

LEI 4320/64-ANEXO 2 DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

		NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
4.3.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	25.000.000,00	
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		65.000.000,00
4.3.5.1.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000.000,00	
4.3.5.4.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES	35.000.000,00	
4.3.5.4.01.00	AMORTIZACAO DIVIDA INSS	15.000.000,00	
4.3.5.4.02.00	AMORTIZACAO DIVIDA FGTS	10.000.000,00	
4.3.5.4.03.00	AMORTIZACAO DIVIDA IPSENG	10.000.000,00	
			TOTAL # 3.660.000.000,00



ARNALDO PEREIRA CALDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ARNALDO CALDEIRA BICALHO
SECRETARIO ADMINISTRACAO E FAZENDA

JOSE MIGUEL DE SOUZA VIEIRA FILHO
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGAO: - 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES
UNIDADE: - 01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
01010012.001	MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1	3111	35.000.000,00	35.000.000,00
01010211.001	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	2	4120	5.000.000,00	5.000.000,00
01070212.002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	3	3111	15.000.000,00	30.000.000,00
		4	3120	5.000.000,00	
		5	3131	2.000.000,00	
		6	3132	8.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					70.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGÃO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
02040142.005	MANUTENCAO ASSESSORIA E NEGOCIOS JURIDICOS	7	3111	15.000.000,00	33.500.000,00
		8	3120	5.000.000,00	
		9	3131	10.000.000,00	
		10	3132	2.000.000,00	
		11	3191	1.500.000,00	
02040151.004	CONVENIO P/ CONSTRUCAO CADEIA PUBLICA	12	4322	20.000.000,00	20.000.000,00
03070201.002	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	13	4120	5.000.000,00	5.000.000,00
03070202.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	14	3111	30.000.000,00	44.000.000,00
		15	3120	7.000.000,00	
		16	3131	2.000.000,00	
		17	3132	5.000.000,00	
03070211.003	EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA PREFEITURA	18	4120	2.000.000,00	2.000.000,00
03070212.004	MANUTENCAO SECRETARIA PREFEITURA	19	3111	50.000.000,00	60.000.000,00
		20	3120	5.000.000,00	
		21	3131	3.000.000,00	
		22	3132	2.000.000,00	
06301742.007	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	23	3222	3.000.000,00	3.000.000,00
06301772.006	MANUTENCAO CONVENIO C/ POLICIA MILITAR	24	3222	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					170.500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - ODD

ORGÃO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FAZENDA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
03070211.005	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25	4120	10.000.000,00	10.000.000,00
03070211.007	IMPLANTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS	26	3120	2.000.000,00	
		27	3131	5.000.000,00	
		28	3132	8.000.000,00	15.000.000,00
03070211.008	ADQUISICAO VEICULOS P/ ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29	4120	30.000.000,00	30.000.000,00
03070212.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA	30	3111	50.000.000,00	
		31	3120	20.000.000,00	
		32	3131	8.000.000,00	
		33	3132	5.000.000,00	83.000.000,00
03070212.010	MANUT. SERVICOS DE PESSOAL, COMPRAS E ALMOXARIFADO	34	3111	20.000.000,00	
		35	3120	10.000.000,00	
		36	3132	10.000.000,00	40.000.000,00
03080241.010	AMPLIACAO SERVICOS INFORMATICA	37	4120	10.000.000,00	10.000.000,00
03080242.020	MANUTENCAO SERVICOS INFORMATICA	38	3111	2.000.000,00	
		39	3120	5.000.000,00	
		40	3131	3.000.000,00	
		41	3132	15.000.000,00	25.000.000,00
03080302.012	MANUTENCAO SERVICOS TRIBUTACAO E ARRECADACAO	42	3111	20.000.000,00	
		43	3120	10.000.000,00	
		44	3131	5.000.000,00	
		45	3132	5.000.000,00	40.000.000,00
03080312.013	CONTRIBUCOES P/ IBAM	46	3233	700.000,00	700.000,00
03080322.009	MANUTENCAO SERVICOS CONTABILIDADE E FAZENDA	47	3111	40.000.000,00	
		48	3120	15.000.000,00	
		49	3131	10.000.000,00	
		50	3132	5.000.000,00	70.000.000,00
03080331.006	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA	51	4351	30.000.000,00	
		52	4354.01	15.000.000,00	
		53	4354.02	10.000.000,00	
		54	4354.03	10.000.000,00	65.000.000,00
03080332.016	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	55	3261	10.000.000,00	
		56	3265	12.000.000,00	
		57	3267	10.000.000,00	32.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					-

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGAO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FAZENDA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
05211272.015	CONVENIO C/ A E.B.C.T	58	3111	10.000.000,00	15.000.000,00
		59	3120	2.000.000,00	
		60	3131	1.000.000,00	
		61	3132	2.000.000,00	
05221341.011	MELHORAMENTOS SERVICO TELEFONICOS	62	4110	3.000.000,00	11.000.000,00
		63	4120	8.000.000,00	
05221342.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONIA	64	3111	10.000.000,00	20.000.000,00
		65	3120	5.000.000,00	
		66	3132	5.000.000,00	
05221371.012	MELHORAMENTOS CAPITACAO SINAIS DE TELEVISAO	67	4110	2.000.000,00	5.000.000,00
		68	4120	3.000.000,00	
05221372.021	MANUTENCAO TORRE DE TELEVISAO	69	3120	2.000.000,00	5.300.000,00
		70	3131	2.000.000,00	
		71	3132	1.300.000,00	
07390212.014	CONTRIBUICOES P/ ASSOCIACAO DE MICROREGIAO	72	3233	10.500.000,00	10.500.000,00
15824921.009	IMPLANTACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	73	3120	1.000.000,00	11.000.000,00
		74	3131	2.000.000,00	
		75	3132	3.000.000,00	
		76	4120	5.000.000,00	
15824922.017	MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	77	3113	50.000.000,00	57.000.000,00
		78	3253	5.000.000,00	
		79	3257	2.000.000,00	
15824952.018	PROVENTOS INATIVOS/PENSIONISTAS	80	3251	35.000.000,00	55.000.000,00
		81	3252	20.000.000,00	
15840212.019	CONTRIBUICOES P/ PASEP	82	3280	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					640.500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - GDD

ORGAO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
08411851.013	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHES	83	4110	20.000.000,00	25.000.000,00
		84	4120	5.000.000,00	
08411852.022	MANUTENCAO CRECHES DO MUNICIPIO	85	3111	20.000.000,00	35.000.000,00
		86	3120	5.000.000,00	
		87	3131	5.000.000,00	
		88	3132	5.000.000,00	
08411901.016	AMPLIACAO MELHORAMENTOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR	89	4110	20.000.000,00	30.000.000,00
		90	4120	10.000.000,00	
08411902.024	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	91	3111	20.000.000,00	45.000.000,00
		92	3120	10.000.000,00	
		93	3131	5.000.000,00	
		94	3132	10.000.000,00	
08420211.015	CONSTRUCAO SEDE ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	95	4110	80.000.000,00	110.000.000,00
		96	4120	30.000.000,00	
08420212.023	MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	97	3111	50.000.000,00	95.000.000,00
		98	3120	20.000.000,00	
		99	3131	5.000.000,00	
		100	3132	20.000.000,00	
08420431.014	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	101	3120	2.000.000,00	6.000.000,00
		102	3131	2.000.000,00	
		103	3132	2.000.000,00	
08421881.017	AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	104	4110	85.000.000,00	130.000.000,00
		105	4120	20.000.000,00	
		106	4210	20.000.000,00	
		107	4322	5.000.000,00	
08421881.018	AQUISICAO VEICULO P/ SETOR DE EDUCACAO	108	4120	15.000.000,00	15.000.000,00
08421882.025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109	3111	80.000.000,00	105.000.000,00
		110	3120	10.000.000,00	
		111	3131	5.000.000,00	
		112	3132	10.000.000,00	
08421882.026	SUPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR	113	3111	5.000.000,00	28.000.000,00
		114	3120	10.000.000,00	
		115	3131	3.000.000,00	
		116	3132	5.000.000,00	
		117	3222	5.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGAO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
08424922.027	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAL SERVICO DE EDUCACAO	118	3113	15.000.000,00	20.000.000,00
		119	3253	5.000.000,00	
08424952.028	INATIVOS E PENSIONISTAS SERVICO EDUCACAO	120	3251	15.000.000,00	20.000.000,00
		121	3252	5.000.000,00	
08452162.029	CONV. ESCOLA AGRDTECNICA DE SAO JOSE EVANGELISTA	122	3254	2.000.000,00	2.000.000,00
08462241.020	CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS	123	4110	5.000.000,00	6.000.000,00
		124	4120	1.000.000,00	
08462241.021	CONSTRUCAO MELHORIAS GINASIOS POLIESPORTIVOS	125	4110	10.000.000,00	15.000.000,00
		126	4120	5.000.000,00	
08462242.030	PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO AMADOR	127	3120	2.000.000,00	7.000.000,00
		128	3131	1.000.000,00	
		129	3132	2.000.000,00	
		130	3233	2.000.000,00	
08462281.019	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DO ESTADIO MUNICIPAL	131	4110	100.000.000,00	120.000.000,00
		132	4120	20.000.000,00	
08472352.032	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	133	3254	5.000.000,00	5.000.000,00
08472372.031	AQUISICAO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	134	3120	10.000.000,00	10.000.000,00
08472392.033	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	135	3132	1.000.000,00	4.000.000,00
		136	3254	3.000.000,00	
08482471.023	CONSTRUCAO E MELHORAMENTO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	137	4110	5.000.000,00	8.000.000,00
		138	4120	3.000.000,00	
08482472.034	MANUTENCAO EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	139	3120	1.000.000,00	3.000.000,00
		140	3131	1.000.000,00	
		141	3132	1.000.000,00	
08482472.035	APOIO A MANIFESTACOES E FESTAS POPULARES	142	3120	1.000.000,00	16.000.000,00
		143	3131	5.000.000,00	
		144	3132	5.000.000,00	
		145	3233	5.000.000,00	
08482472.037	MANUTENCAO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	146	3111	3.000.000,00	9.000.000,00
		147	3120	3.000.000,00	
		148	3132	3.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGÃO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
08492521.022	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	149	4110	20.000.000,00	30.000.000,00
		150	4120	10.000.000,00	
08492522.036	ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	151	3111	10.000.000,00	30.000.000,00
		152	3120	5.000.000,00	
		153	3131	5.000.000,00	
		154	3132	5.000.000,00	
		155	3231	5.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE				929.000.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGAO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
13754281.024	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	156	4110	40.000.000,00	40.000.000,00
13754281.025	REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	157	4120	50.000.000,00	50.000.000,00
13754281.026	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	158	4120	10.000.000,00	10.000.000,00
13754281.027	IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	3214	10.000.000,00	10.000.000,00
13754282.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA	160	3111	80.000.000,00	
		161	3120	50.000.000,00	
		162	3131	10.000.000,00	
		163	3132	20.000.000,00	160.000.000,00
13754282.039	MANUTENCAO CONVENIO C/ S.U.S	164	3111	30.000.000,00	
		165	3120	20.000.000,00	
		166	3131	10.000.000,00	
		167	3132	15.000.000,00	
		168	4120	30.000.000,00	105.000.000,00
13764471.028	TRANSFERENCIAS P/ SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	169	4311	18.000.000,00	18.000.000,00
13764472.040	MANUTENCAO SERVICOS ABASTECIMENTOS DE AGUA	170	3111	5.000.000,00	
		171	3120	2.000.000,00	
		172	3131	1.000.000,00	
		173	3132	2.000.000,00	10.000.000,00
13764492.041	MANUTENCAO SISTEMA ESGOTO	174	3111	5.000.000,00	
		175	3120	2.000.000,00	
		176	3131	1.000.000,00	
		177	3132	2.000.000,00	10.000.000,00
15813162.044	DOACAO MATERIAL P/ CONST. CASAS PESSOAS CARENTES	178	3120	32.000.000,00	32.000.000,00
15814861.029	CONCESSAO DE CESTAS BASICAS	179	3120	20.000.000,00	20.000.000,00
15814862.042	MANUTENCAO SERVICOS DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO	180	3120	20.000.000,00	
		181	3131	10.000.000,00	
		182	3132	10.000.000,00	40.000.000,00
15814862.043	AUXILIOS E DONATIVOS A CARENTES	183	3259	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					515.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGAO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
03070211.031	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	184	4210	40.000.000,00	40.000.000,00
03070251.030	CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS	185	4110	70.000.000,00	70.000.000,00
04140781.044	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	186	4120	20.000.000,00	20.000.000,00
04160961.041	CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DO MERCADO MUNICIPAL	187	4110	20.000.000,00	20.000.000,00
04160962.053	MANUTENCAO DO MERCADO E DA HORTA COMUNITARIA	188	3111	20.000.000,00	
		189	3120	15.000.000,00	
		190	3132	5.000.000,00	40.000.000,00
04160971.042	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DO MATADOURO MUNICIPAL	191	4110	30.000.000,00	
		192	4120	20.000.000,00	50.000.000,00
04181101.045	CONSTRUCAO SEDE UNIAO OPERARIA	193	4110	20.000.000,00	20.000.000,00
04181112.054	MANUTENCAO CONVENIO C/ EMATER	194	3222	30.000.000,00	30.000.000,00
04181121.043	CONSTRUCAO PARQUE EXPOSICAO AGROPECUARIA	195	4110	20.000.000,00	20.000.000,00
10573161.032	CONSTRUCAO NORADIAS POPULARES	196	4110	40.000.000,00	
		197	4210	20.000.000,00	60.000.000,00
10580212.045	MANUTENCAO SERVICOS DE OBRAS	198	3111	80.000.000,00	
		199	3120	50.000.000,00	
		200	3131	10.000.000,00	
		201	3132	10.000.000,00	150.000.000,00
10603251.033	AQUISICAO VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA PUBLICA	202	4120	50.000.000,00	50.000.000,00
10603252.046	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	203	3111	50.000.000,00	
		204	3120	20.000.000,00	
		205	3131	10.000.000,00	
		206	3132	20.000.000,00	100.000.000,00
10603261.034	MELHORAMENTOS DO SERVICIO FUNERARIO	207	4110	20.000.000,00	
		208	4120	5.000.000,00	25.000.000,00
10603262.047	MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS	209	3111	15.000.000,00	
		210	3120	5.000.000,00	
		211	3132	5.000.000,00	25.000.000,00
10603271.035	EXTENSAO E MELHORAMENTOS DA ILUMINACAO PUBLICA	212	4110	30.000.000,00	30.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE					-

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ORGÃO: - 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: - 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	FICHA NR.	DOTACAO	PARCIAL	TOTAL
10603272.048	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	213	3120	10.000.000,00	50.000.000,00
		214	3132	40.000.000,00	
10603281.036	CONST. E MELHORAMENTO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	215	4110	30.000.000,00	30.000.000,00
10603282.049	MANUTENCAO PARQUES, PRACAS E JARDINS	216	3111	30.000.000,00	50.000.000,00
		217	3120	10.000.000,00	
		218	3131	5.000.000,00	
		219	3132	5.000.000,00	
10605751.037	CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DAS VIAS URBANAS	220	4110	60.000.000,00	90.000.000,00
		221	4120	10.000.000,00	
		222	4210	20.000.000,00	
10605752.050	MANUTENCAO SERVICOS DE VIAS URBANAS	223	3111	30.000.000,00	65.000.000,00
		224	3120	20.000.000,00	
		225	3131	5.000.000,00	
		226	3132	10.000.000,00	
16885321.038	MELHORAMENTOS TERMINAL RODOVIARIO	227	4110	10.000.000,00	15.000.000,00
		228	4120	5.000.000,00	
16885322.051	MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO	229	3111	30.000.000,00	45.000.000,00
		230	3120	10.000.000,00	
		231	3132	5.000.000,00	
16885341.039	MELHORAMENTOS ESTRADAS VICINAIS	232	4110	80.000.000,00	80.000.000,00
16885341.040	AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	233	4120	60.000.000,00	60.000.000,00
16885342.052	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM	234	3111	60.000.000,00	100.000.000,00
		235	3120	30.000.000,00	
		236	3131	5.000.000,00	
		237	3132	5.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					1.335.000.000,00

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.0.0.0.00.00 8	RECEITAS CORRENTES	2.788.000.000,00	
	1.1.0.0.00.00 7	RECEITAS TRIBUTARIAS	137.000.000,00	
	1.1.1.0.00.00 5	IMPOSTOS	96.000.000,00	
	1.1.1.2.00.00 3	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	36.000.000,00	
	1.1.1.2.02.00 1	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000.000,00	
	1.1.1.2.08.00 5	IMPOSTO S/TRANSMISSAO INTER VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS - ITBI	6.000.000,00	
	1.1.1.3.00.00 2	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	60.000.000,00	
	1.1.1.3.05.00 7	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50.000.000,00	
	1.1.1.3.07.00 5	IMPOSTO S/VENDA VAREJO COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS - IVVC	10.000.000,00	
	1.1.2.0.00.00 3	TAXAS	40.000.000,00	
	1.1.2.1.00.00 2	TAXAS P/EXERCICIO PODER POLICIA	10.000.000,00	
	1.1.2.2.00.00 1	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	30.000.000,00	
	1.1.3.0.00.00 1	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000.000,00	
	1.1.3.1.00.00 0	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000.000,00	
	1.3.0.0.00.00 5	RECEITAS PATRIMONIAIS	84.000.000,00	
	1.3.1.0.00.00 3	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.000.000,00	
	1.3.1.1.00.00 2	ALUGUEIS	6.000.000,00	
	1.3.1.2.00.00 1	ARRENDAMENTOS	1.000.000,00	
	1.3.1.9.00.00 4	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000.000,00	
	1.3.2.0.00.00 1	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	55.000.000,00	
	1.3.2.1.00.00 0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	40.000.000,00	
	1.3.2.2.00.00 9	DIVIDENDOS	10.000.000,00	
	1.3.2.3.00.00 8	PARTICIPACOES	5.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.3.9.0.00.00 7	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	21.000.000,00	
	1.3.9.1.00.00 6	LOCACAO MAQUINAS E VEICULOS	1.000.000,00	
	1.3.9.2.00.00 5	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000.000,00	
	1.5.0.0.00.00 3	RECEITA INDUSTRIAL	1.000.000,00	
	1.5.4.0.00.00 5	RECEITAS DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA	1.000.000,00	
	1.5.4.1.00.00 4	TARIFA SERVICOS AGUA E ESGOTO	1.000.000,00	
	1.6.0.0.00.00 2	RECEITAS DE SERVICOS	10.000.000,00	
	1.6.1.0.00.00 0	OUTROS SERVICOS	10.000.000,00	
	1.6.1.1.00.00 9	RENDAS DA ESTACAO RODOVIARIA	10.000.000,00	
	1.7.0.0.00.00 1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.466.000.000,00	
	1.7.2.0.00.00 7	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.426.000.000,00	
	1.7.2.1.00.00 6	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.654.000.000,00	
	1.7.2.1.01.00 5	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	1.653.000.000,00	
	1.7.2.1.01.02 3	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.616.000.000,00	
	1.7.2.1.01.04 1	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.000.000,00	
	1.7.2.1.01.05 0	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	20.000.000,00	
	1.7.2.1.01.06 9	COTA-PARTE IMPOSTO S/TRANSPORTE	1.000.000,00	
	1.7.2.1.01.31 8	COTA-PARTE VALOR PETROLEO BRUTO DA PRODUCAO NACIONAL	3.000.000,00	
	1.7.2.1.09.00 7	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	
	1.7.2.1.09.01 6	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525	1.000.000,00	
	1.7.2.2.00.00 5	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	772.000.000,00	
	1.7.2.2.01.00 4	PARTICIPACAO RECEITA DO ESTADO	762.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.7.2.2.01.01 3	PARTICIPACAO IMPOSTO S/CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS - ICMS	732.000.000,00	
	1.7.2.2.01.02 2	PARTICIPACAO IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	30.000.000,00	
	1.7.2.2.09.00 6	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.000.000,00	
	1.7.2.2.09.01 5	IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.000.000,00	
	1.7.6.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000.000,00	
	1.7.6.1.00.00 8	CONVENIOS COM A UNIAO	20.000.000,00	
	1.7.6.2.00.00 7	CONVENIOS COM O ESTADO	20.000.000,00	
	1.9.0.0.00.00 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000.000,00	
	1.9.1.0.00.00 7	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000.000,00	
	1.9.1.1.00.00 6	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSAS	3.000.000,00	
	1.9.2.0.00.00 5	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000.000,00	
	1.9.2.1.00.00 4	INDENIZACOES	50.000.000,00	
	1.9.2.1.01.00 3	COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	50.000.000,00	
	1.9.2.2.00.00 3	RESTITUICOES	1.000.000,00	
	1.9.2.2.01.00 2	RESTITUICOES DIVERSAS	1.000.000,00	
	1.9.3.0.00.00 3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.000.000,00	
	1.9.3.1.00.00 2	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000.000,00	
	1.9.3.2.00.00 1	RECEITA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000.000,00	
	1.9.9.0.00.00 1	RECEITAS DIVERSAS	31.000.000,00	
	1.9.9.0.01.00 0	RECEITAS EVENTUAIS	3.000.000,00	
	1.9.9.0.02.00 9	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	2.000.000,00	
	1.9.9.0.03.00 8	RENDAS DE CEMITERIO	1.000.000,00	
	1.9.9.0.04.00 7	CORRECAO MONETARIA	10.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	1.9.9.0.05.00 6	OUTRAS RECEITAS	15.000.000,00	
	2.0.0.0.00.00 6	RECEITAS DE CAPITAL	872.000.000,00	
	2.1.0.0.00.00 5	OPERACOES DE CREDITO	415.000.000,00	
	2.1.1.0.00.00 3	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	415.000.000,00	
	2.1.1.2.00.00 1	OPERACOES CREDITO INTERNAS	415.000.000,00	
	2.2.0.0.00.00 4	ALIENACAO DE BENS	6.000.000,00	
	2.2.1.0.00.00 2	ALIENACAO BENS MOVEIS	2.000.000,00	
	2.2.1.1.00.00 1	ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS	1.000.000,00	
	2.2.1.9.00.00 3	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	1.000.000,00	
	2.2.2.0.00.00 0	ALIENACAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00	
	2.2.2.1.00.00 9	ALIENACAO BENS IMOVEIS	4.000.000,00	
	2.4.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	414.000.000,00	
	2.4.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	414.000.000,00	
	2.4.2.1.00.00 7	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	414.000.000,00	
	2.4.2.1.01.00 6	PARTICIPACAO RECEITA UNIAO	414.000.000,00	
	2.4.2.1.01.02 4	CDTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	414.000.000,00	
	2.5.0.0.00.00 1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.000.000,00	
	2.5.9.0.00.00 3	OUTRAS RECEITAS	37.000.000,00	
	2.5.9.1.00.00 2	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES	37.000.000,00	
	2.5.9.1.01.00 1	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES UNIAO	14.000.000,00	
	2.5.9.1.02.00 0	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES ESTADO	13.000.000,00	
	2.5.9.1.03.00 9	AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES DIVERSAS	10.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0100.00000000.000 8		CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	70.000.000,00	
0101.00000000.000 6		GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	70.000.000,00	
0101.01000000.000 4		LEGISLATIVA	70.000.000,00	
0101.01010000.000 2		PROCESSO LEGISLATIVO	40.000.000,00	
0101.01010010.000 1		ACAO LEGISLATIVA	35.000.000,00	
0101.01010012.001 6		MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	35.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	35.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	35.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	35.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	35.000.000,00	
0101.01010210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	5.000.000,00	
0101.01010211.001 4		REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	5.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	
0101.01070000.000 0		ADMINISTRACAO	30.000.000,00	
0101.01070210.000 5		ADMINISTRACAO GERAL	30.000.000,00	
0101.01070212.002 9		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	30.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	30.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	30.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	15.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000.000,00	
0200.00000000.000 6		PREFEITURA MUNICIPAL	3.590.000.000,00	
0201.00000000.000 4		GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	170.500.000,00	
0201.02000000.000 0		JUDICIARIA	53.500.000,00	
0201.02040000.000 2		PROCESSO JUDICIARIO	53.500.000,00	
0201.02040140.000 6		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	33.500.000,00	
0201.02040142.005 7		MANUTENCAO ASSESSORIA E NEGOCIOS JURIDICOS	33.500.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	33.500.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	33.500.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	15.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00	
	3.1.9.0.00.00 5	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.500.000,00	
	3.1.9.1.00.00 4	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.500.000,00	
0201.02040150.000 5		CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	20.000.000,00	
0201.02040151.004 9		CONVENIO P/CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA	20.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.3.2.2.00.00 3	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	20.000.000,00	
0201.03000000.000 8		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	111.000.000,00	
0201.03070000.000 4		ADMINISTRACAO	111.000.000,00	
0201.03070200.000 0		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	49.000.000,00	
0201.03070201.002 6		REEQUIPAMENTO DO GABINETE	5.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	
0201.03070202.003 3		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	44.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	44.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	44.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	30.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	30.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
0201.03070210.000 9		ADMINISTRACAO GERAL	62.000.000,00	
0201.03070211.003 4		EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA PREFEITURA	2.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	
0201.03070212.004 1		MANUTENCAO SECRETARIA PREFEITURA	60.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	60.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	60.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	50.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00	
0201.06000000.000 2		DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	6.000.000,00	
0201.06300000.000 9		SEGURANCA PUBLICA	6.000.000,00	
0201.06301740.000 0		POLICIAMENTO CIVIL	3.000.000,00	
0201.06301742.007 9		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	3.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	
	3.2.2.2.00.00 6	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	3.000.000,00	
0201.06301770.000 7		POLICIAMENTO MILITAR	3.000.000,00	
0201.06301772.006 7		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	3.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	
	3.2.2.2.00.00 6	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	3.000.000,00	
0202.00000000.000 2		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	640.500.000,00	
0202.03000000.000 6		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	420.700.000,00	
0202.03070000.000 2		ADMINISTRACAO	178.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0202.03070210.000 7		ADMINISTRACAO GERAL	178.000.000,00	
0202.03070211.005 0		REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	
0202.03070211.007 8		IMPLANTACAO REFORMA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS	15.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	15.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000.000,00	
0202.03070211.008 7		ADQUISICAO VEICULOS P/ADMINISTRACAO MUNICIPAL	30.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	30.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	30.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	30.000.000,00	
0202.03070212.008 5		MANUTENCAO DA SECRETARIA	83.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	83.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	83.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	50.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
0202.03070212.010 1		MANUTENCAO SERVICOS DE PESSOAL, COMPRAS E ALMOXARIFADO	40.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPEAS CORRENTES	40.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPEAS DE CUSTEIO	40.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	20.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.000,00	
0202.03080000.000 0		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	242.700.000,00	
0202.03080240.000 2		INFORMATICA	35.000.000,00	
0202.03080241.010 8		AMPLIACAO SERVICOS INFORMATICA	10.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPEAS DE CAPITAL	10.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	
0202.03080242.020 4		MANUTENCAO SERVICOS INFORMATICA	25.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPEAS CORRENTES	25.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPEAS DE CUSTEIO	25.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	2.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	18.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000.000,00	
0202.03080300.000 4		ADMINISTRACAO DE RECEITAS	40.000.000,00	
0202.03080302.012 6		MANUTENCAO SERVICOS TRIBUTACAO E ARRECADACAO	40.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	40.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	40.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	20.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOALS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
0202.03080310.000 3		ASSISTENCIA FINANCEIRA	700.000,00	
0202.03080312.013 4		CONTRIBUICOES P/IBAM	700.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIA INSTITUICOES PRIVADAS	700.000,00	
	3.2.3.3.00.00 3	CONTRIBUICOES CORRENTES	700.000,00	
0202.03080320.000 2		CONTROLE INTERNO	70.000.000,00	
0202.03080322.009 9		MANUTENCAO SERVICOS CONTABILIDADE E FAZENDA	70.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	70.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	70.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	40.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	40.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
0202.03080330.000 1		DIVIDA INTERNA	97.000.000,00	
0202.03080331.006 3		AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA	65.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPEAS DE CAPITAL	65.000.000,00	
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000.000,00	
	4.3.5.0.00.00 9	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	65.000.000,00	
	4.3.5.1.00.00 8	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	30.000.000,00	
	4.3.5.4.00.00 5	OUTRAS AMORTIZACOES	35.000.000,00	
	4.3.5.4.01.00 4	AMORTIZACAO DIVIDA INSS	15.000.000,00	
	4.3.5.4.02.00 3	AMORTIZACAO DIVIDA FBTS	10.000.000,00	
	4.3.5.4.03.00 2	AMORTIZACAO DIVIDA IPSEMG	10.000.000,00	
0202.03080332.016 9		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	32.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPEAS CORRENTES	32.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.000.000,00	
	3.2.6.0.00.00 0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	32.000.000,00	
	3.2.6.1.00.00 9	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	10.000.000,00	
	3.2.6.5.00.00 5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	12.000.000,00	
	3.2.6.7.00.00 3	CORRECAO MONETARIAS OPERACOES CREDITO ANTECIPACAO RECEITA	10.000.000,00	
0202.05000000.000 2		COMUNICACOES	56.300.000,00	
0202.05210000.000 8		COMUNICACOES POSTAIS	15.000.000,00	
0202.05211270.000 6		SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS	15.000.000,00	
0202.05211272.015 5		CONVENIO COM A E.B.C.T.	15.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	15.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	10.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00	
0202.05220000.000 6		TELECOMUNICACOES	41.300.000,00	
0202.05221340.000 5		TELEFONIA	31.000.000,00	
0202.05221341.011 0		MELHORAMENTO SERVICOS TELEFONICOS	11.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	11.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	11.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	8.000.000,00	
0202.05221342.011 8		MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONIA	20.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	20.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	10.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
0202.05221370.000 2		RADIODIFUSAO	10.300.000,00	
0202.05221371.012 6		MELHORAMENTOS CAPTACAO SINAIS DE TELEVISAO	5.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	
0202.05221372.021 3		MANUTENCAO TORRE DE TELEVISAO	5.300.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.300.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	5.300.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.300.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.300.000,00	
0202.07000000.000 8		DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.500.000,00	
0202.07390000.000 7		DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	10.500.000,00	
0202.07390210.000 2		ADMINISTRACAO GERAL	10.500.000,00	
0202.07390212.014 2		CONTRIBUICOES P/ASSOCIACAO DE MICRORRESID	10.500.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	10.500.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.500.000,00	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIA INSTITUICOES PRIVADAS	10.500.000,00	
	3.2.3.3.00.00 3	CONTRIBUICOES CORRENTES	10.500.000,00	
0202.15000000.000 1		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	153.000.000,00	
0202.15820000.000 9		PREVIDENCIA	123.000.000,00	
0202.15824920.000 5		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	68.000.000,00	
0202.15824921.009 4		IMPLANTACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	6.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	5.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	
0202.15824922.017 2		MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	57.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	57.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.000.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	ABONO FAMILIA	5.000.000,00	
	3.2.5.7.00.00 5	INDENIZACOES ACIDENTES DE TRABALHO	2.000.000,00	
0202.15824950.000 2		PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	55.000.000,00	
0202.15824952.018 8		PROVENTOS INATIVOS/PENSIONISTAS	55.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	55.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	55.000.000,00	
	3.2.5.1.00.00 1	INATIVOS	35.000.000,00	
	3.2.5.2.00.00 0	PENSIONISTAS	20.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0202.15840000.000 5		PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	30.000.000,00	
0202.15840210.000 0		ADMINISTRACAO GERAL	30.000.000,00	
0202.15840212.019 5		CONTRIBUICOES P/PASEP	30.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	30.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000.000,00	
	3.2.8.0.00.00 6	CONTRIBUICOES P/FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	30.000.000,00	
0203.00000000.000 0		SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA	929.000.000,00	
0203.08000000.000 4		EDUCACAO E CULTURA	929.000.000,00	
0203.08410000.000 8		EDUCACAO CRIANCA 0 A 6 ANOS	135.000.000,00	
0203.08411850.000 6		CRECHES	60.000.000,00	
0203.08411851.013 9		CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	25.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	25.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	25.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	
0203.08411852.022 6		MANUTENCAO CRECHES NO MUNICIPIO	35.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	35.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	35.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	20.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
0203.08411900.000 9		EDUCACAO PRE-ESCOLAR	75.000.000,00	
0203.08411901.016 9		AMPLIACAO MELHORAMENTOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR	30.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	30.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	30.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBAS E INSTALACOES	20.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	
0203.08411902.024 7		MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	45.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	45.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	45.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	20.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	20.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.000,00	
0203.08420000.000 6		ENSINO FUNDAMENTAL	529.000.000,00	
0203.08420210.000 1		ADMINISTRACAO GERAL	205.000.000,00	
0203.08420211.015 2		CONSTRUCAO SEDE ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	110.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	110.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	110.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBAS E INSTALACOES	80.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	30.000.000,00	
0203.08420212.023 0		MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	95.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	95.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	95.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	50.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	50.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.000,00	
0203.08420430.000 5		ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	6.000.000,00	
0203.08420431.014 7		TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	6.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00	
0203.08421880.000 1		ENSINO REGULAR	278.000.000,00	
0203.08421881.017 0		AMPLIACAO E MELHORAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	130.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	130.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	105.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	85.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	20.000.000,00	
	4.2.0.0.00.00 0	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000.000,00	
	4.2.1.0.00.00 8	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4.3.0.0.00.00 9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	
	4.3.2.0.00.00 5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	
	4.3.2.2.00.00 3	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	5.000.000,00	
0203.08421881.018 9		AQUISICAO VEICULO P/SETOR DE EDUCACAO	15.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	15.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	15.000.000,00	
0203.08421882.025 8		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	105.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	105.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	80.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	80.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.000,00	
0203.08421882.026 7		SUPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR	28.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	28.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	23.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	5.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	
	3.2.2.0.00.00 8	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	
	3.2.2.2.00.00 6	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	5.000.000,00	
0203.08424920.000 2		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	20.000.000,00	
0203.08424922.027 7		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAL SERVICO DE EDUCACAO	20.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPEAS CORRENTES	20.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPEAS DE CUSTEIO	15.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	15.000.000,00	
	3.1.1.3.00.00 8	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000.000,00	
	3.2.5.3.00.00 9	ABONO FAMILIA	5.000.000,00	
0203.08424950.000 9		PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000.000,00	
0203.08424952.028 3		INATIVOS E PENSIONISTAS SERVICO EDUCACAO	20.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPEAS CORRENTES	20.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.000.000,00	
	3.2.5.1.00.00 1	INATIVOS	15.000.000,00	
	3.2.5.2.00.00 0	PENSIONISTAS	5.000.000,00	
0203.08450000.000 0		ENSINO SUPLETIVO	2.000.000,00	
0203.08452160.000 0		CURSOS DE APRENDIZAGEM	2.000.000,00	
0203.08452162.029 3		CONVENIO ESCOLA AGROTECNICA DE SAO JOAO EVANGELISTA	2.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.000.000,00	
	3.2.5.4.00.00 B	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000.000,00	
0203.08460000.000 B		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	148.000.000,00	
0203.08462240.000 B		DESPORTO AMADOR	28.000.000,00	
0203.08462241.020 2		CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS	6.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
0203.08462241.021 1		CONSTRUCAO MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS	15.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	15.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	
0203.08462242.030 B		PROMOCAO E APOIO AO DESPORTO AMADOR	7.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	7.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	5.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIA INSTITUICOES PRIVADAS	2.000.000,00	
	3.2.3.3.00.00 3	CONTRIBUICOES CORRENTES	2.000.000,00	
0203.08462280.000 4		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	120.000.000,00	
0203.08462281.019 1		CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DO ESTADIO MUNICIPAL	120.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	120.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	120.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	100.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	20.000.000,00	
0203.08470000.000 6		ASSISTENCIA A EDUCANDOS	19.000.000,00	
0203.08472350.000 3		BOLSAS DE ESTUDO	5.000.000,00	
0203.08472352.032 1		CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	5.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.000.000,00	
	3.2.5.4.00.00 8	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000.000,00	
0203.08472370.000 1		MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	10.000.000,00	
0203.08472372.031 0		ADQUISICAO MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	10.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	
0203.08472390.000 9		TRANSPORTE ESCOLAR	4.000.000,00	
0203.08472392.033 6		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000.000,00	
	3.2.5.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.000.000,00	
	3.2.5.4.00.00 8	APDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000.000,00	
0203.08480000.000 4		CULTURA	36.000.000,00	
0203.08482470.000 7		DIFUSAO CULTURAL	36.000.000,00	
0203.08482471.023 8		CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	8.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	8.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRS E INSTALACOES	5.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	
0203.08482472.034 3		MANUTENCAO EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	3.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	3.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00	
0203.08482472.035 2		APDIO A MANIFESTACOES E FESTAS POPULARES	16.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	16.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	11.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIA INSTITUICOES PRIVADAS	5.000.000,00	
	3.2.3.3.00.00 3	CONTRIBUICOES CORRENTES	5.000.000,00	
0203.08482472.037 0		MANUTENCAO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	9.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	9.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	3.000.000,00	
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00	
0203.08490000.000 2		EDUCACAO ESPECIAL	60.000.000,00	
0203.08492520.000 8		EDUCACAO COMPENSATORIA	60.000.000,00	
0203.08492521.022 0		INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	30.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	30.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	30.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	10.000.000,00	
0203.08492522.036 2		ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	30.000.000,00	
	3.0.0.0.00.00 4	DESPESAS CORRENTES	30.000.000,00	
	3.1.0.0.00.00 3	DESPESAS DE CUSTEIO	25.000.000,00	
	3.1.1.0.00.00 1	PESSOAL	10.000.000,00	

LISTAGEM PARA VERIFICACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA

CODIGO-PROGRAMA	CODIGO ORCAMENTARIO	NOMENCLATURA	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.1.1.00.00 0	PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	
	3.1.2.0.00.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	
	3.1.3.0.00.00 7	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000.000,00	
	3.1.3.1.00.00 6	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000.000,00	
	3.1.3.2.00.00 5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	
	3.2.0.0.00.00 2	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	
	3.2.3.0.00.00 6	TRANSFERENCIA INSTITUICOES PRIVADAS	5.000.000,00	
	3.2.3.1.00.00 5	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	
0204.00000000.000 8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACA O SOCIAL	515.000.000,00	
0204.13000000.000 1		SAUDE E SANEAMENTO	413.000.000,00	
0204.13750000.000 4		SAUDE	375.000.000,00	
0204.13754280.000 8		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	375.000.000,00	
0204.13754281.024 8		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	40.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	40.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	40.000.000,00	
	4.1.1.0.00.00 9	OBRA E INSTALACOES	40.000.000,00	
0204.13754281.025 7		REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	50.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	50.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	50.000.000,00	
	4.1.2.0.00.00 7	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	50.000.000,00	
0204.13754281.026 6		REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000.000,00	
	4.0.0.0.00.00 2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	
	4.1.0.0.00.00 1	INVESTIMENTOS	10.000.000,00	