.0009.2058 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS | 134.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 385 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 386 | | Material de Consumo | 49.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 40.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 387 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 80.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 23.400.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 56.600.00 |
| 3.3.90.39.00 | 388 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |

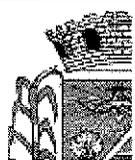


UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 33
 ORÇAMENTO
 2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 2.000.00 |
| 08.244.0009.2059 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD | 20.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 389 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 390 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 391 | | Material de Consumo | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 4.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 392 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 393 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.29.00 | Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS | 3.000.00 |
| 08.244.0009.2060 | | | MANUTENÇÃO DE ALBERGUES/ ABRIGO | 45.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 394 | | Contratação por Tempo Determinado | 17.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 17.500.00 |
| 3.1.90.11.00 | 395 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 16.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.500.00 |
| 3.3.90.30.00 | 396 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 397 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 398 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 08.244.0009.2085 | | | SUBVENÇÃO ENT. ASSOCIAÇÃO FREI INOCÊNCIO | 15.500.00 |
| 3.3.50.43.00 | 399 | | Subvenções Sociais | 15.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.500.00 |
| 08.244.0009.2091 | | | ATIVID.DO PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL | 24.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 400 | | Material de Consumo | 3.151.20 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 3.151.20 |
| 3.3.90.32.00 | 401 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.046.40 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 1.046.40 |
| 3.3.90.36.00 | 402 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 14.858.40 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 14.858.40 |
| 3.3.90.39.00 | 403 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.263.20 |
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 2.263.20 |
| 3.3.90.48.00 | 404 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 2.680.80 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

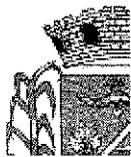
28 mar 2012 10:56

FOLHA: 34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| | | 1.56.00 | Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS | 2.680.80 |
| 02.08.02 | | | FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | 116.000.00 |
| 08 | | | Assistencia Social | 116.000.00 |
| 08.243 | | | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 116.000.00 |
| 08.243.0009 | | | GESTÃO AÇÕES CIDADANIA INCLUSÃO SOCIAL | 116.000.00 |
| 08.243.0009.2055 | | | SUBVENCAO ENTIDADE CASA LAR DIVINO AMIGO | 17.000.00 |
| 3.3.50.43.00 | 405 | | Subvenções Sociais | 17.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 17.000.00 |
| 08.243.0009.2084 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 85.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 406 | | Contratação por Tempo Determinado | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 407 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 49.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 49.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 408 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 409 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 410 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 411 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 12.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 412 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 08.243.0009.2093 | | | ATIV.FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE | 14.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 413 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 414 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 415 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 416 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 417 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 761.102.19 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

| | | | |
|-------------------------|-----|--|-------------------|
| 02.09 | | FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 448.000.00 |
| 02.09.01 | | FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 448.000.00 |
| 16 | | Habitacao | 448.000.00 |
| 16.482 | | Habitacao Urbana | 448.000.00 |
| 16.482.0006 | | AÇÕES PARA MELHORIA HABITAÇÃO POPULAR | 448.000.00 |
| 16.482.0006.1049 | | EXECUCAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS | 380.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 418 | Obras e Instalações | 330.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 10.000.00 |
| | | 1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social | 320.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 419 | Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 5.000.00 |
| 4.4.90.61.00 | 420 | Aquisição de Imóveis | 20.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 20.000.00 |
| 4.4.90.93.00 | 421 | Indenizações e Restituições | 25.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 25.000.00 |
| 16.482.0006.2096 | | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO | 47.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 422 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 423 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 3.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 424 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 300.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 700.00 |
| 3.3.90.30.00 | 425 | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 500.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 1.500.00 |
| 3.3.90.32.00 | 426 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 5.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 427 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 300.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 700.00 |
| 3.3.90.35.00 | 428 | Serviços de Consultoria | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 429 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 430 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 3.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.48.00 | 431 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 432 | | Indenizações e Restituições | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 1.500.00 |
| 16.482.0006.2097 | | | ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO-FMHIS | 21.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 433 | | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 434 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 435 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 436 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 437 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 438 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 439 | | Serviços de Consultoria | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 440 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 441 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.48.00 | 442 | | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 443 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 448.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 37
 ORÇAMENTO
 2012

| | | | |
|-------------------------|-----|---|-------------------|
| 02.10 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.758.743,78 |
| 02.10.01 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 362.572,00 |
| 12 | | Educacao | 362.572,00 |
| 12.122 | | Administracao Geral | 184.465,00 |
| 12.122.0002 | | INVESTE AMPLIACAO ACOES ADMINISTRATIVAS | 43.000,00 |
| 12.122.0002.1021 | | AQUISICAO DE IMOVEL PARA EDUCACAO | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | 444 | Aquisicao de Imoveis | 5.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 5.000,00 |
| 12.122.0002.1022 | | CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACA SECRET EDUCA | 18.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | 445 | Obras e Instalacoes | 18.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 18.000,00 |
| 12.122.0002.1023 | | AQUISICAO MOVEIS EQUIPAM. SECRET EDUCA | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 446 | Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 20.000,00 |
| 12.122.0010 | | GESTAO DAS POLITICAS DA EDUCACAO BASICA | 141.465,00 |
| 12.122.0010.2011 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 140.265,00 |
| 3.1.90.04.00 | 447 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.400,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 1.400,00 |
| 3.1.90.11.00 | 448 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 26.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 26.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | 449 | Diarias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 450 | Material de Consumo | 59.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 59.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | 451 | Passagens e Despesas com Locomocao | 2.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 452 | Outros Servicos Terceiros- Pessoa Fisica | 7.865,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 7.865,00 |
| 3.3.90.39.00 | 453 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 454 | Indenizacoes e Restituicoes | 12.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 12.000,00 |
| 12.122.0010.2089 | | CONTRIBUICAO A UNDIME | 1.200,00 |
| 3.3.50.41.00 | 455 | Contribuicoes | 1.200,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 1.200,00 |
| 12.272 | | Previdencia do Regime Estatutario | 61.107,00 |
| 12.272.0002 | | INVESTE AMPLIACAO ACOES ADMINISTRATIVAS | 23.607,00 |
| 12.272.0002.2072 | | MANUTENCAO APOSENTADORIAS E REFORMAS | 23.607,00 |
| 3.1.90.01.00 | 456 | Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma | 21.607,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 21.607,00 |
| 3.1.90.03.00 | 457 | Pensoes | 2.000,00 |
| | | 1.01.00 Educacao - 25% | 2.000,00 |
| 12.272.0014 | | CONTRIBUICAO REGIME GERAL PREVIDENCIA | 37.500,00 |

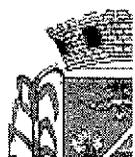


UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 38
 ORÇAMENTO
 2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 12.272.0014.0001 | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 37.500.00 |
| 3.1.90.13.00 | 458 | | Obrigações Patronais | 37.500.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 37.500.00 |
| 12.306 | | | Alimentacao e Nutricao | 110.000.00 |
| 12.306.0010 | | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 110.000.00 |
| 12.306.0010.2061 | | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 110.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 459 | | Material de Consumo | 110.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 59.000.00 |
| | | 1.44.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE | 36.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 15.000.00 |
| 12.364 | | | Ensino Superior | 7.000.00 |
| 12.364.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 7.000.00 |
| 12.364.0002.2077 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR | 7.000.00 |
| 3.3.90.18.00 | 460 | | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 461 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 462 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.10.02 | | | DEPTO ENSINO FUNDAM. EDUCACAO INFANTIL | 1.396.171.78 |
| 12 | | | Educacao | 1.396.171.78 |
| 12.361 | | | Ensino Fundamental | 1.208.846.96 |
| 12.361.0010 | | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 848.846.96 |
| 12.361.0010.1064 | | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA | 35.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 463 | | Equipamento e Material Permanente | 35.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 10.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 20.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 5.000.00 |
| 12.361.0010.1065 | | | CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA | 30.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 464 | | Obras e Instalações | 30.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 10.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 15.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 5.000.00 |
| 12.361.0010.1066 | | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. LABORATO INFORMA | 8.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 465 | | Equipamento e Material Permanente | 8.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 6.459.00 |
| | | 1.43.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE | 1.541.00 |
| 12.361.0010.1069 | | | ADQUIRE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 60.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 466 | | Equipamento e Material Permanente | 60.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 10.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 50.000.00 |
| 12.361.0010.2062 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | 301.383.99 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.1.90.04.00 | 467 | | Contratação por Tempo Determinado | 37.300.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 37.300.00 |
| 3.1.90.11.00 | 468 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 38.083.99 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 38.083.99 |
| 3.3.90.14.00 | 469 | | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 470 | | Material de Consumo | 94.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 82.700.00 |
| | | 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE | 1.300.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 10.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 471 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 472 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 76.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 55.500.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 20.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 473 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 31.000.00 |
| | | 1.46.00 | Outras Transferências Recursos do FNDE | 6.002.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 13.998.00 |
| 3.3.90.93.00 | 474 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 1.000.00 |
| 12.361.0010.2082 | | | AMORTIZ.DIVIDA OPERACAO CREDITO EDUCACAO | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 475 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 10.000.00 |
| 12.361.0010.2083 | | | ENCARGOS DIVIDA OPER. CREDITO EDUCACAO | 1.000.00 |
| 3.2.90.22.00 | 476 | | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 1.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 1.000.00 |
| 12.361.0010.2092 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR | 403.462.97 |
| 3.1.90.04.00 | 477 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 478 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 479 | | Material de Consumo | 146.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 21.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 110.000.00 |
| | | 1.45.00 | Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 15.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 480 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 202.462.97 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 45.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 137.462.97 |
| | | 1.45.00 | Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 481 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 7.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 30.000.00 |
| | | 1.45.00 | Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE | 8.000.00 |
| 12.361.0069 | | | OPER. CRÉDITO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 360.000.00 |
| 12.361.0069.1100 | | | AQUIRE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR | 360.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 482 | | Equipamento e Material Permanente | 360.000.00 |
| | | 1.90.00 | Operações de Crédito Internas | 360.000.00 |
| 12.365 | | | Educacao Infantil | 173.924.82 |
| 12.365.0010 | | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 173.924.82 |
| 12.365.0010.1067 | | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL | 4.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 483 | | Equipamento e Material Permanente | 4.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 1.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 3.000.00 |
| 12.365.0010.1068 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL | 95.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 484 | | Obras e Instalações | 95.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 9.962.97 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 85.037.03 |
| 12.365.0010.2063 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL | 74.924.82 |
| 3.1.90.04.00 | 485 | | Contratação por Tempo Determinado | 28.822.82 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 28.822.82 |
| 3.1.90.11.00 | 486 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 16.100.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 16.100.00 |
| 3.3.90.30.00 | 487 | | Material de Consumo | 23.002.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 19.000.00 |
| | | 1.43.00 | Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE | 1.000.00 |
| | | 1.47.00 | Transferência do Salário - Educação | 3.002.00 |
| 3.3.90.36.00 | 488 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 489 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 5.000.00 |
| 12.366 | | | Educacao de Jovens e Adultos | 13.400.00 |
| 12.366.0010 | | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 13.400.00 |
| 12.366.0010.2064 | | | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 13.400.00 |
| 3.1.90.04.00 | 490 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 491 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 2.400.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 2.400.00 |
| 3.3.90.30.00 | 492 | | Material de Consumo | 3.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 1.000.00 |
| | | 1.22.00 | Transf. Convênios Vinculados à Educação | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 493 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 494 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|--------------------------|---------------------|
| | | 1.01.00 | Educação - 25% | 1.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.758.743.78 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|-----|---|-------------------|
| 02.11 | | FUNDEB | 896.489.00 |
| 02.11.01 | | FUNDEB | 896.489.00 |
| 12 | | Educacao | 896.489.00 |
| 12.122 | | Administracao Geral | 14.909.50 |
| 12.122.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 6.000.00 |
| 12.122.0002.2082 | | AMORTIZ.DIVIDA OPERACAO CREDITO EDUCACAO | 5.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 495 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |
| 12.122.0002.2083 | | ENCARGOS DIVIDA OPER. CREDITO EDUCACAO | 1.000.00 |
| 3.2.90.22.00 | 496 | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato | 1.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 1.000.00 |
| 12.122.0014 | | CONTRIBUIÇÃO REGIME GERAL PREVIDENCIA | 8.909.50 |
| 12.122.0014.2090 | | CONTR. PASEP-PR. FORM. PATR. SERV. PÚB. FUNDEB | 8.909.50 |
| 3.3.90.47.00 | 497 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 8.909.50 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 8.909.50 |
| 12.272 | | Previdencia do Regime Estatutario | 177.340.50 |
| 12.272.0014 | | CONTRIBUIÇÃO REGIME GERAL PREVIDENCIA | 177.340.50 |
| 12.272.0014.0001 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 177.340.50 |
| 3.1.90.13.00 | 498 | Obrigações Patronais | 177.340.50 |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 146.139.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 31.201.50 |
| 12.361 | | Ensino Fundamental | 463.200.00 |
| 12.361.0010 | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 463.200.00 |
| 12.361.0010.1064 | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 499 | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 10.000.00 |
| 12.361.0010.1065 | | CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 500 | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |
| 12.361.0010.1069 | | ADQUIRE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 501 | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 10.000.00 |
| 12.361.0010.2062 | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | 337.200.00 |
| 3.1.90.04.00 | 502 | Contratação por Tempo Determinado | 168.600.00 |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 137.750.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 30.850.00 |
| 3.1.90.11.00 | 503 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 147.600.00 |
| | | 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 120.740.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 26.860.00 |
| 3.3.90.14.00 | 504 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 505 | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 3.3.90.33.00 | 506 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 507 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 508 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 6.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 509 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 1.000.00 |
| 12.361.0010.2092 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR | 101.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 510 | | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 511 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 72.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 72.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 512 | | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 10.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 513 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 7.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 7.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 514 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 7.000.00 |
| 12.365 | | | Educação Infantil | 186.889.00 |
| 12.365.0010 | | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 186.889.00 |
| 12.365.0010.1067 | | | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. ENSINO INFANTIL | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 515 | | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 3.000.00 |
| 12.365.0010.1068 | | | CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 516 | | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 5.000.00 |
| 12.365.0010.2063 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL | 178.889.00 |
| 3.1.90.04.00 | 517 | | Contratação por Tempo Determinado | 104.789.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 74.869.07 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 29.919.93 |
| 3.1.90.11.00 | 518 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 67.100.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 49.550.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 17.550.00 |
| 3.3.90.30.00 | 519 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 520 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 2.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 521 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 3.000.00 |
| 12.366 | | | Educação de Jovens e Adultos | 54.150.00 |
| 12.366.0010 | | | GESTÃO DAS POLITICAS DA EDUCAÇÃO BASICA | 54.150.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 12.366.0010.2064 | | | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 54.150.00 |
| 3.1.90.04.00 | 522 | | Contratação por Tempo Determinado | 28.150.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 19.800.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 8.350.00 |
| 3.1.90.11.00 | 523 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 22.000.00 |
| | | 1.18.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% | 15.940.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 6.060.00 |
| 3.3.90.30.00 | 524 | | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 525 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 526 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.19.00 | Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% | 1.000.00 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 896.489.00 |

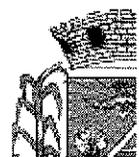


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|-----|--|------------------|
| 02.12 | | SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO | 353.800.00 |
| 02.12.01 | | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 216.000.00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 216.000.00 |
| 27.812 | | Desporto Comunitario | 216.000.00 |
| 27.812.0012 | | INVESTIMENTOS PARA PRATICA DESPORTIVA | 216.000.00 |
| 27.812.0012.1070 | | CONSTROI REFORMA AMPLIA QUADRA POLIESPOR | 60.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 537 | Obras e Instalações | 60.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 50.000.00 |
| 27.812.0012.1079 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALPINISMO | 3.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 538 | Equipamento e Material Permanente | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 27.812.0012.1082 | | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 539 | Equipamento e Material Permanente | 25.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| | | 1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social | 20.000.00 |
| 27.812.0012.1083 | | REFORMA AMPLIAÇÃO CAMPOS FUTEBOL VÁRZEA | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 540 | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 27.812.0012.1084 | | REFORMA AMPLIA ESTÁDIO SEBASTIÃO CANGUSU | 5.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 541 | Obras e Instalações | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 3.000.00 |
| 27.812.0012.2065 | | ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER | 33.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 542 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 543 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 11.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 11.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 544 | Material de Consumo | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 545 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 4.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 4.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 546 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 27.812.0012.2066 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR | 67.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 547 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 15.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 548 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 549 | Material de Consumo | 18.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 18.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | 550 | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport. | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |

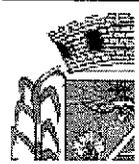


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------------|-------|-----------|---|------------------|
| 3.3.90.32.00 | 551 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 552 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 553 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 |
| 27.812.0012.2067 | | | ATIVIDADES PROG MINAS OLIMPICA NOVA GERA | 15.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 554 | | Contratação por Tempo Determinado | 2.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 555 | | Material de Consumo | 5.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 5.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | 556 | | Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. | 1.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 557 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 6.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 558 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.24.00 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social | 1.000.00 |
| 27.812.0012.2078 | | | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SEBASTIAO CANGUSSU | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 559 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 560 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 561 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.12.02 | | | DEPTO PROMOCAO CULTURAL ARTIST TURISTICA | 26.000.00 |
| 04 | | | Administracao | 26.000.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 26.000.00 |
| 04.122.0011 | | | AÇÕES PARA O RESGATE E DIFUSÃO CULTURAL | 26.000.00 |
| 04.122.0011.2068 | | | ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO | 26.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 562 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 563 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 13.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 564 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 565 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 566 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 02.12.03 | | | SECRETARIA CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO | 111.800.00 |
| 04 | | | Administracao | 101.800.00 |
| 04.122 | | | Administracao Geral | 101.800.00 |



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
 ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
 FOLHA: 47
 ORÇAMENTO
 2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|----------------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| 04.122.0002 | | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 101.800.00 |
| 04.122.0002.1024 | | | AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.500.00 |
| 4.4.90.52.00 | 527 | | Equipamento e Material Permanente | 2.500.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.500.00 |
| 04.122.0002.2011 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 99.300.00 |
| 3.1.90.04.00 | 528 | | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 529 | | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 59.300.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 59.300.00 |
| 3.3.90.14.00 | 530 | | Diárias - Pessoal Civil | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 531 | | Material de Consumo | 20.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 532 | | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 533 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 534 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 535 | | Indenizações e Restituições | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 10.000.00 |
| 27.122 | | | Administracao Geral | 10.000.00 |
| 27.122.0012 | | | INVESTIMENTOS PARA PRATICA DESPORTIVA | 10.000.00 |
| 27.122.0012.1081 | | | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA | 10.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 536 | | Equipamento e Material Permanente | 10.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 353.800.00 |

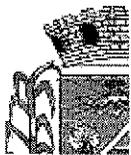


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|-----|---|------------------|
| 02.13 | | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | 130.100.00 |
| 02.13.01 | | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | 130.100.00 |
| 13 | | Cultura | 130.100.00 |
| 13.391 | | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico | 21.000.00 |
| 13.391.0011 | | AÇÕES PARA O RESGATE E DIFUSÃO CULTURAL | 21.000.00 |
| 13.391.0011.1071 | | RECUPERA REFORMA PATRIMONIO HISTORICO | 8.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 567 | Obras e Instalações | 8.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>8.000.00</i> |
| 13.391.0011.2094 | | ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL | 13.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 568 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>3.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 569 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>5.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 570 | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 571 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 572 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 13.392 | | Difusao Cultural | 109.100.00 |
| 13.392.0011 | | AÇÕES PARA O RESGATE E DIFUSÃO CULTURAL | 109.100.00 |
| 13.392.0011.1072 | | MOVEIS E EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA | 1.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 573 | Equipamento e Material Permanente | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 13.392.0011.1073 | | CONTROI REFORMA AMPLIA BIBLIOTECA | 1.500.00 |
| 4.4.90.51.00 | 574 | Obras e Instalações | 1.500.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.500.00</i> |
| 13.392.0011.1078 | | CONST AMPLIA CENTRO PRAÇA EVENTO CULTUR | 58.600.00 |
| 4.4.90.51.00 | 575 | Obras e Instalações | 58.600.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>5.000.00</i> |
| | | <i>1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social</i> | <i>53.600.00</i> |
| 13.392.0011.2069 | | MANUTENÇÃO CENTRO/BIBLIOTECA CULTURAL | 24.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 576 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>10.000.00</i> |
| 3.1.90.11.00 | 577 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 10.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>10.000.00</i> |
| 3.3.90.30.00 | 578 | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>2.000.00</i> |
| 3.3.90.36.00 | 579 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 3.3.90.39.00 | 580 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.00 |
| | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | <i>1.000.00</i> |
| 13.392.0011.2070 | | REALIZA FESTA CIVICA FOLCLORICA POPULAR | 24.000.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2012

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|-----------|--|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | 581 | | Material de Consumo | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.31.00 | 582 | | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.32.00 | 583 | | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 584 | | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 585 | | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000.00 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.000.00 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 130.100.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|-----|---|------------------|
| 02.14 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 25.000.00 |
| 02.14.01 | | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 25.000.00 |
| 23 | | Comercio e Servicos | 25.000.00 |
| 23.695 | | Turismo | 25.000.00 |
| 23.695.0002 | | INVESTE AMPLIAÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 25.000.00 |
| 23.695.0002.2086 | | CONTR.À ASS.MUN.CIRC.TRILHAS DO RIO DOCE | 12.000.00 |
| 3.3.50.41.00 | 586 | Contribuições | 12.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 12.000.00 |
| 23.695.0002.2095 | | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 13.000.00 |
| 3.1.90.04.00 | 587 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 3.000.00 |
| 3.1.90.11.00 | 588 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 589 | Material de Consumo | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 590 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 591 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000.00 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000.00 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 25.000.00 |

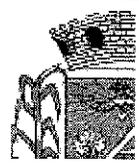


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2012

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 02.99 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 102.236.00 |
| 02.99.01 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 102.236.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 102.236.00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 102.236.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 102.236.00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 102.236.00 |
| 9.9.99.99.00 592 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 102.236.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 102.236.00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 102.236.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO DIVINO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

28 mar 2012 10:56
FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2012

| | | | |
|-------------------------|-----|---|----------------------|
| 07 | | CISNORJE | 7.000.00 |
| 07.02 | | CISNORJE - OPERACIONAL | 7.000.00 |
| 07.02.77 | | SAMU SÃO JOSÉ DIVINO | 7.000.00 |
| 10 | | Saude | 7.000.00 |
| 10.302 | | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 7.000.00 |
| 10.302.0210 | | ATENDIM. EMERG., AMBULAT. E HOSPITALAR | 7.000.00 |
| 10.302.0210.2087 | | EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO S.J.DO DIVINO | 7.000.00 |
| 3.1.71.04.00 | 593 | Contratação por Tempo Determinado | 1.050.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 1.050.00 |
| 3.1.71.11.00 | 594 | Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.450.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 2.450.00 |
| 3.1.71.16.00 | 595 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 700.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 700.00 |
| 3.3.71.30.00 | 596 | Material de Consumo | 1.050.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 1.050.00 |
| 3.3.71.36.00 | 597 | Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física | 560.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 560.00 |
| 3.3.71.39.00 | 598 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica | 840.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 840.00 |
| 4.4.71.52.00 | 599 | Equipamentos e Material Permanente | 350.00 |
| | | 1.02.00 Saúde - 15% | 350.00 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 7.000.00 |
| | | TOTAL GERAL: | 12.248.772.00 |