

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

Lei nº 054/2011, de 15 de Dezembro de 2011

**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São Pedro dos Ferros para
o Exercício Financeiro de 2012.**

O Prefeito do Município de São Pedro dos Ferros

Faço saber que a Câmara Municipal de São Pedro dos Ferros decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º O Orçamento Geral do município de São Pedro dos Ferros, para o exercício financeiro de 2012, no montante global de R\$ 12.312.423,99 (doze milhões trezentos e doze mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), sendo a despesa fixada em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal do Brasil, como também no disposto na Lei Municipal nº 043, de 25 de Maio de 2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2012, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social referente aos poderes Legislativo e Executivo.

Artigo 2º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante previsto nesta Lei;

II - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012;

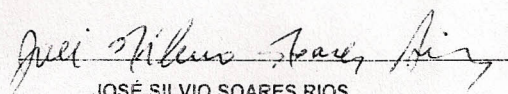
Artigo 3º Suprimido por emenda do Legislativo.

Artigo 4º Suprimido por emenda do Legislativo.

Artigo 5º Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais normas aplicáveis à matéria.

Artigo 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012.

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros, 15 de Dezembro de 2011.



JOSÉ SILVIO SOARES RIOS
PREFEITO MUNICIPAL

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Receitas Segundo a Categoria Econômica - Anexo 2 - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.928.023,99
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		371.240,00	
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		286.430,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	156.330,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	44.130,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	66.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	60.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	46.200,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	130.100,00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	130.100,00		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	130.100,00		
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS		84.810,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	24.530,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.600,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	5.500,00		
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	5.500,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	6.930,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	60.280,00		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	3.630,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	3.850,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	52.800,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		154.000,00	
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI		154.000,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		56.423,99	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		56.423,99	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.423,99		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	46.423,99		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	11.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	5.775,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.775,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	11.000,00		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	5.500,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	5.373,99		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	10.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	10.000,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		38.936,00	
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv. de Saúde	30.000,00		
4.1.6.0.0.05.99.00.00.00	Outros Serv. de Saúde	30.000,00		
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	2.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	6.936,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.228.999,00	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.925.849,99	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	8.251.972,00		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	7.029.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.018.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	7.018.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	90.850,00		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	10.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.850,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	782.877,00		
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	731.627,00		
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.500,00		
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.500,00		

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Receitas Segundo a Categoria Econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.1.7.2.1.33.12.10.09.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.500,00		
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	45.750,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	100.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	223.245,00		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	132.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.775,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	57.750,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	27.720,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	26.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.756.877,00		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	2.680.877,00		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	306.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	57.200,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	17.677,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	52.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	24.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.917.000,00		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.917.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		303.150,00	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	115.500,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	115.500,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	187.650,00		
4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	106.800,00		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	80.850,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.425,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		46.100,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	9.000,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.000,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.000,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	14.000,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.000,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.000,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	10.000,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	11.550,00		
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.550,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.550,00		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.550,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.550,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.550,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	11.550,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		15.000,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	15.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	5.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.775,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	5.775,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			325.600,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		325.600,00	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		325.600,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	100.000,00		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	225.600,00		

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Receitas Segundo a Categoria Econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	100.000,00		
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	125.600,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.941.200,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.941.200,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-1.941.200,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.411.000,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.405.800,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.403.600,00		
9.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.403.600,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-5.200,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-530.200,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-530.200,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	-460.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-61.200,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-9.000,00		
			Subtotal:	12.312.423,99
			Total Geral:	12.312.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Código	Órgão	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
01	GABINETE DO PREFEITO			40.425,00		392.791,37		80.850,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			15.730,00		377.630,00		70.455,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					470.470,00		
04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE							
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					583.534,28		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					80.850,00		
	Total da Entidade :		0,00	56.155,00		1.905.275,65		151.305,00
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		665.000,00					
	Total da Entidade :		665.000,00	0,00		0,00		0,00
	Total :		665.000,00	56.155,00		1.905.275,65		151.305,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Código	Órgão	Funções	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	-------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

01	GABINETE DO PREFEITO							
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							11.550,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE							3.086.310,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			457.830,00		2.822.950,59		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
	Total da Entidade :			457.830,00		2.822.950,59		3.097.860,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
	Total da Entidade :			0,00		0,00		0,00
	Total :			457.830,00		2.822.950,59		3.097.860,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Código	Órgão	Funções	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	-------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

01	GABINETE DO PREFEITO							
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE		226.590,00					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					25.500,00		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				865.748,99		667.831,76	11.550,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
	Total da Entidade :		226.590,00		865.748,99	25.500,00	667.831,76	11.550,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
	Total da Entidade :		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Total : 226.590,00 865.748,99 25.500,00 667.831,76 11.550,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Código	Órgão	Funções	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	-------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

01	GABINETE DO PREFEITO							
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE						4.620,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			153.935,00			2.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
	Total da Entidade :			153.935,00			6.620,00	

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
	Total da Entidade :			0,00			0,00	

Total : 153.935,00 6.620,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Código	Órgão	Funções	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
01	GABINETE DO PREFEITO							514.066,37
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					432.850,00		908.215,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					188.045,00	80.850,00	739.365,00
04	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPC				38.500,00			3.356.020,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOC							3.306.280,59
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		11.550,00	446.477,00				2.742.627,03
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							80.850,00
	Total da Entidade :		11.550,00	446.477,00	38.500,00	620.895,00	80.850,00	11.647.423,99
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							665.000,00
	Total da Entidade :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
	Total :		11.550,00	446.477,00	38.500,00	620.895,00	80.850,00	12.312.423,99
	Total Geral:							12.312.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Município: São Pedro dos Ferros

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GABINETE DO PREFEITO	496.630,00	17.436,37	514.066,37
GABINETE DO PREFEITO	358.140,00	13.971,37	372.111,37
PROCURADORIA JURÍDICA	121.275,00		121.275,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	17.215,00	3.465,00	20.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	885.665,00	22.550,00	908.215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	283.910,00	22.550,00	306.460,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	534.765,00		534.765,00
SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS	66.990,00		66.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	506.880,00	232.485,00	739.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	126.885,00	5.775,00	132.660,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	102.795,00	215.160,00	317.955,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	199.815,00	6.930,00	206.745,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	77.385,00	4.620,00	82.005,00
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE	3.106.182,50	249.837,50	3.356.020,00
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE	47.355,00		47.355,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.814.527,50	224.427,50	3.038.955,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	26.950,00	11.550,00	38.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	212.730,00	13.860,00	226.590,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	4.620,00		4.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.152.332,04	153.948,55	3.306.280,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.975,00	3.465,00	55.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.661.247,04	106.263,55	2.767.510,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.580,00	11.790,00	305.370,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.120,00	6.930,00	127.050,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS	13.860,00		13.860,00
FUNDO MUN DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	11.550,00	25.500,00	37.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.130.278,04	612.348,99	2.742.627,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	109.725,00		109.725,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	158.555,00	6.930,00	165.485,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.861.998,04	605.418,99	2.467.417,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	70.455,00	10.395,00	80.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	70.455,00	10.395,00	80.850,00
Subtotal:	10.348.422,58	1.299.001,41	11.647.423,99
Total Entidade:	10.348.422,58	1.299.001,41	11.647.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Município: São Pedro dos Ferros

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Especificação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	640.000,00	25.000,00	665.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	640.000,00	25.000,00	665.000,00
Subtotal:	640.000,00	25.000,00	665.000,00
Total Entidade:	640.000,00	25.000,00	665.000,00
Total Geral:	10.988.422,58	1.324.001,41	12.312.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Receitas	Total	Despesas	Total
4 - RECEITAS	14.253.623,99	01 - Legislativa	665.000,00
4 1 - RECEITAS CORRENTES	13.928.023,99	02 - Judiciária	56.155,00
4 1 1 - RECEITA TRIBUTARIA	371.240,00	04 - Administração	1.905.275,65
4 1 2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.000,00	06 - Segurança Pública	151.305,00
4 1 3 - RECEITA PATRIMONIAL	56.423,99	08 - Assistência Social	457.830,00
4 1 6 - RECEITA DE SERVIÇOS	38.936,00	10 - Saúde	2.822.950,59
4 1 7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE:	13.228.999,00	12 - Educação	3.097.860,00
4 1 9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE	78.425,00	13 - Cultura	226.590,00
4 2 - RECEITAS DE CAPITAL	325.600,00	15 - Urbanismo	865.748,99
4 2 4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.600,00	16 - Habitação	25.500,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.941.200,00	17 - Saneamento	667.831,76
9 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.941.200,00	18 - Gestão Ambiental	11.550,00
9 1 7 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRI	-1.941.200,00	20 - Agricultura	153.935,00
		23 - Comércio e Serviços	6.620,00
		25 - Energia	11.550,00
		26 - Transporte	446.477,00
		27 - Desporto e Lazer	38.500,00
		28 - Encargos Especiais	620.895,00
		99 - Reserva de Contingência	80.850,00
Transferências Patronais	0,00	Transferências Patronais	0,00
Total:	12.312.423,99	Total:	12.312.423,99

62

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	13.928.023,99	DESPESAS CORRENTES	10.988.422,58
RECEITA TRIBUTARIA	371.240,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590.453,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.945,00
RECEITA PATRIMONIAL	56.423,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.024,24
RECEITA DE SERVIÇOS	38.936,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.228.999,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.425,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.941.200,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.941.200,00		
		Superavit	998.401,41
Total	11.986.823,99	Total	11.986.823,99
Superavit do Orçamento Corrente	998.401,41		
RECEITAS DE CAPITAL	325.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.243.151,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.600,00	INVESTIMENTOS	1.111.151,41
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.000,00
		Superavit	80.850,00
Total	1.324.001,41	Total	1.324.001,41

Resumo

RECEITAS CORRENTES	13.928.023,99	86,00 %	DESPESAS CORRENTES	10.988.422,58	89,25 %
RECEITAS DE CAPITAL	325.600,00	2,01 %	DESPESAS DE CAPITAL	1.243.151,41	10,10 %
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.941.200,00	11,99 %	RESERVA DO RPPS	0,00	%
			RESERVA DE CONTINGENCIA	80.850,00	0,66 %
Total:	12.312.423,99	100,00 %	Total:	12.312.423,99	100,00 %

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Quadro discriminativo das receitas e respectivas legislações - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Descrição	Valor estimado Legislação
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.253.623,99
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.928.023,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	371.240,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	286.430,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	156.330,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	44.130,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	66.000,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	60.000,00
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.000,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	46.200,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	130.100,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	130.100,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	130.100,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	84.810,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	24.530,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Prest Serv	6.600,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	5.500,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	5.500,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	6.930,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	60.280,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	3.630,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	3.850,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	52.800,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.000,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	154.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.423,99
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	56.423,99
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.423,99
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	46.423,99
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	11.000,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	5.775,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.775,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	11.000,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE	2.000,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	5.500,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	5.373,99
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	10.000,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	10.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	38.936,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv. de Saúde	30.000,00
4.1.6.0.0.05.99.00.00.00	Outros Serv. de Saúde	30.000,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	2.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	6.936,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.228.999,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.925.849,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Quadro discriminativo das receitas e respectivas legislações - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página : 15/110

Código	Descrição	Valor estimado Legislação
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	8.251.972,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	7.029.000,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.018.000,00
4.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	7.018.000,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11.000,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	90.850,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	10.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.850,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	782.877,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	731.627,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.500,00
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.500,00
4.1.7.2.1.33.12.10.09.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.500,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	45.750,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	100.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	223.245,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	132.000,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.775,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	57.750,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	27.720,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	26.000,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.756.877,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	2.680.877,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	306.000,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	57.200,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	17.677,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	52.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	24.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.917.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.917.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	303.150,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	115.500,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	115.500,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	187.650,00
4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	106.800,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	80.850,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.425,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	46.100,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	9.000,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.000,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.000,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	14.000,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Quadro discriminativo das receitas e respectivas legislações - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Município: São Pedro dos Ferros

Página :16/110

Código	Descrição	Valor estimado Legislação
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.000,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.000,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	10.000,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	11.550,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.550,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.550,00
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.550,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.550,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.550,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	11.550,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	15.000,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.000,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	5.000,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.775,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	5.775,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	325.600,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.600,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.600,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	100.000,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	225.600,00
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	100.000,00
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	125.600,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.941.200,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.941.200,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.941.200,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-1.941.200,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.411.000,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.405.800,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.403.600,00
9.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.403.600,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-5.200,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-530.200,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-530.200,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	-460.000,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-61.200,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas
Exercício de 2012

Quadro discriminativo das receitas e respectivas legislações - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Página :17/110

Código	Descrição	Valor estimado Legislação
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-9.000,00
	Subtotal:	12.312.423,99
	Total Geral:	12.312.423,99

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	665.000,00		665.000,00
01.031	Ação Legislativa	665.000,00		665.000,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	665.000,00		665.000,00
02	Judiciária	56.155,00		56.155,00
02.061	Ação Judiciária	40.425,00		40.425,00
02.061.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.425,00		40.425,00
02.122	Administração Geral	15.730,00		15.730,00
02.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.730,00		15.730,00
04	Administração	1.905.275,65		1.905.275,65
04.122	Administração Geral	960.996,37		960.996,37
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	920.571,37		920.571,37
04.122.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRESCIMENTO ECONÔM	40.425,00		40.425,00
04.123	Administração Financeira	181.720,00		181.720,00
04.123.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	181.720,00		181.720,00
04.124	Controle Interno	206.745,00		206.745,00
04.124.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.745,00		206.745,00
04.129	Administração de Receitas	82.005,00		82.005,00
04.129.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.005,00		82.005,00
04.452	Serviços Urbanos	473.809,28		473.809,28
04.452.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	473.809,28		473.809,28
06	Segurança Pública	151.305,00		151.305,00
06.061	Ação Judiciária	80.850,00		80.850,00
06.061.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.850,00		80.850,00
06.181	Policimento	38.115,00		38.115,00
06.181.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.240,00		9.240,00
06.181.0601	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADAN	28.875,00		28.875,00
06.182	Defesa Civil	32.340,00		32.340,00
06.182.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.465,00		3.465,00
06.182.0601	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADAN	28.875,00		28.875,00
08	Assistência Social	457.830,00		457.830,00
08.241	Assistência ao Idoso	53.460,00		53.460,00
08.241.0000	Operações Especiais	39.600,00		39.600,00
08.241.0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.860,00		13.860,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.050,00		127.050,00
08.243.0000	Operações Especiais	17.325,00		17.325,00
08.243.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.890,00		43.890,00
08.243.0801	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.835,00		65.835,00
08.244	Assistência Comunitária	277.320,00		277.320,00
08.244.0000	Operações Especiais	51.700,00		51.700,00
08.244.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.300,00		69.300,00
08.244.0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	156.320,00		156.320,00
10	Saúde	2.822.950,59		2.822.950,59
10.122	Administração Geral	55.440,00		55.440,00
10.122.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	55.440,00		55.440,00
10.301	Atenção Básica	2.578.225,59		2.578.225,59
10.301.0000	Operações Especiais	437.000,00		437.000,00
10.301.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.390.238,59		1.390.238,59
10.301.1003	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	750.987,00		750.987,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	87.730,00		87.730,00
10.303.0000	Operações Especiais	15.580,00		15.580,00

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	2.822.950,59		2.822.950,59
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	87.730,00		87.730,00
10.303.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	72.150,00		72.150,00
10.304	Vigilância Sanitária	12.255,00		12.255,00
10.304.1002	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.255,00		12.255,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	89.300,00		89.300,00
10.305.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
10.305.1002	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.300,00		69.300,00
12	Educação	3.097.860,00		3.097.860,00
12.122	Administração Geral	47.355,00		47.355,00
12.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.355,00		47.355,00
12.306	Alimentação e Nutrição	94.710,00		94.710,00
12.306.1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	94.710,00		94.710,00
12.361	Ensino Fundamental	2.230.145,00		2.230.145,00
12.361.1201	PROGRAMA MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUN	1.849.915,00		1.849.915,00
12.361.1205	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	380.230,00		380.230,00
12.364	Ensino Superior	11.550,00		11.550,00
12.364.1204	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	11.550,00		11.550,00
12.365	Educação Infantil	588.240,00		588.240,00
12.365.1203	PROGRAMA MANUT. REVITALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INI	588.240,00		588.240,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	52.250,00		52.250,00
12.366.1206	PROGRAMA EDUCAÇÃO CIDADÃ	52.250,00		52.250,00
12.367	Educação Especial	62.060,00		62.060,00
12.367.1201	PROGRAMA MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUN	48.200,00		48.200,00
12.367.1206	PROGRAMA EDUCAÇÃO CIDADÃ	13.860,00		13.860,00
12.846	Outros Encargos Especiais	11.550,00		11.550,00
12.846.0000	Operações Especiais	11.550,00		11.550,00
13	Cultura	226.590,00		226.590,00
13.392	Difusão Cultural	226.590,00		226.590,00
13.392.0000	Operações Especiais	7.200,00		7.200,00
13.392.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.650,00		34.650,00
13.392.1301	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	184.740,00		184.740,00
15	Urbanismo	865.748,99		865.748,99
15.451	Infra-Estrutura Urbana	324.973,99		324.973,99
15.451.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICC	324.973,99		324.973,99
15.452	Serviços Urbanos	540.775,00		540.775,00
15.452.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.850,00		80.850,00
15.452.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICC	459.925,00		459.925,00
16	Habitação	25.500,00		25.500,00
16.244	Assistência Comunitária	25.500,00		25.500,00
16.244.1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	25.500,00		25.500,00
17	Saneamento	667.831,76		667.831,76
17.452	Serviços Urbanos	277.200,00		277.200,00
17.452.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	277.200,00		277.200,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	390.631,76		390.631,76
17.512.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	115.500,00		115.500,00
17.512.1701	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	275.131,76		275.131,76

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	11.550,00		11.550,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	11.550,00		11.550,00
18.541.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	11.550,00		11.550,00
20	Agricultura	153.935,00		153.935,00
20.122	Administração Geral	18.480,00		18.480,00
20.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.480,00		18.480,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	70.455,00		70.455,00
20.601.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.720,00		27.720,00
20.601.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRESCIMENTO ECONÔM	11.550,00		11.550,00
20.601.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	31.185,00		31.185,00
20.606	Extensão Rural	65.000,00		65.000,00
20.606.0000	Operações Especiais	65.000,00		65.000,00
23	Comércio e Serviços	6.620,00		6.620,00
23.695	Turismo	6.620,00		6.620,00
23.695.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLIC	2.000,00		2.000,00
23.695.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRESCIMENTO ECONÔM	4.620,00		4.620,00
25	Energia	11.550,00		11.550,00
25.752	Energia Elétrica	11.550,00		11.550,00
25.752.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLIC	11.550,00		11.550,00
26	Transporte	446.477,00		446.477,00
26.782	Transporte Rodoviário	446.477,00		446.477,00
26.782.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	173.250,00		173.250,00
26.782.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLIC	273.227,00		273.227,00
27	Desporto e Lazer	38.500,00		38.500,00
27.812	Desporto Comunitário	38.500,00		38.500,00
27.812.0000	Operações Especiais	15.400,00		15.400,00
27.812.1301	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	23.100,00		23.100,00
28	Encargos Especiais	620.895,00		620.895,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	153.945,00		153.945,00
28.843.0000	Operações Especiais	153.945,00		153.945,00
28.846	Outros Encargos Especiais	466.950,00		466.950,00
28.846.0000	Operações Especiais	466.950,00		466.950,00
99	Reserva de Contingência			80.850,00
99.999	Reserva de Contingência			80.850,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.850,00
	Subtotal:	12.231.573,99		12.312.423,99
	Total Geral:	12.231.573,99		12.312.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidades: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		13.971,37	358.140,00	372.111,37
04.122	Administração Geral		13.971,37	358.140,00	372.111,37
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.971,37	358.140,00	372.111,37
04.122.0401.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFE		13.971,37		13.971,37
04.122.0401.2.001	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS GABINETE DO PREFEITO			34.650,00	34.650,00
04.122.0401.2.019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO			117.900,00	117.900,00
04.122.0401.2.044	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS PREFEITO E VICE			205.590,00	205.590,00
		Total da Unidade:	13.971,37	358.140,00	372.111,37

210

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidades: 10 - PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			40.425,00	40.425,00
02.061	Ação Judiciária			40.425,00	40.425,00
02.061.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			40.425,00	40.425,00
02.061.0401.2.040	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA			40.425,00	40.425,00
06	Segurança Pública			80.850,00	80.850,00
06.061	Ação Judiciária			80.850,00	80.850,00
06.061.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			80.850,00	80.850,00
06.061.0401.2.041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA JURIDICA			80.850,00	80.850,00
		Total da Unidade:	0,00	121.275,00	121.275,00

92

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidades: 20 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			20.680,00	20.680,00
04.122	Administração Geral			20.680,00	20.680,00
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			20.680,00	20.680,00
04.122.0401.2.047	DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS - ASSESSORIA DE IMPRENSA			6.820,00	6.820,00
04.122.0401.2.048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA DE IMPRENSA			13.860,00	13.860,00
		Total da Unidade:	0,00	20.680,00	20.680,00
		Total do Órgão:	13.971,37	500.095,00	514.066,37

2012

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidades: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			15.730,00	15.730,00
02.122	Administração Geral			15.730,00	15.730,00
02.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			15.730,00	15.730,00
02.122.0401.2.020	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO PODER JUDICIARIO			15.730,00	15.730,00
04	Administração		22.550,00	192.225,00	214.775,00
04.122	Administração Geral		22.550,00	192.225,00	214.775,00
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		22.550,00	192.225,00	214.775,00
04.122.0401.1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
04.122.0401.1.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		11.550,00		11.550,00
04.122.0401.2.009	DESPESAS COM HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES			11.550,00	11.550,00
04.122.0401.2.011	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA			13.860,00	13.860,00
04.122.0401.2.021	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SIAT			9.240,00	9.240,00
04.122.0401.2.036	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO			40.425,00	40.425,00
04.122.0401.2.037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			117.150,00	117.150,00
06	Segurança Pública			70.455,00	70.455,00
06.182	Defesa Civil			32.340,00	32.340,00
06.182.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.465,00	3.465,00
06.182.0401.2.018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP			3.465,00	3.465,00
06.182.0601	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA			28.875,00	28.875,00
06.182.0601.2.122	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL			28.875,00	28.875,00
06.181	Policimento			38.115,00	38.115,00
06.181.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			9.240,00	9.240,00
06.181.0401.2.025	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO POLÍCIA			9.240,00	9.240,00
06.181.0601	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA			28.875,00	28.875,00
06.181.0601.2.121	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL E MILITAR			28.875,00	28.875,00
28	Encargos Especiais	5.500,00			5.500,00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.500,00			5.500,00
28.846.0000	Operações Especiais	5.500,00			5.500,00
28.846.0000.0.011	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00			5.500,00
	Total da Unidade:	5.500,00	22.550,00	278.410,00	306.460,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidades: 10 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			95.865,00	95.865,00
04.122	Administração Geral			95.865,00	95.865,00
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			95.865,00	95.865,00
04.122.0401.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE RECURSOS HUMANOS			6.930,00	6.930,00
04.122.0401.2.135	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - REC. HUMANOS			88.935,00	88.935,00
12	Educação	11.550,00			11.550,00
12.846	Outros Encargos Especiais	11.550,00			11.550,00
12.846.0000	Operações Especiais	11.550,00			11.550,00
12.846.0000.0.083	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS INATIVO EDUCAÇÃO	11.550,00			11.550,00
28	Encargos Especiais	427.350,00			427.350,00
28.846	Outros Encargos Especiais	427.350,00			427.350,00
28.846.0000	Operações Especiais	427.350,00			427.350,00
28.846.0000.0.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	80.850,00			80.850,00
28.846.0000.0.006	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - INATIVOS E PENSIONISTAS	346.500,00			346.500,00
	Total da Unidade:	438.900,00	0,00	95.865,00	534.765,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidades: 20 - SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			66.990,00	66.990,00
04.122	Administração Geral			66.990,00	66.990,00
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			66.990,00	66.990,00
04.122.0401.2.012	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - COMPRAS/SERV. GERAIS			57.750,00	57.750,00
04.122.0401.2.014	MANUTENÇÃO SETOR DE COMPRAS			9.240,00	9.240,00
	Total da Unidade:	0,00	0,00	66.990,00	66.990,00
	Total do Órgão:	444.400,00	22.550,00	441.265,00	908.215,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidades: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.775,00	92.785,00	98.560,00
04.123	Administração Financeira		5.775,00	92.785,00	98.560,00
04.123.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.775,00	92.785,00	98.560,00
04.123.0401.1.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SEC. FAZENDA		5.775,00		5.775,00
04.123.0401.2.024	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIO SEC. FAZENDA			40.425,00	40.425,00
04.123.0401.2.026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA			52.360,00	52.360,00
28	Encargos Especiais	34.100,00			34.100,00
28.846	Outros Encargos Especiais	34.100,00			34.100,00
28.846.0000	Operações Especiais	34.100,00			34.100,00
28.846.0000.0.001	TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO MICRO REGIONAL MUNICÍPIOS	23.100,00			23.100,00
28.846.0000.0.012	TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	11.000,00			11.000,00
	Total da Unidade:	34.100,00	5.775,00	92.785,00	132.660,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidades: 10 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			83.160,00	83.160,00
04.123	Administração Financeira			83.160,00	83.160,00
04.123.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			83.160,00	83.160,00
04.123.0401.2.027	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - TESOURARIA			41.580,00	41.580,00
04.123.0401.2.029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA TESOURARIA			41.580,00	41.580,00
28	Encargos Especiais	153.945,00			153.945,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	153.945,00			153.945,00
28.843.0000	Operações Especiais	153.945,00			153.945,00
28.843.0000.0.007	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.945,00			153.945,00
99	Reserva de Contingência				80.850,00
99.999	Reserva de Contingência				80.850,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.850,00
99.999.9999.9.999	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA				80.850,00
	Total da Unidade:	153.945,00	0,00	83.160,00	317.955,00

7/16

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidades: 20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			206.745,00	206.745,00
04.124	Controle Interno			206.745,00	206.745,00
04.124.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			206.745,00	206.745,00
04.124.0401.2.016	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE INTERNO			43.890,00	43.890,00
04.124.0401.2.017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO			3.465,00	3.465,00
04.124.0401.2.045	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE CONTABILIDADE			103.950,00	103.950,00
04.124.0401.2.046	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS - CONTABILIDADE			55.440,00	55.440,00
		Total da Unidade:	0,00	0,00	206.745,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidades: 30 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			82.005,00	82.005,00
04.129	Administração de Receitas			82.005,00	82.005,00
04.129.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			82.005,00	82.005,00
04.129.0401.2.028	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS TRIBUTAÇÃO			40.425,00	40.425,00
04.129.0401.2.030	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS TRIBUTAÇÃO			41.580,00	41.580,00
		Total da Unidade:	0,00	0,00	82.005,00
		Total do Órgão:	188.045,00	5.775,00	464.695,00
				82.005,00	82.005,00
				464.695,00	739.365,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidades: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	40.425,00		6.930,00	47.355,00
12.122	Administração Geral	40.425,00		6.930,00	47.355,00
12.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.425,00		6.930,00	47.355,00
12.122.0401.0.033	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SUBSÍDIO SEC. EDUC.	40.425,00			40.425,00
12.122.0401.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.930,00	6.930,00
	Total da Unidade:	40.425,00	0,00	6.930,00	47.355,00

11/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidades: 10 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		145.310,00	2.893.645,00	3.038.955,00
12.306	Alimentação e Nutrição			94.710,00	94.710,00
12.306.1202	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			94.710,00	94.710,00
12.306.1202.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -			11.550,00	11.550,00
12.306.1202.2.065	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			57.750,00	57.750,00
12.306.1202.2.066	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QESE			25.410,00	25.410,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			52.250,00	52.250,00
12.366.1206	PROGRAMA EDUCAÇÃO CIDADÃ			52.250,00	52.250,00
12.366.1206.2.073	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - EJA 60%			21.670,00	21.670,00
12.366.1206.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.580,00	30.580,00
12.367	Educação Especial			62.060,00	62.060,00
12.367.1206	PROGRAMA EDUCAÇÃO CIDADÃ			13.860,00	13.860,00
12.367.1206.2.074	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL			13.860,00	13.860,00
12.367.1201	PROGRAMA MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			48.200,00	48.200,00
12.367.1201.2.056	TRANSFERENCIA AAPAE DE SÃO PEDRO DOS FERROS			20.000,00	20.000,00
12.367.1201.2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONV AAPAE			28.200,00	28.200,00
12.365	Educação Infantil		33.550,00	554.690,00	588.240,00
12.365.1203	PROGRAMA MANUT. REVITALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		33.550,00	554.690,00	588.240,00
12.365.1203.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL		11.550,00		11.550,00
12.365.1203.1.026	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ENSINO INFANTIL		22.000,00		22.000,00
12.365.1203.2.057	DESpesas COM PESSOAL E ENCARGOS CRECHE			173.250,00	173.250,00
12.365.1203.2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			79.700,00	79.700,00
12.365.1203.2.059	DESpesas COM PESSOAL E ENCARGOS - 60% - PRE ESCOLA			254.800,00	254.800,00
12.365.1203.2.060	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - 40°PRE ESCOLAR			23.100,00	23.100,00
12.365.1203.2.061	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - 40°PRE ESCOLAR			9.240,00	9.240,00
12.365.1203.2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL			14.600,00	14.600,00
12.361	Ensino Fundamental		111.760,00	2.118.385,00	2.230.145,00
12.361.1205	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		45.760,00	334.470,00	380.230,00
12.361.1205.1.008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		45.760,00		45.760,00
12.361.1205.2.067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			156.600,00	156.600,00
12.361.1205.2.068	DESPEsa PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE ESCOLAR 40%			23.100,00	23.100,00
12.361.1205.2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB			34.650,00	34.650,00
12.361.1205.2.070	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			27.720,00	27.720,00
12.361.1205.2.071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO			80.850,00	80.850,00
12.361.1205.2.072	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE ESCOLAR			11.550,00	11.550,00
12.361.1201	PROGRAMA MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		66.000,00	1.783.915,00	1.849.915,00
12.361.1201.1.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		44.000,00		44.000,00
12.361.1201.1.006	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES		22.000,00		22.000,00
12.361.1201.2.049	DESpesas COM PESSOAL E ENCARGOS - REC. PRÓPRIO			11.550,00	11.550,00
12.361.1201.2.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			155.320,00	155.320,00
12.361.1201.2.051	DESpesas PESSOAL E ENCARGOS - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			937.710,00	937.710,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidades: 10 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		145.310,00	2.893.645,00	3.038.955,00
12.361	Ensino Fundamental		111.760,00	2.118.385,00	2.230.145,00
12.361.1201	PROGRAMA MANUT. E REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		66.000,00	1.783.915,00	1.849.915,00
12.361.1201.2.052	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - 40% - PRE ESCOLAR			275.910,00	275.910,00
12.361.1201.2.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			291.060,00	291.060,00
12.361.1201.2.054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			106.590,00	106.590,00
12.361.1201.2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA			5.775,00	5.775,00
12.364	Ensino Superior			11.550,00	11.550,00
12.364.1204	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			11.550,00	11.550,00
12.364.1204.2.077	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			11.550,00	11.550,00
	Total da Unidade:	0,00	145.310,00	2.893.645,00	3.038.955,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidades: 20 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	15.400,00	11.550,00	11.550,00	38.500,00
27.812	Desporto Comunitário	15.400,00	11.550,00	11.550,00	38.500,00
27.812.0000	Operações Especiais	15.400,00			15.400,00
27.812.0000.0.021	SUBVENCAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE	7.700,00			7.700,00
27.812.0000.0.022	SUBVENCAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE	7.700,00			7.700,00
27.812.1301	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		11.550,00	11.550,00	23.100,00
27.812.1301.1.017	CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS		11.550,00		11.550,00
27.812.1301.2.118	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR			11.550,00	11.550,00
	Total da Unidade:	15.400,00	11.550,00	11.550,00	38.500,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidades: 30 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	7.200,00	11.550,00	207.840,00	226.590,00
13.392	Difusão Cultural	7.200,00	11.550,00	207.840,00	226.590,00
13.392.0000	Operações Especiais	7.200,00			7.200,00
13.392.0000.0.023	SUBVENCAO A CORPORACAO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES	7.200,00			7.200,00
13.392.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			34.650,00	34.650,00
13.392.0401.2.038	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			13.860,00	13.860,00
13.392.0401.2.039	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA			20.790,00	20.790,00
13.392.1301	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		11.550,00	173.190,00	184.740,00
13.392.1301.1.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL		11.550,00		11.550,00
13.392.1301.2.125	MANUTENÇÃO FESTAS TRACIONAIS, POP. E CULTURAIS			129.300,00	129.300,00
13.392.1301.2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			11.550,00	11.550,00
13.392.1301.2.127	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.775,00	5.775,00
13.392.1301.2.128	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL			3.465,00	3.465,00
13.392.1301.2.129	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PAT. CULTURAL			5.775,00	5.775,00
13.392.1301.2.130	MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSMISSÃO SINAL DE TELEVISÃO			17.325,00	17.325,00
	Total da Unidade:	7.200,00	11.550,00	207.840,00	226.590,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidades: 40 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			4.620,00	4.620,00
23.695	Turismo			4.620,00	4.620,00
23.695.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRESCIMENTO ECONÔMICO			4.620,00	4.620,00
23.695.0403.2.104	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO MONT. E FÉ			4.620,00	4.620,00
	Total da Unidade:	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
	Total do Órgão:	63.025,00	168.410,00	3.124.585,00	3.356.020,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			55.440,00	55.440,00
10.122	Administração Geral			55.440,00	55.440,00
10.122.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE			55.440,00	55.440,00
10.122.1001.2.084	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE			55.440,00	55.440,00
	Total da Unidade:	0,00	0,00	55.440,00	55.440,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	452.580,00	40.425,00	2.274.505,59	2.767.510,59
10.301	Atenção Básica	437.000,00	17.325,00	2.123.900,59	2.578.225,59
10.301.0000	Operações Especiais	437.000,00			437.000,00
10.301.0000.0.009	TRANSFERÊNCIA A FUNDAÇÃO JOSÉ PERES	437.000,00			437.000,00
10.301.1003	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			750.987,00	750.987,00
10.301.1003.2.092	DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS - PSF			19.470,00	19.470,00
10.301.1003.2.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			402.617,00	402.617,00
10.301.1003.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			193.600,00	193.600,00
10.301.1003.2.095	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL			6.710,00	6.710,00
10.301.1003.2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			36.190,00	36.190,00
10.301.1003.2.097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA			92.400,00	92.400,00
10.301.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE		17.325,00	1.372.913,59	1.390.238,59
10.301.1001.1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		11.550,00		11.550,00
10.301.1001.1.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		5.775,00		5.775,00
10.301.1001.2.086	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS - POSTOS DE SAÚDE			658.350,00	658.350,00
10.301.1001.2.087	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS DE SAÚDE			313.500,00	313.500,00
10.301.1001.2.088	TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE			153.398,59	153.398,59
10.301.1001.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE - PABFIX			194.040,00	194.040,00
10.301.1001.2.090	AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			23.100,00	23.100,00
10.301.1001.2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			13.200,00	13.200,00
10.301.1001.2.136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS - COMAD			5.775,00	5.775,00
10.301.1001.2.137	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS			11.550,00	11.550,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.580,00		72.150,00	87.730,00
10.303.0000	Operações Especiais	15.580,00			15.580,00
10.303.0000.0.010	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.580,00			15.580,00
10.303.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE			72.150,00	72.150,00
10.303.1001.2.091	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			72.150,00	72.150,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		23.100,00	66.200,00	89.300,00
10.305.1002	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		23.100,00	46.200,00	69.300,00
10.305.1002.1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SAÚDE		23.100,00		23.100,00
10.305.1002.2.098	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS - EPIDEMIOLOGIA			35.805,00	35.805,00
10.305.1002.2.099	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOENÇAS			10.395,00	10.395,00
10.305.1001	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.305.1001.2.141	TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ZONOSE			20.000,00	20.000,00
10.304	Vigilância Sanitária			12.255,00	12.255,00
10.304.1002	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			12.255,00	12.255,00
10.304.1002.2.100	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7.845,00	7.845,00
10.304.1002.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			4.410,00	4.410,00
Total da Unidade:		452.580,00	40.425,00	2.274.505,59	2.767.510,59

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	91.300,00	1.000,00	213.070,00	305.370,00
08.241	Assistência ao Idoso	39.600,00			39.600,00
08.241.0000	Operações Especiais	39.600,00			39.600,00
08.241.0000.0.003	TRANSFERENCIA SERV. DE ASSIST. SOCIAL S.P. FERROS	39.600,00			39.600,00
08.244	Assistência Comunitária	51.700,00	1.000,00	213.070,00	265.770,00
08.244.0000	Operações Especiais	51.700,00			51.700,00
08.244.0000.0.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUTARIA BAIRRO LAGOA SECA	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.014	SUBVENCAO A ASSOCIACAO DESENV. COMUT. S. P. FERROS	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.015	SUBVENCAO A ONG - ARTE E VIDA SOLIDARIA	11.000,00			11.000,00
08.244.0000.0.016	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. DOS MORADORES DA PIRACA E REGIAC	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.017	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. EFIGENIA ALVES	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.018	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. BAIRRO SAO JOSE OPERARIO	3.300,00			3.300,00
08.244.0000.0.019	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. DE AGUAS FERREAS	3.300,00			3.300,00
08.244.0000.0.020	SUBVENCAO AO CENTRO DE APRENDIZAGEM COM. DE AGUAS FERREAS	3.300,00			3.300,00
08.244.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			69.300,00	69.300,00
08.244.0401.2.043	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS - FMAS			69.300,00	69.300,00
08.244.0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000,00	143.770,00	144.770,00
08.244.0802.1.025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO DE REF. AS. SOCIAL - CRAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0802.2.108	MANUTENÇÃO DO CRAS			52.370,00	52.370,00
08.244.0802.2.109	AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES			23.100,00	23.100,00
08.244.0802.2.110	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A FAMÍLIAS CARENTES			23.100,00	23.100,00
08.244.0802.2.132	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS			14.100,00	14.100,00
08.244.0802.2.133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD BOLSA FAMÍLIA			14.225,00	14.225,00
08.244.0802.2.134	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO			16.875,00	16.875,00
	Total da Unidade:	91.300,00	1.000,00	213.070,00	305.370,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	91.300,00	1.000,00	213.070,00	305.370,00
08.241	Assistência ao Idoso	39.600,00			39.600,00
08.241.0000	Operações Especiais	39.600,00			39.600,00
08.241.0000.0.003	TRANSFERENCIA SERV. DE ASSIST. SOCIAL S.P. FERROS	39.600,00			39.600,00
08.244	Assistência Comunitária	51.700,00	1.000,00	213.070,00	265.770,00
08.244.0000	Operações Especiais	51.700,00			51.700,00
08.244.0000.0.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUTARIA BAIRRO LAGOA SECA	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.014	SUBVENCAO A ASSOCIACAO DESENV. COMUT. S. P. FERROS	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.015	SUBVENCAO A ONG - ARTE E VIDA SOLIDARIA	11.000,00			11.000,00
08.244.0000.0.016	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. DOS MORADORES DA PIRRACA E REGIAC	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.017	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. EFIGENIA ALVES	7.700,00			7.700,00
08.244.0000.0.018	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. BAIRRO SAO JOSE OPERARIO	3.300,00			3.300,00
08.244.0000.0.019	SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. DE AGUAS FERREAS	3.300,00			3.300,00
08.244.0000.0.020	SUBVENCAO AO CENTRO DE APRENDIZAGEM COM. DE AGUAS FERREAS	3.300,00			3.300,00
08.244.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			69.300,00	69.300,00
08.244.0401.2.043	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS - FMAS			69.300,00	69.300,00
08.244.0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000,00	143.770,00	144.770,00
08.244.0802.1.025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO DE REF. AS. SOCIAL - CRAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0802.2.108	MANUTENÇÃO DO CRAS			52.370,00	52.370,00
08.244.0802.2.109	AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES			23.100,00	23.100,00
08.244.0802.2.110	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A FAMÍLIAS CARENTES			23.100,00	23.100,00
08.244.0802.2.132	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS			14.100,00	14.100,00
08.244.0802.2.133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD BOLSA FAMÍLIA			14.225,00	14.225,00
08.244.0802.2.134	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO			16.875,00	16.875,00
	Total da Unidade:	91.300,00	1.000,00	213.070,00	305.370,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 30 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	17.325,00		109.725,00	127.050,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.325,00		109.725,00	127.050,00
08.243.0000	Operações Especiais	17.325,00			17.325,00
08.243.0000.0.002	TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MENOR	17.325,00			17.325,00
08.243.0801	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			65.835,00	65.835,00
08.243.0801.2.105	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			11.550,00	11.550,00
08.243.0801.2.106	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			13.860,00	13.860,00
08.243.0801.2.107	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.775,00	5.775,00
08.243.0801.2.131	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJovem			34.650,00	34.650,00
08.243.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			43.890,00	43.890,00
08.243.0401.2.042	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR			43.890,00	43.890,00
	Total da Unidade:	17.325,00	0,00	109.725,00	127.050,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 40 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			13.860,00	13.860,00
08.241	Assistência ao Idoso			13.860,00	13.860,00
08.241.0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			13.860,00	13.860,00
08.241.0802.2.139	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS CONVÊNIO SAS			13.860,00	13.860,00
	Total da Unidade:	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades: 50 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			11.550,00	11.550,00
08.244	Assistência Comunitária			11.550,00	11.550,00
08.244.0802	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.550,00	11.550,00
08.244.0802.2.112	AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES P/ MELHORIA DE MORADIA			11.550,00	11.550,00
16	Habitação		25.500,00		25.500,00
16.244	Assistência Comunitária		25.500,00		25.500,00
16.244.1601	PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR		25.500,00		25.500,00
16.244.1601.1.023	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS		25.500,00		25.500,00
	Total da Unidade:	0,00	25.500,00	11.550,00	37.050,00
	Total do Órgão:	561.205,00	66.925,00	2.678.150,59	3.306.280,59

211

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidades: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			109.725,00	109.725,00
04.122	Administração Geral			109.725,00	109.725,00
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			109.725,00	109.725,00
04.122.0401.2.002	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIO SEC. OBRAS			40.425,00	40.425,00
04.122.0401.2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS			69.300,00	69.300,00
	Total da Unidade:	0,00	0,00	109.725,00	109.725,00

10/11

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidades: 10 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			11.550,00	11.550,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			11.550,00	11.550,00
18.541.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			11.550,00	11.550,00
18.541.2001.2.116	AÇÕES DE CONTROLE E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE			11.550,00	11.550,00
20	Agricultura	65.000,00		88.935,00	153.935,00
20.122	Administração Geral			18.480,00	18.480,00
20.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			18.480,00	18.480,00
20.122.0401.2.022	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - EMATER			9.240,00	9.240,00
20.122.0401.2.023	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO IMA			9.240,00	9.240,00
20.606	Extensão Rural	65.000,00			65.000,00
20.606.0000	Operações Especiais	65.000,00			65.000,00
20.606.0000.0.005	TRANSFERÊNCIA A EMATER	65.000,00			65.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			70.455,00	70.455,00
20.601.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			27.720,00	27.720,00
20.601.0401.2.015	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			27.720,00	27.720,00
20.601.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			31.185,00	31.185,00
20.601.2001.2.113	MANUTENÇÃO SERVIÇO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			23.100,00	23.100,00
20.601.2001.2.114	INCENTIVO A AGRICULTURA			8.085,00	8.085,00
20.601.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRESCIMENTO ECONÓMICO			11.550,00	11.550,00
20.601.0403.2.103	AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			11.550,00	11.550,00
	Total da Unidade:	65.000,00	0,00	100.485,00	165.485,00

132

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidades: 20 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			473.809,28	473.809,28
04.452	Serviços Urbanos			473.809,28	473.809,28
04.452.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			473.809,28	473.809,28
04.452.0401.2.006	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS - SETOR DE OBRAS			473.809,28	473.809,28
15	Urbanismo		324.973,99	540.775,00	865.748,99
15.451	Infra-Estrutura Urbana		324.973,99		324.973,99
15.451.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		324.973,99		324.973,99
15.451.0402.1.010	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		82.000,00		82.000,00
15.451.0402.1.011	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		242.973,99		242.973,99
15.452	Serviços Urbanos			540.775,00	540.775,00
15.452.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			80.850,00	80.850,00
15.452.0401.2.005	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CEMITÉRIO			11.550,00	11.550,00
15.452.0401.2.007	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			69.300,00	69.300,00
15.452.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			459.925,00	459.925,00
15.452.0402.2.078	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			159.775,00	159.775,00
15.452.0402.2.079	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			17.325,00	17.325,00
15.452.0402.2.080	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			2.310,00	2.310,00
15.452.0402.2.081	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICIO DE OBRAS			277.050,00	277.050,00
15.452.0402.2.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARQUES E JARDINS			3.465,00	3.465,00
17	Saneamento		199.300,00	468.531,76	667.831,76
17.512	Saneamento Básico Urbano		199.300,00	191.331,76	390.631,76
17.512.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			115.500,00	115.500,00
17.512.0401.2.010	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SANEAMENTO			115.500,00	115.500,00
17.512.1701	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		199.300,00	75.831,76	275.131,76
17.512.1701.1.018	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		193.100,00		193.100,00
17.512.1701.1.020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		3.100,00		3.100,00
17.512.1701.1.021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE		3.100,00		3.100,00
17.512.1701.2.119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS			33.550,00	33.550,00
17.512.1701.2.120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			42.281,76	42.281,76
17.452	Serviços Urbanos			277.200,00	277.200,00
17.452.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			277.200,00	277.200,00
17.452.0401.2.004	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - LIMPEZA PÚBLICA			277.200,00	277.200,00
23	Comércio e Serviços		2.000,00		2.000,00
23.695	Turismo		2.000,00		2.000,00
23.695.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		2.000,00		2.000,00
23.695.0402.1.028	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO		2.000,00		2.000,00
25	Energia		11.550,00		11.550,00
25.752	Energia Elétrica		11.550,00		11.550,00
25.752.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		11.550,00		11.550,00
25.752.0402.1.012	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		11.550,00		11.550,00

MTC

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidades: 20 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		45.650,00	400.827,00	446.477,00
26.782	Transporte Rodoviário		45.650,00	400.827,00	446.477,00
26.782.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			173.250,00	173.250,00
26.782.0401.2.008	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - ESTRADAS			173.250,00	173.250,00
26.782.0402	PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		45.650,00	227.577,00	273.227,00
26.782.0402.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS		45.650,00		45.650,00
26.782.0402.2.083	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEVIÇO DE ESTRADAS			227.577,00	227.577,00
	Total da Unidade:	0,00	583.473,99	1.883.943,04	2.467.417,03
	Total do Órgão:	65.000,00	583.473,99	2.094.153,04	2.742.627,03

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Unidades: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.850,00	80.850,00
04.122	Administração Geral			80.850,00	80.850,00
04.122.0401	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			40.425,00	40.425,00
04.122.0401.2.013	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS SEC. DESENVOLVIMENTO			40.425,00	40.425,00
04.122.0403	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRESCIMENTO ECONÔMICO			40.425,00	40.425,00
04.122.0403.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			40.425,00	40.425,00
	Total da Unidade:			80.850,00	80.850,00
	Total do Órgão:			80.850,00	80.850,00
	Subtotal:	1.321.675,00	861.105,36	9.383.793,63	11.647.423,99

16/11

MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Programa de Trabalho Por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 6 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidades: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		25.000,00	640.000,00	665.000,00
01.031	Ação Legislativa		25.000,00	640.000,00	665.000,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA		25.000,00	640.000,00	665.000,00
01.031.0101.3.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA		25.000,00		25.000,00
01.031.0101.4.001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCAGOS - SUBSÍDIOS AG. POL.			292.000,00	292.000,00
01.031.0101.4.002	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.4.003	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA			15.000,00	15.000,00
01.031.0101.4.004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - ATIV. CÂMARA			65.000,00	65.000,00
01.031.0101.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			204.500,00	204.500,00
01.031.0101.4.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - CAC			43.500,00	43.500,00
	Total da Unidade:		25.000,00	640.000,00	665.000,00
	Total do Órgão:		25.000,00	640.000,00	665.000,00
	Subtotal:		25.000,00	640.000,00	665.000,00
	Total Geral:	1.321.675,00	886.105,36	10.023.793,63	12.312.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			358.140,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.240,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		240.240,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		197.043,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		42.042,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.900,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		117.900,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		3.920,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		30.030,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		3.100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		46.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		34.650,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.971,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.971,37	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.971,37	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		13.971,37	
		Total da Unidade:		372.111,37

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 10 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.275,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.425,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.425,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.148,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.276,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.850,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		80.850,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		5.775,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		2.310,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.310,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		12.705,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		57.750,00	
		Total da Unidade:		121.275,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 20 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.215,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.820,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.820,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		1.320,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.395,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.395,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		1.155,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		3.465,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.310,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.155,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.310,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.465,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.465,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.465,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.465,00	
			Total da Unidade:	20.680,00
			Total do Órgão:	514.066,37

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercicio de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			283.910,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.635,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		74.635,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		3.580,50	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.732,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.738,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		12.584,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.275,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		209.275,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		13.860,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		49.142,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		13.860,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		14.437,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		96.305,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		13.860,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais		5.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		2.310,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.550,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.550,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		22.550,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.550,00	
			Total da Unidade:	306.460,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			534.765,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		446.985,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		446.985,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas		277.200,00	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes		80.850,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		5.775,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Familia		2.310,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.215,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		13.860,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		5.775,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.780,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		87.780,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		1.155,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		2.310,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.465,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		80.850,00	
			Total da Unidade:	534.765,00

MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS**

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 20 SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.990,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.750,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		57.750,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		4.620,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.735,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		9.240,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.240,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		4.620,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.155,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.465,00	
		Total da Unidade:		66.990,00
		Total do Órgão:		908.215,00

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.885,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.425,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.425,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.148,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.276,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.460,00	
3.3.70.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais		34.100,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes		34.100,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		52.360,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		2.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		11.550,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.155,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.775,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.400,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		16.170,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.775,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.775,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.775,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.775,00	
			Total da Unidade:	132.660,00

55R

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.795,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.580,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		41.580,00	
3.1.90.09.00.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.495,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		6.930,00	
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		21.945,00	
3.2.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		21.945,00	
3.2.90.24.00.00.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida Mobiliaria		21.945,00	
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.270,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		39.270,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diarias - Civil		2.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo		13.860,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.310,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		9.240,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		9.240,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		2.310,00	
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.310,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.310,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.310,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.310,00	
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		132.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		132.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		132.000,00	
9.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.850,00
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.850,00	
9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.850,00	
9.9.99.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia		80.850,00	
		Total da Unidade:		317.955,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.815,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.330,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		99.330,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.732,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.272,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		17.325,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.485,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		100.485,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		1.732,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		12.705,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.732,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.310,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		82.005,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.930,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.930,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.930,00	
		Total da Unidade:		206.745,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 03 . SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 30 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.385,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.425,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.425,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.340,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		6.930,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.960,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		36.960,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		2.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		6.930,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		6.930,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.790,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.620,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.620,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.620,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.620,00	
			Total da Unidade:	82.005,00
			Total do Órgão:	739.365,00

4.6
58e

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidade: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.355,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.425,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.425,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.148,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.276,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.930,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.930,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		1.732,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		1.155,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.732,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.310,00	
			Total da Unidade:	47.355,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.814.527,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.783.940,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.783.940,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		165.525,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		28.297,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.317.452,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		272.665,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.030.587,50	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		20.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais		20.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.010.587,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		4.620,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		638.497,50	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		6.300,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		151.145,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		192.975,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		11.550,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		5.500,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			224.427,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		224.427,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		224.427,50	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		180.427,50	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		11.000,00	
			Total da Unidade:	3.038.955,00

600

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.950,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.950,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		15.400,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais		15.400,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.550,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		6.930,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.155,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		3.465,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.550,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.550,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.550,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		11.550,00	
			Total da Unidade:	38.500,00

110

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas
Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 04 . SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidade: 30 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.730,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.650,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.650,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		5.775,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.522,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		5.197,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.080,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		7.200,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais		7.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		170.880,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		28.297,50	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out		5.775,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		17.325,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		119.482,50	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.860,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.860,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.860,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		11.550,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.310,00	
		Total da Unidade:		226.590,00

22

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 04 - SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE

Unidade: 40 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.620,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.620,00	
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municipios		4.620,00	
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes		4.620,00	
		Total da Unidade:		4.620,00
		Total do Órgão:		3.356.020,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.975,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.425,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.425,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.148,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.276,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.550,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.550,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		3.465,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		3.465,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.155,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.155,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.310,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.465,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.465,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.465,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.465,00	
			Total da Unidade:	55.440,00

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.661.247,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		849.689,06	
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		32.519,06	
3.1.71.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado		7.000,00	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.293,50	
3.1.71.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		5.976,23	
3.1.71.16.00.00.00.00	Outras despesas Variáveis - Pessoal Civil		99,73	
3.1.71.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		149,60	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		817.170,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		90.530,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		14.905,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		581.202,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		130.532,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.811.557,98	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal		15.580,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuicoes		15.580,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		437.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais		437.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		134.330,98	
3.3.71.14.00.00.00.00	Diárias Civil		1.181,61	
3.3.71.30.00.00.00.00	Material de Consumo		22.654,79	
3.3.71.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		3.177,69	
3.3.71.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		2.260,91	
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		102.021,94	
3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuições		239,36	
3.3.71.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.794,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.224.647,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		8.030,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		374.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		2.310,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		707.570,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		103.862,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		5.775,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		23.100,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			106.263,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.263,55	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		6.548,55	
4.4.71.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		5.049,87	
4.4.71.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.498,68	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		99.715,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		11.550,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		88.165,00	
			Total da Unidade:	2.767.510,59

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			293.580,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.300,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		69.300,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		10.395,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.045,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		12.705,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.280,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		91.300,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes		39.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais		51.700,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		132.980,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais		11.550,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		2.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		41.130,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		50.960,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.085,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		18.945,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.790,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.790,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.790,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.790,00	
			Total da Unidade:	305.370,00

66

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 30 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.120,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.890,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		43.890,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.650,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		8.085,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.230,00	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		17.325,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes		17.325,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		58.905,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		3.465,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		21.945,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		13.860,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.085,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		11.550,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.930,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.930,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.930,00	
		Total da Unidade:		127.050,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 40 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.860,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.860,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.860,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		1.155,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.395,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		2.310,00	
		Total da Unidade:		13.860,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 50 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.550,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.550,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.550,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		11.550,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		25.500,00	
			Total da Unidade:	37.050,00
			Total do Órgão:	3.306.280,59

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.725,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.425,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		40.425,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.148,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7.276,50	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.300,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		69.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		2.310,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		34.650,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		2.310,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		11.550,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		18.480,00	
			Total da Unidade:	109.725,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.555,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.200,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		46.200,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		5.197,50	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		2.310,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.224,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		6.468,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.355,00	
3.3.70.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Multigov. Nacionais		65.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes		65.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		47.355,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		23.100,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		3.465,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.085,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		12.705,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.930,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.930,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.930,00	
			Total da Unidade:	165.485,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.861.998,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.120.609,28	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.120.609,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		92.659,28	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		36.382,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		807.922,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		183.645,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		741.388,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		741.388,76	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		3.465,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		386.927,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		3.465,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		33.495,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		314.036,76	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			605.418,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.418,99	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		605.418,99	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes		583.473,99	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.945,00	
			Total da Unidade:	2.467.417,03
			Total do Órgão:	2.742.627,03

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			640.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		378.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado		45.000,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia		2.500,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais		57.500,00	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc		7.000,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		262.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil		25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		5.500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria		82.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		73.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		16.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	
			Total da Unidade:	665.000,00
			Total do Órgão:	665.000,00
			Total da Entidade:	665.000,00
			TOTAL GERAL:	12.312.423,99

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e
Prestação de Serviços - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Especificação	Serviços	Obras	Total
GABINETE DO PREFEITO	162.490,00	0,00	162.490,00
GABINETE DO PREFEITO	83.950,00	0,00	83.950,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	83.950,00	0,00	83.950,00
PROCURADORIA JURÍDICA	72.765,00	0,00	72.765,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA JURIDICA	72.765,00	0,00	72.765,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.775,00	0,00	5.775,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.775,00	0,00	5.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	227.397,50	11.000,00	238.397,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	138.462,50	11.000,00	149.462,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	11.000,00
DESPESAS COM HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	9.240,00	0,00	9.240,00
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA	13.860,00	0,00	13.860,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSE	1.732,50	0,00	1.732,50
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	81.290,00	0,00	81.290,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL E MILITAR	10.395,00	0,00	10.395,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL	21.945,00	0,00	21.945,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	84.315,00	0,00	84.315,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	80.850,00	0,00	80.850,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO REC. HUMANOS	3.465,00	0,00	3.465,00
SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS	4.620,00	0,00	4.620,00
MANUTENÇÃO SETOR DE COMPRAS	4.620,00	0,00	4.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	175.367,50	0,00	175.367,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	38.500,00	0,00	38.500,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA	38.500,00	0,00	38.500,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	23.100,00	0,00	23.100,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA TESOUREARIA	23.100,00	0,00	23.100,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	86.047,50	0,00	86.047,50
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	1.732,50	0,00	1.732,50
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE CONTABILIDADE	84.315,00	0,00	84.315,00
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	27.720,00	0,00	27.720,00
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS TRIBUTAÇÃO	27.720,00	0,00	27.720,00
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE	518.715,00	67.100,00	585.815,00
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE	4.042,50	0,00	4.042,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.042,50	0,00	4.042,50
DEPARTAMENTO DE ENSINO	367.470,00	44.000,00	411.470,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	22.000,00	22.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ENSINO INFANTIL	0,00	22.000,00	22.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	89.820,00	0,00	89.820,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	69.300,00	0,00	69.300,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	20.790,00	0,00	20.790,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	36.200,00	0,00	36.200,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	6.750,00	0,00	6.750,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	49.900,00	0,00	49.900,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	10.395,00	0,00	10.395,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO	69.300,00	0,00	69.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADI	8.085,00	0,00	8.085,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	6.930,00	0,00	6.930,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	4.620,00	11.550,00	16.170,00
CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES ESPC	0,00	11.550,00	11.550,00
MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	4.620,00	0,00	4.620,00
FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL	142.582,50	11.550,00	154.132,50
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL	0,00	11.550,00	11.550,00
MANUTENÇÃO FESTAS TRACIONAIS, POP. E CULTURAIS	117.750,00	0,00	117.750,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	4.620,00	0,00	4.620,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.887,50	0,00	2.887,50

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Especificação	Serviços	Obras	Total
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE	518.715,00	67.100,00	585.815,00
FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	142.582,50	11.550,00	154.132,50
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTUR	2.310,00	0,00	2.310,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PAT. CULTURAL	3.465,00	0,00	3.465,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSMISSÃO SINAL DE TELEVISÃO	11.550,00	0,00	11.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.057.427,22	43.099,87	1.100.527,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.620,00	0,00	4.620,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDI	4.620,00	0,00	4.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	929.772,22	16.599,87	946.372,09
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	11.550,00	11.550,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS DE SAÚDE	122.485,00	0,00	122.485,00
TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	106.455,22	49,87	106.505,09
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE - PABFI)	41.580,00	0,00	41.580,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	27.105,00	0,00	27.105,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	394.917,00	0,00	394.917,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	183.150,00	0,00	183.150,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	29.590,00	0,00	29.590,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	11.550,00	0,00	11.550,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOENÇAS	2.365,00	0,00	2.365,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS - COMAD	2.310,00	0,00	2.310,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS	3.465,00	0,00	3.465,00
TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPA	3.800,00	5.000,00	8.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.990,00	1.000,00	78.990,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO DE REF. AS. SOCIAL - CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS	20.790,00	0,00	20.790,00
AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES	11.550,00	0,00	11.550,00
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A FAMÍLIAS CARENTES	23.100,00	0,00	23.100,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	7.395,00	0,00	7.395,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD BOLSA FAMÍLIA	6.140,00	0,00	6.140,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	9.015,00	0,00	9.015,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.495,00	0,00	33.495,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.930,00	0,00	6.930,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	5.775,00	0,00	5.775,00
MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.310,00	0,00	2.310,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJovem	18.480,00	0,00	18.480,00
FUNDO MUN DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	11.550,00	25.500,00	37.050,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	25.500,00	25.500,00
AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES P/ MELHORIA DE MORADIA	11.550,00	0,00	11.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	407.591,76	583.473,99	991.065,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	32.340,00	0,00	32.340,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS	32.340,00	0,00	32.340,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	24.255,00	0,00	24.255,00
AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.775,00	0,00	5.775,00
MANUTENÇÃO SERVIÇO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	4.620,00	0,00	4.620,00
INCENTIVO A AGRICULTURA	5.775,00	0,00	5.775,00
AÇÕES DE CONTROLE E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE	8.085,00	0,00	8.085,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	350.996,76	583.473,99	934.470,75
PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	82.000,00	82.000,00
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	242.973,99	242.973,99
EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.550,00	11.550,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS	0,00	45.650,00	45.650,00
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	193.100,00	193.100,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGI	0,00	3.100,00	3.100,00

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e
Prestação de Serviços - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	407.591,76	583.473,99	991.065,75
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	350.996,76	583.473,99	934.470,75
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E E	0,00	3.100,00	3.100,00
CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO	0,00	2.000,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.000,00	0,00	154.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	5.775,00	0,00	5.775,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE OBRAS	94.710,00	0,00	94.710,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEVIÇO DE ESTRADAS	64.680,00	0,00	64.680,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	11.550,00	0,00	11.550,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	20.281,76	0,00	20.281,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	17.325,00	0,00	17.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	17.325,00	0,00	17.325,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI	17.325,00	0,00	17.325,00
Total Entidade:	2.566.313,98	704.673,86	3.270.987,84

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e
Prestação de Serviços - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Especificação	Serviços	Obras	Total
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	206.000,00	0,00	206.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS	206.000,00	0,00	206.000,00
RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	137.500,00	0,00	137.500,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - CAC	38.500,00	0,00	38.500,00
Total Entidade:	206.000,00	0,00	206.000,00
Total Geral:	2.772.313,98	704.673,86	3.476.987,84

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Receita - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página :0079/110

Código	Especificação	Educação	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS				
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana	Sim	Não	44.130,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	Sim	Não	60.000,00
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	Sim	Não	6.000,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Sim	Não	46.200,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza	Sim	Não	130.100,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Índúst/Prest Serv	Não	Não	6.600,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	Não	Não	5.500,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	Não	Não	5.500,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	Não	Não	6.930,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	Não	Não	3.630,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	Não	Não	3.850,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	Não	Não	52.800,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	Não	Não	154.000,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	Não	Não	11.000,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	Não	Não	5.775,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	Sim	Não	5.775,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	Não	Não	11.000,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE	Não	Não	2.000,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	Não	Não	5.500,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	Não	Não	5.373,99
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	Não	Não	10.000,00
4.1.6.0.0.05.99.00.00.00	Outros Serv. de Saúde	Não	Não	30.000,00
4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Não	Não	2.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	Não	Não	6.936,00
4.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	Sim	Não	7.018.000,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	Sim	Não	11.000,00
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	Não	Não	10.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Não	Não	80.850,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	Não	Não	731.627,00
4.1.7.2.1.33.12.10.09.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	Não	Não	5.500,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	Não	Não	45.750,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	Não	Não	100.000,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	Não	Não	132.000,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	Não	Não	5.775,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Não	Não	57.750,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Não	Não	27.720,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	Sim	Não	26.000,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	Sim	Não	2.300.000,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	Sim	Não	306.000,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Sim	Não	57.200,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	Não	Não	17.677,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	Não	Não	52.000,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	Não	Não	24.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	Não	Não	1.917.000,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	Não	Não	115.500,00
4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	Não	Não	106.800,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	Não	Não	80.850,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	Sim	Não	2.000,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	Sim	Não	2.000,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Não	Não	5.000,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	Sim	Não	2.000,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	Sim	Não	2.000,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Não	Não	10.000,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	Não	Não	11.550,00
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	Não	Não	11.550,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	Não	Não	11.550,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Receita - Consolidada

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Educação	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS				
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	Sim	Não	5.000,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	Sim	Não	5.000,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Não	Não	5.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	Não	Não	5.775,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	Não	Não	100.000,00
4.2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	Não	Não	100.000,00
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	Não	Não	125.600,00
9.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Sim	Não	-1.403.600,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Sim	Não	-2.200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Sim	Não	-5.200,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Sim	Não	-460.000,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Sim	Não	-61.200,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Sim	Não	-9.000,00
		Total Entidade:		12.312.423,99
		Total Geral:		12.312.423,99

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Despesa

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 0081/110

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO

1	04.122.0401	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	13.971,37
Total Projeto/Atividade:							13.971,37

Proj./Ativ.: 2.001 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS GABINETE DO PREFEITO

2	04.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.155,00
3	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	28.413,00
4	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.082,00
Total Projeto/Atividade:							34.650,00

Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO

5	04.122.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	3.920,00
6	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.030,00
7	04.122.0401	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.100,00
8	04.122.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	46.200,00
9	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	34.650,00
Total Projeto/Atividade:							117.900,00

Proj./Ativ.: 2.044 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS PREFEITO E VICE

10	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	168.630,00
11	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	36.960,00
Total Projeto/Atividade:							205.590,00
Total da Unidade:							372.111,37

Unidade: 10 PROCURADORIA JURÍDICA

Proj./Ativ.: 2.040 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA

12	02.061.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.148,50
13	02.061.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	7.276,50
Total Projeto/Atividade:							40.425,00

Proj./Ativ.: 2.041 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA JURÍDICA

14	06.061.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	5.775,00
15	06.061.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.310,00
16	06.061.0401	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.310,00
17	06.061.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	12.705,00
18	06.061.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	57.750,00
Total Projeto/Atividade:							80.850,00
Total da Unidade:							121.275,00

Unidade: 20 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Proj./Ativ.: 2.047 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - ASSESSORIA DE IMPRENSA

19	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	5.500,00
20	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.320,00
Total Projeto/Atividade:							6.820,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0082/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 20 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Proj./Ativ.: 2.048 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSESSORIA DE IMPRENSA

21	04.122.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
22	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.465,00
23	04.122.0401	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Loco	Não	Não	Não	2.310,00
24	04.122.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.155,00
25	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00
26	04.122.0401	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							13.860,00
Total da Unidade:							20.680,00
Total do Órgão:							514.066,37

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 0.011 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

64	28.846.0000	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	5.500,00
Total Projeto/Atividade:							5.500,00

Proj./Ativ.: 1.001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

31	04.122.0401	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							11.000,00

Proj./Ativ.: 1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO

32	04.122.0401	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00

Proj./Ativ.: 2.009 DESPESAS COM HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES

33	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.310,00
34	04.122.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00
35	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	6.930,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00

Proj./Ativ.: 2.011 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA

36	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	13.860,00
Total Projeto/Atividade:							13.860,00

Proj./Ativ.: 2.018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP

55	06.182.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
56	06.182.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	577,50
57	06.182.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	577,50
58	06.182.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							3.465,00

Proj./Ativ.: 2.020 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO PODER JUDICIARIO

27	02.122.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	1.848,00
28	02.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	462,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0083/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Proj./Ativ.: 2.020 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO PODER JUDICIARIO							
29	02.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	11.000,00
30	02.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.420,00
Total Projeto/Atividade:							15.730,00
Proj./Ativ.: 2.021 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SIAT							
37	04.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salário-Família	Não	Sim	Não	577,50
38	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	6.930,00
39	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.732,50
Total Projeto/Atividade:							9.240,00
Proj./Ativ.: 2.025 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO POLÍCIA							
48	06.181.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	1.732,50
49	06.181.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salário-Família	Não	Sim	Não	693,00
50	06.181.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	5.659,50
51	06.181.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							9.240,00
Proj./Ativ.: 2.036 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS SEC. ADMINISTRAÇÃO							
40	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.148,50
41	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	7.276,50
Total Projeto/Atividade:							40.425,00
Proj./Ativ.: 2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
42	04.122.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	11.550,00
43	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	22.000,00
44	04.122.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	6.930,00
45	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	60.500,00
46	04.122.0401	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Tributárias e Contribut	Não	Não	Não	13.860,00
47	04.122.0401	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.000.000000	Despesas de Exercícios Anteriores:	Não	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:							117.150,00
Proj./Ativ.: 2.121 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL E MILITAR							
52	06.181.0601	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	18.480,00
53	06.181.0601	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00
54	06.181.0601	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	8.085,00
Total Projeto/Atividade:							28.875,00
Proj./Ativ.: 2.122 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL							
59	06.182.0601	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
60	06.182.0601	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.775,00
61	06.182.0601	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	13.860,00
62	06.182.0601	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00
63	06.182.0601	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	5.775,00
Total Projeto/Atividade:							28.875,00
Total da Unidade:							306.460,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0084/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
Proj./Ativ.: 0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
74	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Tributárias e Contribut	Não	Não	80.850,00	
						Total Projeto/Atividade:	
						80.850,00	
Proj./Ativ.: 0.006 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - INATIVOS E PENSIONISTAS							
75	28.846.0000	3.1.90.01.00.00.00.0.0.1.000.000000	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	265.650,00
76	28.846.0000	3.1.90.03.00.00.00.0.0.1.000.000000	Pensoes	Não	Sim	Não	80.850,00
						Total Projeto/Atividade:	
						346.500,00	
Proj./Ativ.: 0.083 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS INATIVO EDUCAÇÃO							
73	12.846.0000	3.1.90.01.00.00.00.0.0.1.000.000000	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	11.550,00
						Total Projeto/Atividade:	
						11.550,00	
Proj./Ativ.: 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE RECURSOS HUMANOS							
65	04.122.0401	3.3.90.14.00.00.00.0.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
66	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.310,00
67	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.465,00
						Total Projeto/Atividade:	
						6.930,00	
Proj./Ativ.: 2.135 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - REC. HUMANOS							
68	04.122.0401	3.1.90.04.00.00.00.0.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	5.775,00
69	04.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.0.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.310,00
70	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	61.215,00
71	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	13.860,00
72	04.122.0401	3.1.90.92.00.00.00.0.0.1.000.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Não	5.775,00
						Total Projeto/Atividade:	
						88.935,00	
						Total da Unidade:	
						534.765,00	
Unidade: 20 SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS GERAIS							
Proj./Ativ.: 2.012 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - COMPRAS/SERV. GERAIS							
77	04.122.0401	3.1.90.04.00.00.00.0.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	4.620,00
78	04.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.0.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.155,00
79	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	42.735,00
80	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	9.240,00
						Total Projeto/Atividade:	
						57.750,00	
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO SETOR DE COMPRAS							
81	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.620,00
82	04.122.0401	3.3.90.36.00.00.00.0.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.155,00
83	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.0.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.465,00
						Total Projeto/Atividade:	
						9.240,00	
						Total da Unidade:	
						66.990,00	
						Total do Órgão:	
						908.215,00	

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0085/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Proj./Ativ.: 0.001 TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO MICRO REGIONAL MUNICIPIOS								
93	28.846.0000	3.3.70.41.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contribuicoes	Não	Não	Não	23.100,00	
							Total Projeto/Atividade:	23.100,00
Proj./Ativ.: 0.012 TRANSFERENCIA A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								
94	28.846.0000	3.3.70.41.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contribuicoes	Não	Não	Não	11.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	11.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SEC. FAZENDA								
84	04.123.0401	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.775,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.775,00
Proj./Ativ.: 2.024 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIO SEC. FAZENDA								
85	04.123.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.148,50	
86	04.123.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	7.276,50	
							Total Projeto/Atividade:	40.425,00
Proj./Ativ.: 2.026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA								
87	04.123.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	2.310,00	
88	04.123.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00	
89	04.123.0401	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.155,00	
90	04.123.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.775,00	
91	04.123.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.400,00	
92	04.123.0401	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.000.000000	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	16.170,00	
							Total Projeto/Atividade:	52.360,00
							Total da Unidade:	132.660,00
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
Proj./Ativ.: 0.007 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA								
105	28.843.0000	3.2.90.24.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária e de Exercício Anterior	Não	Não	Não	21.945,00	
106	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.000.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatável	Não	Não	Não	132.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	153.945,00
Proj./Ativ.: 2.027 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - TESOUREARIA								
95	04.123.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salário-Família	Não	Sim	Não	1.155,00	
96	04.123.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.495,00	
97	04.123.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	6.930,00	
							Total Projeto/Atividade:	41.580,00
Proj./Ativ.: 2.029 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA TESOUREARIA								
98	04.123.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	2.310,00	
99	04.123.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	13.860,00	
100	04.123.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.310,00	
101	04.123.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	9.240,00	
102	04.123.0401	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	Não	Não	Não	9.240,00	
103	04.123.0401	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.000.000000	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	2.310,00	

850

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0086/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
Proj./Ativ.: 2.029 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA TESOUREARIA							
104	04.123.0401	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.310,00	
						Total Projeto/Atividade: 41.580,00	
Proj./Ativ.: 9.999 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA							
107	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.000.000000	Reserva de Contingencia	Não	Não	80.850,00	
						Total Projeto/Atividade: 80.850,00	
						Total da Unidade: 317.955,00	
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
Proj./Ativ.: 2.016 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE INTERNO							
108	04.124.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	577,50
109	04.124.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	35.227,50
110	04.124.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	8.085,00
						Total Projeto/Atividade: 43.890,00	
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO							
111	04.124.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	577,50
112	04.124.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.155,00
113	04.124.0401	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	577,50
114	04.124.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.155,00
						Total Projeto/Atividade: 3.465,00	
Proj./Ativ.: 2.045 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE CONTABILIDADE							
115	04.124.0401	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
116	04.124.0401	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
117	04.124.0401	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.155,00
118	04.124.0401	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.310,00
119	04.124.0401	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	80.850,00
120	04.124.0401	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	6.930,00
						Total Projeto/Atividade: 103.950,00	
Proj./Ativ.: 2.046 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONTABILIDADE							
121	04.124.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.155,00
122	04.124.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	45.045,00
123	04.124.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	9.240,00
						Total Projeto/Atividade: 55.440,00	
						Total da Unidade: 206.745,00	
Unidade: 30 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO							
Proj./Ativ.: 2.028 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS TRIBUTAÇÃO							
124	04.129.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.155,00
125	04.129.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	32.340,00
126	04.129.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	6.930,00
						Total Projeto/Atividade: 40.425,00	

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0088/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
Proj./Ativ.: 1.026 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ENSINO INFANTIL							
199	12.365.1203	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.103.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	11.000,00
200	12.365.1203	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.101.000000	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	Não	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							22.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - REC. PRÓPRIO							
147	12.361.1201	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.101.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	4.042,50
148	12.361.1201	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.101.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	577,50
149	12.361.1201	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.101.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	5.775,00
150	12.361.1201	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.101.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 2.050 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
151	12.361.1201	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.101.000000	Diarias - Civil	Sim	Não	Não	4.620,00
152	12.361.1201	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	53.950,00
153	12.361.1201	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Não	4.200,00
154	12.361.1201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	11.550,00
155	12.361.1201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	57.020,00
156	12.361.1201	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.101.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribut	Sim	Não	Não	11.550,00
157	12.361.1201	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.101.000000	Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	Não	5.500,00
158	12.361.1201	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.101.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	6.930,00
Total Projeto/Atividade:							155.320,00
Proj./Ativ.: 2.051 .DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL							
159	12.361.1201	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.102.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	50.000,00
160	12.361.1201	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.102.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	11.550,00
161	12.361.1201	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.102.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	738.715,00
162	12.361.1201	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.102.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	137.445,00
Total Projeto/Atividade:							937.710,00
Proj./Ativ.: 2.052 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - 40% - PRE ESCOLAR							
163	12.361.1201	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.103.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	34.135,00
164	12.361.1201	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.103.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	5.775,00
165	12.361.1201	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.103.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	194.420,00
166	12.361.1201	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.103.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	41.580,00
Total Projeto/Atividade:							275.910,00
Proj./Ativ.: 2.053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
167	12.361.1201	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.103.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	196.350,00
168	12.361.1201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.103.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	23.100,00
169	12.361.1201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.103.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	46.200,00
170	12.361.1201	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.103.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	25.410,00
Total Projeto/Atividade:							291.060,00
Proj./Ativ.: 2.054 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
171	12.361.1201	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.104.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	74.250,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Despesa

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 0089/110

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
Proj./Ativ.: 2.054 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE							
172	12.361.1201	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.104.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	11.550,00
173	12.361.1201	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.104.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	9.240,00
174	12.361.1201	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.104.000000	Equipamentos e Material Permanen	Sim	Não	Não	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							106.590,00
Proj./Ativ.: 2.055 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA							
175	12.361.1201	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.105.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	4.042,50
176	12.361.1201	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.105.000000	Equipamentos e Material Permanen	Sim	Não	Não	1.732,50
Total Projeto/Atividade:							5.775,00
Proj./Ativ.: 2.056 TRANSFERENCIA A APAE DE SÃO PEDRO DOS FERROS							
229	12.367.1201	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.101.000000	Subvencoes Sociais	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.057 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS CRECHE							
201	12.365.1203	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.101.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Sim	Sim	Não	17.325,00
202	12.365.1203	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.101.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	5.775,00
203	12.365.1203	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.101.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	123.585,00
204	12.365.1203	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.101.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	26.565,00
Total Projeto/Atividade:							173.250,00
Proj./Ativ.: 2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE							
205	12.365.1203	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.400,00
206	12.365.1203	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	11.550,00
207	12.365.1203	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	24.650,00
208	12.365.1203	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.101.000000	Equipamentos e Material Permanen	Sim	Não	Não	23.100,00
Total Projeto/Atividade:							79.700,00
Proj./Ativ.: 2.059 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - 60% - PRE ESCOLA							
209	12.365.1203	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.102.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Sim	Sim	Não	16.930,00
210	12.365.1203	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.102.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	1.155,00
211	12.365.1203	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.102.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	189.755,00
212	12.365.1203	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.102.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	46.960,00
Total Projeto/Atividade:							254.800,00
Proj./Ativ.: 2.060 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - 40%PRE ESCOLAR							
213	12.365.1203	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.103.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	577,50
214	12.365.1203	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.103.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	19.057,50
215	12.365.1203	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.103.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							23.100,00
Proj./Ativ.: 2.061 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - 40%PRE ESCOLAR							
216	12.365.1203	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.103.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Sim	Sim	Não	9.240,00
Total Projeto/Atividade:							9.240,00

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0090/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
Proj./Ativ.: 2.062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
217	12.365.1203	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	7.850,00
218	12.365.1203	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Não	2.100,00
219	12.365.1203	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	1.550,00
220	12.365.1203	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	3.100,00
Total Projeto/Atividade:							14.600,00
Proj./Ativ.: 2.064 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -							
138	12.306.1202	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 2.065 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE							
139	12.306.1202	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.107.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	57.750,00
Total Projeto/Atividade:							57.750,00
Proj./Ativ.: 2.066 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QESE							
140	12.306.1202	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.104.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.410,00
Total Projeto/Atividade:							25.410,00
Proj./Ativ.: 2.067 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
177	12.361.1205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	106.700,00
178	12.361.1205	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	23.700,00
179	12.361.1205	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	26.200,00
Total Projeto/Atividade:							156.600,00
Proj./Ativ.: 2.068 DESPESA PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE ESCOLAR 40%							
180	12.361.1205	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.103.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	2.310,00
181	12.361.1205	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.103.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	1.155,00
182	12.361.1205	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.103.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	16.170,00
183	12.361.1205	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.103.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							23.100,00
Proj./Ativ.: 2.069 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB							
184	12.361.1205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.103.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	34.650,00
Total Projeto/Atividade:							34.650,00
Proj./Ativ.: 2.070 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE							
185	12.361.1205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.108.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	17.325,00
186	12.361.1205	3.3.90.36.00.00.00.00.0.108.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	5.775,00
187	12.361.1205	3.3.90.39.00.00.00.00.0.108.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	4.620,00
Total Projeto/Atividade:							27.720,00
Proj./Ativ.: 2.071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO							
188	12.361.1205	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.111.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	11.550,00
189	12.361.1205	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.111.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	57.750,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Despesa

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 0091/110

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS						
Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE						
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
Proj./Ativ.: 2.071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO						
190	12.361.1205	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.111.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim	Não	Não	11.550,00
						Total Projeto/Atividade: 80.850,00
Proj./Ativ.: 2.072 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE ESCOLAR						
191	12.361.1205	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.101.000000	Contratacao por Tempo Determina Sim	Sim	Não	2.310,00
192	12.361.1205	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.101.000000	Salario-Familia Sim	Sim	Não	577,50
193	12.361.1205	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.101.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim	Sim	Não	6.930,00
194	12.361.1205	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.101.000000	Obrigacoes Patronais Sim	Sim	Não	1.732,50
						Total Projeto/Atividade: 11.550,00
Proj./Ativ.: 2.073 DESPESAS COM PESSOAL E ENCATGOS- EJA 60%						
221	12.366.1206	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.102.000000	Contratacao por Tempo Determina Sim	Sim	Não	5.500,00
222	12.366.1206	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.102.000000	Salario-Familia Sim	Sim	Não	577,50
223	12.366.1206	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.102.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim	Sim	Não	12.705,00
224	12.366.1206	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.102.000000	Obrigacoes Patronais Sim	Sim	Não	2.887,50
						Total Projeto/Atividade: 21.670,00
Proj./Ativ.: 2.074 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL						
230	12.367.1206	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.101.000000	Contratacao por Tempo Determina Sim	Sim	Não	1.732,50
231	12.367.1206	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.101.000000	Salario-Familia Sim	Sim	Não	577,50
232	12.367.1206	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.101.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim	Sim	Não	9.240,00
233	12.367.1206	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.101.000000	Obrigacoes Patronais Sim	Sim	Não	2.310,00
						Total Projeto/Atividade: 13.860,00
Proj./Ativ.: 2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
225	12.366.1206	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.101.000000	Material de Consumo Sim	Não	Não	12.100,00
226	12.366.1206	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim	Não	Não	2.310,00
227	12.366.1206	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.101.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim	Não	Não	5.775,00
228	12.366.1206	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.101.000000	Equipamentos e Material Permanen Sim	Não	Não	10.395,00
						Total Projeto/Atividade: 30.580,00
Proj./Ativ.: 2.077 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR						
195	12.364.1204	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	4.620,00
196	12.364.1204	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	2.310,00
197	12.364.1204	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	4.620,00
						Total Projeto/Atividade: 11.550,00
Proj./Ativ.: 2.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONV APAE						
234	12.367.1201	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.101.000000	Contratacao por Tempo Determina Sim	Sim	Não	22.000,00
235	12.367.1201	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.101.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim	Sim	Não	1.100,00
236	12.367.1201	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.101.000000	Obrigacoes Patronais Sim	Sim	Não	5.100,00
						Total Projeto/Atividade: 28.200,00
						Total da Unidade: 3.038.955,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 0092/110

Relação da Proposta da Despesa

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE								
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO								
Proj./Ativ.: 0.021 SUBVENCAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE								
237	27.812.0000	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.700,00	
							Total Projeto/Atividade:	7.700,00
Proj./Ativ.: 0.022 SUBVENCAO AO FERRENSE ESPORTE CLUBE								
238	27.812.0000	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.700,00	
							Total Projeto/Atividade:	7.700,00
Proj./Ativ.: 1.017 CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS								
239	27.812.1301	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	11.550,00	
							Total Projeto/Atividade:	11.550,00
Proj./Ativ.: 2.118 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR								
240	27.812.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.930,00	
241	27.812.1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.155,00	
242	27.812.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	3.465,00	
							Total Projeto/Atividade:	11.550,00
							Total da Unidade:	38.500,00
Unidade: 30 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL								
Proj./Ativ.: 0.023 SUBVENCAO A CORPORACAO MUSICAL LIRA CARLOS GOMES								
243	13.392.0000	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.200,00	
							Total Projeto/Atividade:	7.200,00
Proj./Ativ.: 1.024 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL								
244	13.392.1301	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	11.550,00	
							Total Projeto/Atividade:	11.550,00
Proj./Ativ.: 2.038 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA								
245	13.392.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	1.732,50	
246	13.392.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	577,50	
247	13.392.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	9.240,00	
248	13.392.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	2.310,00	
							Total Projeto/Atividade:	13.860,00
Proj./Ativ.: 2.039 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA								
249	13.392.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	4.042,50	
250	13.392.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	577,50	
251	13.392.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	13.282,50	
252	13.392.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	2.887,50	
							Total Projeto/Atividade:	20.790,00
Proj./Ativ.: 2.125 MANUTENÇÃO FESTAS TRACIONAIS, POP. E CULTURAIS								
253	13.392.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00	
254	13.392.1301	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.000.000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif	Não	Não	Não	5.775,00	

920

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0093/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS						
Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TUR. E ESPORTE						
Unidade: 30 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL						
Proj./Ativ.: 2.125 MANUTENÇÃO FESTAS TRACIONAIS, POP. E CULTURAIS						
255	13.392.1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	11.550,00
256	13.392.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	100.425,00
Total Projeto/Atividade:						129.300,00
Proj./Ativ.: 2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						
257	13.392.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	6.930,00
258	13.392.1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	2.310,00
259	13.392.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:						11.550,00
Proj./Ativ.: 2.127 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
260	13.392.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.887,50
261	13.392.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	2.887,50
Total Projeto/Atividade:						5.775,00
Proj./Ativ.: 2.128 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL						
262	13.392.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.155,00
263	13.392.1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	1.155,00
264	13.392.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:						3.465,00
Proj./Ativ.: 2.129 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PAT. CULTURAL						
265	13.392.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.310,00
266	13.392.1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	1.155,00
267	13.392.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:						5.775,00
Proj./Ativ.: 2.130 MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSMISSÃO SINAL DE TELEVISÃO						
268	13.392.1301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	3.465,00
269	13.392.1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	1.155,00
270	13.392.1301	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	10.395,00
271	13.392.1301	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:						17.325,00
Total da Unidade:						226.590,00
Unidade: 40 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Proj./Ativ.: 2.104 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO MONT. E FÉ						
272	23.695.0403	3.3.40.41.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contribuicoes	Não	Não	4.620,00
Total Projeto/Atividade:						4.620,00
Total da Unidade:						4.620,00
Total do Órgão:						3.356.020,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Despesa

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 0094/110

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.084 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE							
273	10.122.1001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não		Sim	Não	33.148,50
274	10.122.1001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	7.276,50
275	10.122.1001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	3.465,00
276	10.122.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.465,00
277	10.122.1001	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Loco	Não	Não	Não	1.155,00
278	10.122.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.155,00
279	10.122.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.310,00
280	10.122.1001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							55.440,00
Total da Unidade:							55.440,00
Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Proj./Ativ.: 0.009 TRANSFERÊNCIA A FUNDAÇÃO JOSÉ PERES							
281	10.301.0000	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.201.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Sim	437.000,00
Total Projeto/Atividade:							437.000,00
Proj./Ativ.: 0.010 TRANSFERÊNCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
353	10.303.0000	3.3.30.41.00.00.00.00.0.1.201.000000	Contribuicoes	Não	Não	Sim	15.580,00
Total Projeto/Atividade:							15.580,00
Proj./Ativ.: 1.014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE							
282	10.301.1001	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 1.015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE							
283	10.301.1001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.201.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Não	Sim	5.775,00
Total Projeto/Atividade:							5.775,00
Proj./Ativ.: 1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SAÚDE							
367	10.305.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.208.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Não	Sim	23.100,00
Total Projeto/Atividade:							23.100,00
Proj./Ativ.: 2.086 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - POSTOS DE SAÚDE							
284	10.301.1001	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.201.000000	Contratacao por Tempo Determine	Não	Sim	Sim	46.200,00
285	10.301.1001	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.201.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	11.550,00
286	10.301.1001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.201.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	492.030,00
287	10.301.1001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	108.570,00
Total Projeto/Atividade:							658.350,00
Proj./Ativ.: 2.087 MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS DE SAÚDE							
288	10.301.1001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.201.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Sim	3.465,00
289	10.301.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	176.000,00
290	10.301.1001	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Sim	2.310,00
291	10.301.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	56.650,00
292	10.301.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	57.750,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0095/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj./Ativ.: 2.087 MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTOS DE SAÚDE

293	10.301.1001	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribut	Não	Sim	5.775,00
294	10.301.1001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.201.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Sim	11.550,00
Total Projeto/Atividade:						313.500,00

Proj./Ativ.: 2.088 TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE

295	10.301.1001	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.201.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	18.293,50
296	10.301.1001	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.776,23
297	10.301.1001	3.1.71.16.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outras despesas Variaveis - Pessi	Não	Sim	99,73
298	10.301.1001	3.1.71.94.00.00.00.00.0.1.201.000000	Indenizações e Restituições Traba	Não	Sim	149,60
299	10.301.1001	3.3.71.14.00.00.00.00.0.1.201.000000	Diárias Civil	Não	Sim	181,61
300	10.301.1001	3.3.71.30.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Sim	21.654,79
301	10.301.1001	3.3.71.35.00.00.00.00.0.1.201.000000	Serviços de Consultoria	Não	Sim	2.177,69
302	10.301.1001	3.3.71.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Sim	1.260,91
303	10.301.1001	3.3.71.39.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe	Não	Sim	101.021,94
304	10.301.1001	3.3.71.41.00.00.00.00.0.1.201.000000	Contribuições	Não	Sim	239,36
305	10.301.1001	3.3.71.47.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigações Tributarias e Contribut	Não	Sim	1.994,68
306	10.301.1001	4.4.71.51.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obras e Instalações	Não	Sim	49,87
307	10.301.1001	4.4.71.52.00.00.00.00.0.1.201.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Sim	498,68
Total Projeto/Atividade:						153.398,59

Proj./Ativ.: 2.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE - PABFIX

308	10.301.1001	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.202.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Sim	27.720,00
309	10.301.1001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.202.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Sim	41.800,00	
310	10.301.1001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.202.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	9.020,00
311	10.301.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.202.000000	Material de Consumo	Não	Sim	57.750,00	
312	10.301.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.202.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim	23.100,00	
313	10.301.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.202.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim	18.480,00	
314	10.301.1001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.202.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Sim	16.170,00	
Total Projeto/Atividade:						194.040,00	

Proj./Ativ.: 2.090 AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

315	10.301.1001	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Auxilios Financeiros a Pes	Não	Sim	23.100,00
Total Projeto/Atividade:						23.100,00

Proj./Ativ.: 2.091 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

354	10.303.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Sim	40.425,00
355	10.303.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.209.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim	14.400,00
356	10.303.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim	6.930,00
357	10.303.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim	5.775,00
358	10.303.1001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.201.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Sim	4.620,00
Total Projeto/Atividade:						72.150,00

Proj./Ativ.: 2.092 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - PSF

316	10.301.1003	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.202.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Sim	5.500,00
317	10.301.1003	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.202.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	550,00
318	10.301.1003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.202.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Sim	11.000,00	

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0096/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS								
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
Proj./Ativ.: 2.092 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - PSF								
319	10.301.1003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.202.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	2.420,00	
							Total Projeto/Atividade:	19.470,00
Proj./Ativ.: 2.093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF								
320	10.301.1003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.202.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.500,00	
321	10.301.1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.202.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	336.155,00	
322	10.301.1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	55.000,00	
323	10.301.1003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.202.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	3.762,00	
324	10.301.1003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.202.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	2.200,00	
							Total Projeto/Atividade:	402.617,00
Proj./Ativ.: 2.094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS								
325	10.301.1003	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.202.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Sim	2.200,00	
326	10.301.1003	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.202.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	550,00	
327	10.301.1003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.202.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	5.500,00	
328	10.301.1003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.202.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	2.200,00	
329	10.301.1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.202.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	161.150,00	
330	10.301.1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	22.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	193.600,00
Proj./Ativ.: 2.095 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
331	10.301.1003	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.202.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Sim	2.200,00	
332	10.301.1003	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.202.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	550,00	
333	10.301.1003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.202.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	3.300,00	
334	10.301.1003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.202.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	660,00	
							Total Projeto/Atividade:	6.710,00
Proj./Ativ.: 2.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
335	10.301.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	13.200,00	
336	10.301.1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	22.000,00	
338	10.301.1003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.202.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	2.090,00	
337	10.301.1003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	5.500,00	
339	10.301.1003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.201.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	5.500,00	
340	10.301.1003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.202.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	1.100,00	
							Total Projeto/Atividade:	49.390,00
Proj./Ativ.: 2.097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA								
341	10.301.1003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.209.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	69.300,00	
342	10.301.1003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.209.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	5.775,00	
343	10.301.1003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.209.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	5.775,00	
344	10.301.1003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.209.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	11.550,00	
							Total Projeto/Atividade:	92.400,00
Proj./Ativ.: 2.098 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - EPIDEMIOLOGIA								
368	10.305.1002	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.201.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Sim	2.310,00	

962

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0097/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Proj./Ativ.: 2.098 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - EPIDEMIOLOGIA							
369	10.305.1002	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.201.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	1.155,00
370	10.305.1002	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.201.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	26.565,00
371	10.305.1002	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	5.775,00
Total Projeto/Atividade:							35.805,00
Proj./Ativ.: 2.099 MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONT. DOENÇAS							
372	10.305.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.0.2.208.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Sim	1.100,00
373	10.305.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.208.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.430,00
374	10.305.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.208.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.100,00
375	10.305.1002	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.208.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.265,00
376	10.305.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.208.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	5.500,00
Total Projeto/Atividade:							10.395,00
Proj./Ativ.: 2.100 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
359	10.304.1002	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.208.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Sim	4.400,00
360	10.304.1002	3.1.90.09.00.00.00.00.0.2.208.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	550,00
361	10.304.1002	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.208.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	1.007,50
362	10.304.1002	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.208.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	1.887,50
Total Projeto/Atividade:							7.845,00
Proj./Ativ.: 2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
363	10.304.1002	3.3.90.14.00.00.00.00.0.2.208.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Sim	1.155,00
364	10.304.1002	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.208.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.155,00
365	10.304.1002	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.208.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.000,00
366	10.304.1002	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.208.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	1.100,00
Total Projeto/Atividade:							4.410,00
Proj./Ativ.: 2.136 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTIDROGAS - COMAD							
345	10.301.1001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.201.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Sim	1.155,00
346	10.301.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.310,00
347	10.301.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.155,00
348	10.301.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							5.775,00
Proj./Ativ.: 2.137 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS							
349	10.301.1001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.201.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Sim	1.155,00
350	10.301.1001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	6.930,00
351	10.301.1001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.155,00
352	10.301.1001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	2.310,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 2.141 TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ZONOSSES							
377	10.305.1001	3.1.71.04.00.00.00.00.0.1.201.000000	Contratação por Tempo Determina	Não	Sim	Sim	7.000,00
378	10.305.1001	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.201.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	1.000,00
379	10.305.1001	3.1.71.13.00.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	200,00

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0098/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj./Ativ.: 2.141 TRANSFERENCIA/MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ZONOSSES

380	10.305.1001	3.3.71.14.00.00.00.0.1.201.000000	Diárias Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
381	10.305.1001	3.3.71.30.00.00.00.0.1.201.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
382	10.305.1001	3.3.71.35.00.00.00.0.1.201.000000	Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	1.000,00
383	10.305.1001	3.3.71.36.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.000,00
384	10.305.1001	3.3.71.39.00.00.00.0.1.201.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Sim	1.000,00
385	10.305.1001	3.3.71.47.00.00.00.0.1.201.000000	Obrigações Tributárias e Contribut	Não	Não	Sim	800,00
386	10.305.1001	4.4.71.51.00.00.00.0.1.201.000000	Obras e Instalações	Não	Não	Sim	5.000,00
387	10.305.1001	4.4.71.52.00.00.00.0.1.201.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Total da Unidade:							2.767.510,59

Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.003 TRANSFERENCIA SERV. DE ASSIST. SOCIAL S.P. FERROS

388	08.241.0000	3.3.50.41.00.00.00.0.1.000.000000	Contribuicoes	Não	Não	Não	39.600,00
Total Projeto/Atividade:							39.600,00
Proj./Ativ.: 0.013 SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUTARIA BAIRRO LAGOA SECA							
389	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.700,00
Total Projeto/Atividade:							7.700,00
Proj./Ativ.: 0.014 SUBVENCAO A ASSOCIACAO DESENV. COMUT. S. P. FERROS							
390	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.700,00
Total Projeto/Atividade:							7.700,00
Proj./Ativ.: 0.015 SUBVENCAO A ONG - ARTE E VIDA SOLIDARIA							
391	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							11.000,00
Proj./Ativ.: 0.016 SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. DOS MORADORES DA PIRRACA E REGIAO							
392	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.700,00
Total Projeto/Atividade:							7.700,00
Proj./Ativ.: 0.017 SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. EFIGENIA ALVES							
393	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	7.700,00
Total Projeto/Atividade:							7.700,00
Proj./Ativ.: 0.018 SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. BAIRRO SAO JOSE OPERARIO							
394	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	3.300,00
Total Projeto/Atividade:							3.300,00
Proj./Ativ.: 0.019 SUBVENCAO A ASSOCIACAO COMUNIT. DE AGUAS FERREAS							
395	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	3.300,00
Total Projeto/Atividade:							3.300,00

98e

MINAS GERAIS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0099/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 0.020 SUBVENCAO AO CENTRO DE APRENDIZAGEM COM. DE AGUAS FERREAS							
396	08.244.0000	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	3.300,00
Total Projeto/Atividade:							3.300,00
Proj./Ativ.: 1.025 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CENTRO DE REF. AS. SOCIAL - CRAS							
397	08.244.0802	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.301.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ.: 2.043 DESPESA PESSOAL E ENCARGOS - FMAS							
398	08.244.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.302.000000	Contratacao por Tempo Determin	Não	Sim	Não	10.395,00
399	08.244.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.302.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.155,00
400	08.244.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.302.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	45.045,00
401	08.244.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.302.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	12.705,00
Total Projeto/Atividade:							69.300,00
Proj./Ativ.: 2.108 MANUTENÇÃO DO CRAS							
402	08.244.0802	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.302.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.310,00
403	08.244.0802	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.302.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.410,00
404	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	5.775,00
405	08.244.0802	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	3.465,00
406	08.244.0802	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	11.550,00
407	08.244.0802	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.301.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.860,00
Total Projeto/Atividade:							52.370,00
Proj./Ativ.: 2.109 AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES							
408	08.244.0802	3.3.90.08.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Beneficios Assistenciais	Não	Não	Não	11.550,00
409	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.300.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							23.100,00
Proj./Ativ.: 2.110 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A FAMÍLIAS CARENTES							
410	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.300.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	23.100,00
Total Projeto/Atividade:							23.100,00
Proj./Ativ.: 2.132 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS							
411	08.244.0802	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.550,00
412	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	2.310,00
413	08.244.0802	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00
414	08.244.0802	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.775,00
415	08.244.0802	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.301.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							14.100,00
Proj./Ativ.: 2.133 MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD BOLSA FAMÍLIA							
416	08.244.0802	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.620,00
417	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	2.675,00
418	08.244.0802	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.155,00
419	08.244.0802	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0100/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS						
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Proj./Ativ.: 2.133 MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD BOLSA FAMÍLIA						
420	08.244.0802	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.301.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:						14.225,00
Proj./Ativ.: 2.134 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO						
421	08.244.0802	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.550,00
422	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	5.550,00
423	08.244.0802	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.155,00
424	08.244.0802	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.310,00
425	08.244.0802	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.301.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:						16.875,00
Total da Unidade:						305.370,00
Unidade: 30 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Proj./Ativ.: 0.002 TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO MENOR						
426	08.243.0000	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.300.000000	Contribuicoes	Não	Não	17.325,00
Total Projeto/Atividade:						17.325,00
Proj./Ativ.: 2.042 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR						
427	08.243.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.300.000000	Salario-Familia	Não	Sim	1.155,00
428	08.243.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.300.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	34.650,00
429	08.243.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.300.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	8.085,00
Total Projeto/Atividade:						43.890,00
Proj./Ativ.: 2.105 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE						
430	08.243.0801	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.300.000000	Material de Consumo	Não	Não	4.620,00
431	08.243.0801	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.310,00
432	08.243.0801	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.620,00
Total Projeto/Atividade:						11.550,00
Proj./Ativ.: 2.106 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
433	08.243.0801	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.300.000000	Diarias - Civil	Não	Não	2.310,00
434	08.243.0801	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.300.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.310,00
435	08.243.0801	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.155,00
436	08.243.0801	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.620,00
437	08.243.0801	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.300.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:						13.860,00
Proj./Ativ.: 2.107 MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
438	08.243.0801	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.300.000000	Material de Consumo	Não	Não	3.465,00
439	08.243.0801	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.155,00
440	08.243.0801	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.300.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:						5.775,00
Proj./Ativ.: 2.131 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJovem						
441	08.243.0801	3.3.90.14.00.00.00.00.0.2.301.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.155,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0101/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional*	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	------------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 30 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 2.131 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJOVEM

442	08.243.0801	3.3.90.30.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
443	08.243.0801	3.3.90.32.00.00.00.0.2.301.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	13.860,00
444	08.243.0801	3.3.90.36.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	3.465,00
445	08.243.0801	3.3.90.39.00.00.00.0.2.301.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.155,00
446	08.243.0801	4.4.90.52.00.00.00.0.2.301.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							34.650,00
Total da Unidade:							127.050,00

Unidade: 40 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Proj./Ativ.: 2.139 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS CONVÊNIO SAS

447	08.241.0802	3.1.90.04.00.00.00.0.1.300.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	1.155,00
448	08.241.0802	3.1.90.11.00.00.00.0.1.300.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	10.395,00
449	08.241.0802	3.1.90.13.00.00.00.0.1.300.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:							13.860,00
Total da Unidade:							13.860,00

Unidade: 50 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Proj./Ativ.: 1.023 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS

451	16.244.1601	4.4.90.51.00.00.00.0.2.807.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	25.500,00
Total Projeto/Atividade:							25.500,00
Proj./Ativ.: 2.112 AUXILIO A FAMÍLIAS CARENTES P/ MELHORIA DE MORADIA							
450	08.244.0802	3.3.90.32.00.00.00.0.1.300.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Total da Unidade:							37.050,00
Total do Órgão:							3.306.280,59

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Proj./Ativ.: 2.002 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIO SEC. OBRAS

452	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.148,50
453	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	7.276,50
Total Projeto/Atividade:							40.425,00

Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS

454	04.122.0401	3.3.90.14.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.310,00
455	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	34.650,00
456	04.122.0401	3.3.90.33.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Loco	Não	Não	Não	2.310,00
457	04.122.0401	3.3.90.36.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	11.550,00
458	04.122.0401	3.3.90.39.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	18.480,00
Total Projeto/Atividade:							69.300,00
Total da Unidade:							109.725,00

1012

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0102/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA							
Proj./Ativ.: 0.005 TRANSFERÊNCIA A EMATER							
486	20.606.0000	3.3.70.41.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contribuicoes	Não	Não	Não	65.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA							
471	20.601.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	3.465,00
472	20.601.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.155,00
473	20.601.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	18.942,00
474	20.601.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	4.158,00
Total Projeto/Atividade:							27.720,00
Proj./Ativ.: 2.022 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - EMATER							
463	20.122.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	577,50
464	20.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	577,50
465	20.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	6.930,00
466	20.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							9.240,00
Proj./Ativ.: 2.023 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CONVÊNIO IMA							
467	20.122.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	1.155,00
468	20.122.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	577,50
469	20.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	6.352,50
470	20.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	1.155,00
Total Projeto/Atividade:							9.240,00
Proj./Ativ.: 2.103 AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
475	20.601.0403	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.775,00
476	20.601.0403	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	1.155,00
477	20.601.0403	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.310,00
478	20.601.0403	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 2.113 MANUTENÇÃO SERVIÇO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA							
479	20.601.2001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
480	20.601.2001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.310,00
481	20.601.2001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.310,00
482	20.601.2001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	6.930,00
Total Projeto/Atividade:							23.100,00
Proj./Ativ.: 2.114 INCENTIVO A AGRICULTURA							
483	20.601.2001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.310,00
484	20.601.2001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.310,00
485	20.601.2001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							8.085,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação da Proposta da Despesa

Município: São Pedro dos Ferros

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 0103/110

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 10 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA							
Proj./Ativ.: 2.116 AÇÕES DE CONTROLE E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE							
459	18.541.2001	3.3.90.30.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.465,00
460	18.541.2001	3.3.90.32.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	2.310,00
461	18.541.2001	3.3.90.36.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pet	Não	Não	Não	1.155,00
462	18.541.2001	3.3.90.39.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pet	Não	Não	Não	4.620,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Total da Unidade:							165.485,00
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ.: 1.010 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS							
491	15.451.0402	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	82.000,00
Total Projeto/Atividade:							82.000,00
Proj./Ativ.: 1.011 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA							
493	15.451.0402	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	12.000,00
492	15.451.0402	4.4.90.51.00.00.00.0.2.807.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	230.973,99
Total Projeto/Atividade:							242.973,99
Proj./Ativ.: 1.012 EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
535	25.752.0402	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	11.550,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 1.013 CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS							
536	26.782.0402	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	45.650,00
Total Projeto/Atividade:							45.650,00
Proj./Ativ.: 1.018 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO							
520	17.512.1701	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	3.100,00
521	17.512.1701	4.4.90.51.00.00.00.0.2.807.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	190.000,00
Total Projeto/Atividade:							193.100,00
Proj./Ativ.: 1.020 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
522	17.512.1701	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	3.100,00
Total Projeto/Atividade:							3.100,00
Proj./Ativ.: 1.021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E ETE							
523	17.512.1701	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	3.100,00
Total Projeto/Atividade:							3.100,00
Proj./Ativ.: 1.028 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO							
534	23.695.0402	4.4.90.51.00.00.00.0.1.000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - LIMPEZA PÚBLICA							
516	17.452.0401	3.1.90.04.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não	23.100,00

1032

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0104/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ.: 2.004 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - LIMPEZA PÚBLICA							
517	17.452.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	11.550,00
518	17.452.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	198.660,00
519	17.452.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	43.890,00
Total Projeto/Atividade:							277.200,00
Proj./Ativ.: 2.005 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - CEMITÉRIO							
494	15.452.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Não	1.155,00
495	15.452.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	577,50
496	15.452.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	7.507,50
497	15.452.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:							11.550,00
Proj./Ativ.: 2.006 DESPESA PESSOAL E ENCARGOS - SETOR DE OBRAS							
487	04.452.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Não	27.979,28
488	04.452.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	6.930,00
489	04.452.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	359.205,00
490	04.452.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	79.695,00
Total Projeto/Atividade:							473.809,28
Proj./Ativ.: 2.007 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
498	15.452.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Não	9.240,00
499	15.452.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.310,00
500	15.452.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	45.045,00
501	15.452.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	12.705,00
Total Projeto/Atividade:							69.300,00
Proj./Ativ.: 2.008 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - ESTRADAS							
537	26.782.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Não	25.410,00
538	26.782.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	9.240,00
539	26.782.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	113.190,00
540	26.782.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	25.410,00
Total Projeto/Atividade:							173.250,00
Proj./Ativ.: 2.010 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SANEAMENTO							
524	17.512.0401	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000.000000	Contratacao por Tempo Determinz	Não	Sim	Não	5.775,00
525	17.512.0401	3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	5.775,00
526	17.512.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	84.315,00
527	17.512.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	19.635,00
Total Projeto/Atividade:							115.500,00
Proj./Ativ.: 2.078 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
502	15.452.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.775,00
503	15.452.0402	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	154.000,00
Total Projeto/Atividade:							159.775,00

104e

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0105/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ.: 2.079 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
504	15.452.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
505	15.452.0402	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.155,00
506	15.452.0402	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	4.620,00
Total Projeto/Atividade:							17.325,00
Proj./Ativ.: 2.080 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO							
507	15.452.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.310,00
Total Projeto/Atividade:							2.310,00
Proj./Ativ.: 2.081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE OBRAS							
508	15.452.0402	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.310,00
510	15.452.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,00
509	15.452.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.805.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
511	15.452.0402	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Loco	Não	Não	Não	2.310,00
512	15.452.0402	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	11.550,00
513	15.452.0402	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	80.850,00
514	15.452.0402	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	18.480,00
Total Projeto/Atividade:							277.050,00
Proj./Ativ.: 2.082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARQUES E JARDINS							
515	15.452.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							3.465,00
Proj./Ativ.: 2.083 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEVIÇO DE ESTRADAS							
541	26.782.0402	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
542	26.782.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	138.600,00
543	26.782.0402	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.804.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	19.677,00
544	26.782.0402	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Loco	Não	Não	Não	1.155,00
545	26.782.0402	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	11.550,00
546	26.782.0402	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	51.975,00
547	26.782.0402	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.465,00
Total Projeto/Atividade:							227.577,00
Proj./Ativ.: 2.119 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS							
528	17.512.1701	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	22.000,00
529	17.512.1701	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	3.465,00
530	17.512.1701	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	8.085,00
Total Projeto/Atividade:							33.550,00
Proj./Ativ.: 2.120 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO							
531	17.512.1701	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	22.000,00
532	17.512.1701	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	5.775,00

1052

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0106/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ.: 2.120 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO							
533	17.512.1701	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	14.506,76	
Total Projeto/Atividade:						42.281,76	
Total da Unidade:						2.467.417,03	
Total do Órgão:						2.742.627,03	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
Proj./Ativ.: 2.013 DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS SEC. DESENVOLVIMENTO							
548	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.148,50
549	04.122.0401	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	7.276,50
Total Projeto/Atividade:						40.425,00	
Proj./Ativ.: 2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO							
550	04.122.0403	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.155,00
551	04.122.0403	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.550,00
552	04.122.0403	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000.000000	Passagens e Despesas com Loco	Não	Não	Não	1.155,00
553	04.122.0403	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	2.310,00
554	04.122.0403	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	13.860,00
555	04.122.0403	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000.000000	Equipamentos e Material Perman	Não	Não	Não	10.395,00
Total Projeto/Atividade:						40.425,00	
Total da Unidade:						80.850,00	
Total do Órgão:						80.850,00	
Total Entidade:						11.647.423,99	

100

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0107/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS							
Proj./Ativ.: 3.001 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA							
1	01.031.0101	4.4.90.52.00.00.00.00.0100.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ.: 4.001 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - SUBSÍDIOS AG. POL.							
2	01.031.0101	3.1.90.11.00.00.00.00.0100.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	240.000,00
3	01.031.0101	3.1.90.13.00.00.00.00.0100.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	52.000,00
Total Projeto/Atividade:							292.000,00
Proj./Ativ.: 4.002 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS							
4	01.031.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.0100.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
5	01.031.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	5.000,00
6	01.031.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 4.003 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA							
7	01.031.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	5.000,00
8	01.031.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 4.004 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - ATIV. CÂMARA							
9	01.031.0101	3.1.90.04.00.00.00.00.0100.000000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	25.000,00
10	01.031.0101	3.1.90.09.00.00.00.00.0100.000000	Salário-Família	Não	Sim	Não	2.500,00
11	01.031.0101	3.1.90.11.00.00.00.00.0100.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	25.000,00
12	01.031.0101	3.1.90.13.00.00.00.00.0100.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.500,00
13	01.031.0101	3.1.90.34.00.00.00.00.0100.000000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes	Não	Não	Não	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ.: 4.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
14	01.031.0101	3.1.90.04.00.00.00.00.0100.000000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	20.000,00
15	01.031.0101	3.1.90.92.00.00.00.00.0100.000000	Despesas de Exercícios Anteriores:	Não	Sim	Não	1.000,00
16	01.031.0101	3.3.90.14.00.00.00.00.0100.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	25.000,00
17	01.031.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.0100.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
18	01.031.0101	3.3.90.33.00.00.00.00.0100.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.500,00
19	01.031.0101	3.3.90.35.00.00.00.00.0100.000000	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	55.000,00
20	01.031.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	15.000,00
21	01.031.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	50.000,00
22	01.031.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.0100.000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	Não	Não	Não	11.000,00
23	01.031.0101	3.3.90.92.00.00.00.00.0100.000000	Despesas de Exercícios Anteriores:	Não	Não	Não	1.000,00
24	01.031.0101	3.3.90.93.00.00.00.00.0100.000000	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							204.500,00
Proj./Ativ.: 4.006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - CAC							
25	01.031.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.0100.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
26	01.031.0101	3.3.90.35.00.00.00.00.0100.000000	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	27.000,00
27	01.031.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.0100.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	3.000,00

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0108/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS

Proj./Ativ.: 4.006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - CAC

28	01.031.0101	3.3.90.39.00.00.00.0100.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	3.000,00
29	01.031.0101	3.3.90.47.00.00.00.0100.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribut	Não	Não	5.500,00
Total Projeto/Atividade:						43.500,00
Total da Unidade:						665.000,00
Total do Órgão:						665.000,00
Total Entidade:						665.000,00
Total Geral:						12.312.423,99

W32

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Betha Sistemas
 Exercício de 2012
 Página :109/110

Relação de Fontes de Recursos

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Tipo de Recurso	Espec. Fonte - Descrição	Aplicação
0	Recursos Ordinarios	Ordinário	0000 - Recursos Ordinarios	Normal
1	RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUN	Vinculado	0001 - RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - I	Normal
2	RECURSOS DO TESOIRO - IPVA - MUN	Vinculado	0002 - RECURSOS DO TESOIRO - IPVA - M	Normal
4	RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO RE	Vinculado	0004 - RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO	Normal
6	RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. (Vinculado	0006 - RECURSOS DO TESOIRO - CONTR	Normal
7	RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE (Vinculado	0007 - RECURSOS DO TESOIRO - OPER. I	Normal
8	RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE (Vinculado	0008 - RECURSOS DO TESOIRO - OPER. I	Normal
10	RECURSOS DO TESOIRO - RECURSO	Vinculado	0010 - RECURSOS DO TESOIRO - RECUR	Normal
20	TRANSF. RECURSOS TESOIRO - ORDII	Ordinário	0020 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - O	Normal
27	TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPEF	Vinculado	0027 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - O	Normal
28	TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPEF	Vinculado	0028 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - O	Normal
29	TRANSF. RECURSOS TESOIRO - AUXIL	Vinculado	0029 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - AI	Normal
30	TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECL	Vinculado	0030 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RI	Normal
32	TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECL	Vinculado	0032 - TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RI	Normal
40	RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETA	Ordinário	0040 - RECURSOS OUTRAS FONTES - DIR	Normal
47	Transferencia do Salário Educação	Vinculado	0047 - Transferencia do Salário Educação	Normal
49	RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIC	Vinculado	0049 - RECURSOS OUTRAS FONTES - AU	Normal
50	RECURSOS OUTRAS FONTES - RECUR	Vinculado	0050 - RECURSOS OUTRAS FONTES - RE	Normal
80	RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENT	Ordinário	0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMI	Normal
90	RECURSOS SUS - ORCAMENTOS MUNI	Vinculado	0090 - RECURSOS SUS - ORCAMENTOS M	SUS Município
99	OUTROS	Vinculado	0099 - OUTROS	Normal
100	RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIC	Ordinário	0.1.000 - RECORD RECURSOS ORDINÁRIC	Normal
101	ENSINO	Ordinário	0.1.101 - ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS MDE - Outros	
102	FEB.60	Vinculado	0.2.102 - FUNDEB 60% - PROFISSIONAIS D FUNDEB 60% - Complementar	
103	FEB.40	Vinculado	0.2.103 - FUNDEB 40% - DEMAIS RECURS(FUNDEB 40% - Principal	
104	QESE	Vinculado	0.2.104 - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUI Salário-Educação	
105	PDDE	Vinculado	0.2.105 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N Outras Transferências do FNDE	
106	PNAC	Vinculado	0.2.106 - PROGRAMA NACIONAL ALIMENT/ Outras Transferências do FNDE	
107	PNAE	Vinculado	0.2.107 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DI Outras Transferências do FNDE	
108	PNATE	Vinculado	0108 - PNATE Outras Transferências do FNDE	
109	ALIEDU	Vinculado	0.2.109 - ALIEDU - ALIENAÇÃO DE BENS D, Alienação de Bens do Executivo	
110	OPCEDU	Vinculado	0.2.110 - OPECEDU - OPERAÇÕES DE CRÉ Operações de Crédito	
111	CONVED	Vinculado	0.2.111 - CONVED - CONVÊNIOS EDUCAÇÃ MDE - Outros	
112	SEMINC - SEM INCIDÊNCIA NA EDUCAÇ	Ordinário	0.1.112 - SEMINC - SEM INCIDÊNCIA NA EC	Normal
113	FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO D/	Vinculado	0.2.113 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇ FUNDEB 60% - Principal	
200	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Vinculado	0.2.200 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ Saúde - Outros Recursos	
201	SAÚDE - GASTOS COM SAÚDE 15%	Ordinário	0.1.201 - SAÚDE - GASTOS COM SAÚDE 1 SUS Município	
202	PABFIX	Vinculado	0.2.202 - PABFIX - PAB FIXO SUS União	
203	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Vinculado	0.2.203 - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAM Saúde PAB	
204	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNI	Vinculado	0.2.204 - PACS - PROGRAMA AGENTES CC Saúde PAB	
205	EPCDOE - VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLO	Vinculado	0.2.205 - EPCDOE - VIGILÂNCIA EM EPIDEI Saúde PAB	
206	VIGSAN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM S/	Vinculado	0.2.206 - VIGSAN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Saúde - Outros Recursos	
207	SAUDEC - PROGRAMA SAÚDE EM CAS,	Vinculado	0.2.207 - SAUDEC - PROGRAMA SAÚDE EM Saúde - Outros Recursos	
208	BLVGS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SA/	Vinculado	0.2.208 - BLVGS - BLOCO DE VIGILÂNCIA E Saúde - Outros Recursos	
209	CONVSA - CONVÊNIOS EM SAÚDE	Vinculado	0.2.209 - CONVSA - CONVÊNIOS EM SAÚD Saúde - Outros Recursos	
210	SEMINCS - SEM INCIDÊNCIA SAÚDE	Ordinário	0.1.210 - SEMINCS - SEM INCIDÊNCIA SAÚ Saúde - Outros Recursos	
211	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Vinculado	0.2.211 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL SUS União	
212	OUTSUS - OUTROS RECURSOS DO SU:	Vinculado	0.2.212 - OUTSUS - OUTROS RECURSOS I Saúde - Outros Recursos	
213	BLOCO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	Vinculado	0.2.213 - BLOCO ALTA E MÉDIA COMPLEXII SUS União	
300	AS.SOC - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ordinário	0.1.300 - AS.SOC - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Normal
301	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊI	Vinculado	0.2.301 - FNAS - FUNDO NACIONAL DE AS SUS	Normal
302	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	Ordinário	0.1.302 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	Normal
303	CONVAS - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA S	Vinculado	0.2.303 - CONVAS - CONVÊNIOS ASSISTÊM	Normal
800	OUTROS RECURSOS	Vinculado	0.2.800 - OUTROS RECURSOS	Normal

1090

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS

Relação de Fontes de Recursos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página :110/110

Município: São Pedro dos Ferros

Código	Especificação	Tipo de Recurso	Espec. Fonte - Descrição	Aplicação
801	ROYALTIES	Vinculado	0.2.801 - ROYALTIES	Normal
802	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	Vinculado	0.2.802 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	Normal
803	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESI	Vinculado	0.2.803 - CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESI	Normal
804	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	Vinculado	0.2.804 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	Normal
805	MULTAS - MULTAS DE TRÂNSITO	Vinculado	0.2.805 - MULTAS - MULTAS DE TRÂNSITO	Normal
806	ALIENAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	Vinculado	0806 - ALIENAÇÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	Normal
807	CONVOT - OUTROS CONVÊNIOS	Vinculado	0.2.807 - CONVOT - OUTROS CONVÊNIOS	Normal