



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2017

Orgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA			
01	Legislativa	847.500,00	52.500,00	900.000,00
01.031	Acao Legislativa	847.500,00	52.500,00	900.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	847.500,00	52.500,00	900.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNIC	0,00	2.500,00	2.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍC	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS	847.500,00	0,00	847.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	847.500,00	0,00	847.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.500,00	0,00	232.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.500,00	0,00	232.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da SubUnidade:		847.500,00	52.500,00	900.000,00
Total da Unidade:		847.500,00	52.500,00	900.000,00
Total do Orgão:		847.500,00	52.500,00	900.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.02
CÓDIGO

Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO

	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	930.300,00	60.000,00	990.300,00
04.122	Administracao Geral	930.300,00	60.000,00	990.300,00
04.122.0004	COORDENAÇÃO SUPERIOR	930.300,00	60.000,00	990.300,00
04.122.0004.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P	0,00	60.000,00	60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR	710.300,00	0,00	710.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	710.300,00	0,00	710.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	327.000,00	0,00	327.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	327.000,00	0,00	327.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	383.300,00	0,00	383.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	383.300,00	0,00	383.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C RECEPÇÕES E	70.000,00	0,00	70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GABINETE DO PREFEI	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		930.300,00	60.000,00	990.300,00
Total da Unidade:		930.300,00	60.000,00	990.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.03

SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E			
04	Administracao	1.046.340,60	1.120.000,00	2.166.340,60
04.122	Administracao Geral	1.046.340,60	1.120.000,00	2.166.340,60
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	647.500,00	120.000,00	767.500,00
04.122.0010.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0010.2007	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	647.500,00	0,00	647.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	647.500,00	0,00	647.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	412.500,00	0,00	412.500,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	410.500,00	0,00	410.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0097	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO	38.840,60	0,00	38.840,60
04.122.0097.2123	ELABORAÇÃO DO CÓDIGO AMBIENTAL, TRIBUTAR	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0097.2124	ELABORAÇÃO DO MARCO LEGAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0097.2126	ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS E PPA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2017

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.03	SECRETAR MUNIC ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.03.10	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	
04.122.0097.2127	IMPLEMENTAÇÃO, SISTEMA DE PLANEJAMENTO,	8.840,60	0,00	8.840,60	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.840,60	0,00	8.840,60	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.840,60	0,00	3.840,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.840,60	0,00	3.840,60	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.840,60	0,00	3.840,60	
04.0102	PROG. IMPL. CIDADE ADMINISTRATIVA CONSTR	0,00	430.000,00	430.000,00	
04.122.0102.1096	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMEN	0,00	430.000,00	430.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	430.000,00	430.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	430.000,00	430.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	430.000,00	430.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	130.000,00	130.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	200.000,00	200.000,00	
04.122.0104	PROG. IMPL. ESTRU EDUCACIONAL PROFISSION	360.000,00	0,00	360.000,00	
04.122.0104.2138	FORNECIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO AO	360.000,00	0,00	360.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.000,00	0,00	330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	0,00	320.000,00	
04.0108	PROG. IMPL. CIDADE ADMINISTRATIVA CONSTR	0,00	550.000,00	550.000,00	
04.122.0108.1098	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI	0,00	550.000,00	550.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	550.000,00	550.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	550.000,00	550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	550.000,00	550.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00	
04.122.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0109.1128	REVITALIZAÇÃO DA SEDA DA PREFEITURA E CR	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
Total da SubUnidade:		1.046.340,60	1.120.000,00	2.166.340,60	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.03.20 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

04	Administracao	82.500,00	10.000,00	92.500,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	82.500,00	10.000,00	92.500,00
04.128.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	82.500,00	10.000,00	92.500,00
04.128.0010.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0010.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HU	82.500,00	0,00	82.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.500,00	0,00	55.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.500,00	0,00	55.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		82.500,00	10.000,00	92.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.03.30 DIVISÃO DE COMPRAS

04	Administracao	86.000,00	10.000,00	96.000,00
04.122	Administracao Geral	86.000,00	10.000,00	96.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	86.000,00	10.000,00	96.000,00
04.122.0010.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0010.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CO	86.000,00	0,00	86.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		86.000,00	10.000,00	96.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.03.40 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

04	Administracao	68.000,00	30.000,00	98.000,00
04.122	Administracao Geral	68.000,00	30.000,00	98.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	68.000,00	30.000,00	98.000,00
04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P AL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0010.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFAD	68.000,00	0,00	68.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		68.000,00	30.000,00	98.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.03.50 DIVISÃO DE LICITAÇÃO

04	Administracao	116.000,00	10.000,00	126.000,00
04.122	Administracao Geral	116.000,00	10.000,00	126.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	116.000,00	10.000,00	126.000,00
04.122.0010.1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0010.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LI	116.000,00	0,00	116.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		116.000,00	10.000,00	126.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.03.60 DIVISÃO DE PROTOCOLO

04	Administracao	60.000,00	10.000,00	70.000,00
04.122	Administracao Geral	60.000,00	10.000,00	70.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	60.000,00	10.000,00	70.000,00
04.122.0010.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS P ER	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0010.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTOCOLO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		60.000,00	10.000,00	70.000,00
Total da Unidade:		1.458.840,60	1.190.000,00	2.648.840,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	209.500,00	15.000,00	224.500,00
04.123	Administracao Financeira	209.500,00	15.000,00	224.500,00
04.123.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	209.500,00	15.000,00	224.500,00
04.123.0011.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P SECRETÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123.0011.2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE	209.500,00	0,00	209.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	209.500,00	0,00	209.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.500,00	0,00	114.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.500,00	0,00	114.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		209.500,00	15.000,00	224.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.20 DIVISÃO DE RECEITA

04	Administracao	66.646,64	0,00	66.646,64
04.129	Administracao de Receitas	66.646,64	0,00	66.646,64
04.129.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	66.646,64	0,00	66.646,64
04.129.0011.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR DE ARREC	66.646,64	0,00	66.646,64
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.646,64	0,00	66.646,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.646,64	0,00	66.646,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.646,64	0,00	19.646,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19.646,64	0,00	19.646,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.646,64	0,00	6.646,64
To. da SubUnidade:		3.000,00	0,00	3.000,00
		66.646,64	0,00	66.646,64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.30 DIVISÃO DE TESOUREARIA

04	Administracao	80.000,00	10.000,00	90.000,00
04.129	Administracao de Receitas	80.000,00	10.000,00	90.000,00
04.129.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	80.000,00	10.000,00	90.000,00
04.129.0011.1013	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P TE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.129.0011.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TE	80.000,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		80.000,00	10.000,00	90.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.40 DIVISÃO DE DESPESA

04	Administracao	60.000,00	0,00	60.000,00
04.123	Administracao Financeira	60.000,00	0,00	60.000,00
04.123.0013	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.123.0013.2016	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONFEDERA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00
09	Previdencia Social	590.000,00	0,00	590.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	590.000,00	0,00	590.000,00
09.272.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	590.000,00	0,00	590.000,00
09.272.0017.2019	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SE	590.000,00	0,00	590.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	590.000,00	0,00	590.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	172.000,00	300.000,00	472.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	40.000,00	300.000,00	340.000,00
28.843.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	300.000,00	340.000,00
28.843.0017.1014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	300.000,00	300.000,00
28.843.0017.2020	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	40.000,00	0,00	40.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.90.25.00	Encargos/Op.Crédito p/Antec. de Receita	10.000,00	0,00	10.000,00
28.845	Transferencias	132.000,00	0,00	132.000,00
28.845.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00
28.845.0017.2021	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	130.000,00	0,00	130.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.000,00	0,00	130.000,00
28.845.0017.2022	MANUTENÇÃO PAGT. DE PROVENTOS E PENSÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		822.000,00	300.000,00	1.122.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.50 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

04	Administracao	258.000,00	10.000,00	268.000,00
04.123	Administracao Financeira	258.000,00	10.000,00	268.000,00
04.123.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	258.000,00	10.000,00	268.000,00
04.123.0011.1015	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0011.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁ	258.000,00	0,00	258.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000,00	0,00	258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		258.000,00	10.000,00	268.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.60 DIVISÃO DE CADASTRO FISCAL

04	Administracao	31.000,00	20.000,00	51.000,00
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	31.000,00	20.000,00	51.000,00
04.125.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	31.000,00	20.000,00	51.000,00
04.125.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.125.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO FI	31.000,00	0,00	31.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		31.000,00	20.000,00	51.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.70 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

04	Administracao	18.000,00	15.000,00	33.000,00
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	18.000,00	15.000,00	33.000,00
04.125.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	18.000,00	15.000,00	33.000,00
04.125.0011.1017	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04.125.0011.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃ	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		18.000,00	15.000,00	33.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.80 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

04	Administracao	61.000,00	15.000,00	76.000,00
04.123	Administracao Financeira	61.000,00	15.000,00	76.000,00
04.123.0011	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	61.000,00	15.000,00	76.000,00
04.123.0011.1018	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARRECADAÇÃO MU	61.000,00	0,00	61.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		61.000,00	15.000,00	76.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:		1.546.146,64	385.000,00	1.981.146,64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
10	Saude	742.000,00	20.000,00	762.000,00
10.122	Administracao Geral	740.000,00	20.000,00	760.000,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	740.000,00	20.000,00	760.000,00
10.122.0010.1019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍC	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE	740.000,00	0,00	740.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	740.000,00	0,00	740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301	Atencao Basica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0031	SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0031.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		742.000,00	20.000,00	762.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.05.20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	Saude	3.541.619,44	1.838.690,56	5.380.310,00
10.122	Administracao Geral	128.520,00	50.000,00	178.520,00
10.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	128.520,00	50.000,00	178.520,00
10.122.0010.1024	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0010.2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA DIVISÃO DE P	46.520,00	0,00	46.520,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.520,00	0,00	46.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.520,00	0,00	26.520,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.520,00	0,00	26.520,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.520,00	0,00	5.520,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0010.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E	82.000,00	0,00	82.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	355.000,00	0,00	355.000,00
10.272.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	355.000,00	0,00	355.000,00
10.20010.2030	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	0,00	355.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301	Atencao Basica	892.200,00	574.830,00	1.467.030,00
10.301.0031	SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR	768.700,00	54.830,00	823.530,00
10.301.0031.1025	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍC	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0031.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	24.830,00	24.830,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.05

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.830,00	24.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.830,00	24.830,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.830,00	24.830,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.830,00	24.830,00
10.301.0031.1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0031.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	492.700,00	0,00	492.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	492.700,00	0,00	492.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	379.700,00	0,00	379.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	379.700,00	0,00	379.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	314.700,00	0,00	314.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0031.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNI	256.000,00	0,00	256.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.000,00	0,00	256.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0031.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	490.000,00	490.000,00
10.301.0109.1107	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	0,00	80.000,00	80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0109.1108	CONSTRUÇÃO DE OUTRAS UBS EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0109.1111	CONSTRUÇÃO DO PSF URBANO EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0114	PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E MELHORA DA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0114.1137	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PAR	113.500,00	30.000,00	143.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0114.2153	CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.500,00	0,00	73.500,00
10.301.0114.2154	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRMA OD	73.500,00	0,00	73.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0114.2155	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA D	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0114.2156	APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0119	PROGRAMA MÃES DO MORRO	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0119.2161	ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIAL DAS GESTA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0031	SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR	2.064.899,44	1.143.860,56	3.208.760,00
10.302.0031.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA	2.021.899,44	473.860,56	2.495.760,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0031.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚR	0,00	130.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0031.1023	CONSTRUÇÃO REFORMA DE HOSPITAL, POSTO	0,00	110.000,00	110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0031.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0031.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	60.000,00	60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.930,28	11.930,28
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.930,28	11.930,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.930,28	11.930,28
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.930,28	11.930,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desp. Correntes Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.05.20

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E

10.302.0031.2031	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.144.500,00	0,00	1.144.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	814.500,00	0,00	814.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	814.500,00	0,00	814.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	409.500,00	0,00	409.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0031.2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0031.2033	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	107.000,00	0,00	107.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	107.000,00	0,00	107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0031.2034	CONC. DE AUXILIO P TRAT. FORA MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.05

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE			
10.302.0031.2035	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE	290.646,64	0,00	290.646,64
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	290.646,64	0,00	290.646,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	290.646,64	0,00	290.646,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.646,64	0,00	290.646,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.646,64	0,00	158.646,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0031.2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0031.2112	COMPRA DE SERVIÇOS CONSÓRCIO INTERMUNICI	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0031.2113	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSÓRCIO	119.752,80	11.930,28	131.683,08
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.752,80	0,00	119.752,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	44.004,00	0,00	44.004,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	44.004,00	0,00	44.004,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	44.004,00	0,00	44.004,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.748,80	0,00	75.748,80
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	75.748,80	0,00	75.748,80
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	75.748,80	0,00	75.748,80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.930,28	11.930,28
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.930,28	11.930,28
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	11.930,28	11.930,28
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	11.930,28	11.930,28
10.302.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	460.000,00	460.000,00
10.302.0109.1109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	0,00	120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.0109.1110	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO EQUI	0,00	120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0109.1114	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO/F.MINA	0,00	70.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	220.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	220.000,00	220.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	220.000,00	220.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0114	PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E MELHORA DA	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0114.1138	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PAR	43.000,00	210.000,00	253.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0114.1139	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0114.1140	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0114.2152	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	120.000,00	120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0033	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	101.000,00	70.000,00	171.000,00
10.304.0033.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	101.000,00	20.000,00	121.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.0033.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. DE VI	0,00	20.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.500,00	0,00	80.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.500,00	0,00	80.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.500,00	0,00	70.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00
		20.500,00	0,00	20.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02
Unidade: 02.05

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.20	Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.0109.1112	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁR	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		3.541.619,44	1.838.690,56	5.380.310,00
Total da Unidade:		4.283.619,44	1.858.690,56	6.142.310,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	688.600,00	2.500,00	691.100,00
12.122	Administracao Geral	473.000,00	1.500,00	474.500,00
12.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	473.000,00	1.500,00	474.500,00
12.122.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍC	0,00	1.500,00	1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
12.122.0010.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN	473.000,00	0,00	473.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	473.000,00	0,00	473.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361	Ensino Fundamental	600,00	0,00	600,00
12.361.0112	PROGRAMA DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLA	600,00	0,00	600,00
12.361.0112.2165	PROMOÇÃO DE CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	0,00	600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
12.363	Ensino Profissional	140.000,00	1.000,00	141.000,00
12.363.0094	ENSINO PROFISSIONAL	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0094.2117	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	75.000,00	0,00	75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0098	PROG.IMPL. ESTRUTURA EDUCA PROFISSIONAL	65.000,00	1.000,00	66.000,00
12.363.0098.1093	IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA EDUCACIONAL PRO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00
12.363.0098.2128	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFIS	65.000,00	0,00	65.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2017

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.06.10	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	75.000,00	
12.364	Ensino Superior	75.000,00	0,00	75.000,00	
12.364.0095	ENSINO SUPERIOR	75.000,00	0,00	75.000,00	
12.364.0095.2118	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	688.600,00	2.500,00	691.100,00	
Total da SubUnidade:					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.06.20 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

12	Educacao	1.170.059,00	2.190.400,00	3.360.459,00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	330.000,00	0,00	330.000,00
12.272.0017	ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00
12.272.0017.2043	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DOS SERVIÇOS ENSI	330.000,00	0,00	330.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental	840.059,00	1.588.400,00	2.428.459,00
12.361.0021	CRIANÇA NA ESCOLA	552.059,00	888.400,00	1.440.459,00
12.361.0021.1027	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉD	0,00	607.400,00	607.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	607.400,00	607.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	607.400,00	607.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	607.400,00	607.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	307.400,00	307.400,00
12.361.0021.1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUND	0,00	281.000,00	281.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	281.000,00	281.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	281.000,00	281.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	281.000,00	281.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	281.000,00	281.000,00
12.361.0021.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND	471.059,00	0,00	471.059,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	471.059,00	0,00	471.059,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	329.059,00	0,00	329.059,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.059,00	0,00	329.059,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.700,00	0,00	53.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	265.359,00	0,00	265.359,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.000,00	0,00	142.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00	0,00	142.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0021.2045	MANUTENÇÃO TREINAMENTO E APER. PROF. DO	81.000,00	0,00	81.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0112	PROGRAMA DE ELEVAÇÃO DO NPIVEL DE ESCOLA	288.000,00	700.000,00	988.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.06.20

IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRA

12.361.0112.1160	IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	700.000,00	700.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0112.2144	PROMOÇÃO DE CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0112.2145	IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0112.2146	MEDIDAS PARA ELIMINAÇÃO DA MULTI-SERIAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	Educacao Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	602.000,00	602.000,00
12.365.0109.1105	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EQUIPAM	0,00	602.000,00	602.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	165.000,00	165.000,00
12.365.0109.1106	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL	0,00	165.000,00	165.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	272.000,00	272.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	272.000,00	272.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	272.000,00	272.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	272.000,00	272.000,00
Total da SubUnidade:		0,00	272.000,00	272.000,00
		1.170.059,00	2.190.400,00	3.360.459,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.06.30 DIVISÃO DE ENSINO PEDAGÓGICO

12	Educacao	199.000,00	1.450.000,00	1.649.000,00
12.365	Educacao Infantil	159.000,00	1.440.000,00	1.599.000,00
12.365.0024	PRE-ESCOLAR	24.000,00	100.000,00	124.000,00
12.365.0024.1067	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0024.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO PRÉ-E	24.000,00	0,00	24.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0025	CRECHE	135.000,00	1.340.000,00	1.475.000,00
12.365.0025.1029	CONSTRUÇÃO REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0025.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0025.1077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIP	0,00	40.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0025.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIP	135.000,00	0,00	135.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	12.000,00	10.000,00	22.000,00
12.366.0027	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA	12.000,00	10.000,00	22.000,00
12.366.0027.1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	10.000,00	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.06

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.30	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0027.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ALFABETIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367	Educacao Especial	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.0029	CRIANÇA ESPECIAL	28.000,00	0,00	28.000,00
12.367.0029.2049	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO P ATENDIMENTO CR	28.000,00	0,00	28.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		199.000,00	1.450.000,00	1.649.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.06.40 DIVISÃO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR

12	Educacao	284.400,00	0,00	284.400,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	214.000,00	0,00	214.000,00
12.306.0019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	214.000,00	0,00	214.000,00
12.306.0019.2050	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	214.000,00	0,00	214.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	214.000,00	0,00	214.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	214.000,00	0,00	214.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.000,00	0,00	214.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.000,00	0,00	214.000,00
12.361	Ensino Fundamental	70.400,00	0,00	70.400,00
12.361.0019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70.400,00	0,00	70.400,00
12.361.0019.2051	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR	70.400,00	0,00	70.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.400,00	0,00	70.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.400,00	0,00	70.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.400,00	0,00	70.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.400,00	0,00	70.400,00
To da SubUnidade:		284.400,00	0,00	284.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.06.50 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

12	Educacao	1.100.300,00	340.000,00	1.440.300,00
12.361	Ensino Fundamental	1.100.300,00	340.000,00	1.440.300,00
12.361.0023	ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.300,00	340.000,00	1.440.300,00
12.361.0023.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE ESCO	0,00	340.000,00	340.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	340.000,00	340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	310.000,00	310.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	310.000,00	310.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	310.000,00	310.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	30.000,00	30.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0023.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSP. ESCOLA	627.000,00	0,00	627.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	627.000,00	0,00	627.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.25.00	Encargos/Op.Crédito p/Antec. de Receita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	495.000,00	0,00	495.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00	0,00	495.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ES	473.300,00	0,00	473.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	473.300,00	0,00	473.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	473.300,00	0,00	473.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.300,00	0,00	473.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	208.600,00	0,00	208.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	243.700,00	0,00	243.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		1.100.300,00	340.000,00	1.440.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.06.60 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED

12	Educacao	514.500,00	500,00	515.000,00
12.361	Ensino Fundamental	470.000,00	500,00	470.500,00
12.361.0021	CRIANÇA NA ESCOLA	389.000,00	500,00	389.500,00
12.361.0021.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P	0,00	500,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.361.0021.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND	8.250,00	0,00	8.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.250,00	0,00	8.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.250,00	0,00	1.250,00
12.361.0021.2055	REMUNERAÇÃO PROFESSOR DO MAGISTÉRIO - FU	380.750,00	0,00	380.750,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	380.750,00	0,00	380.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	380.750,00	0,00	380.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.750,00	0,00	380.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	348.500,00	0,00	348.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.250,00	0,00	5.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0023	ENSINO FUNDAMENTAL	81.000,00	0,00	81.000,00
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0023.2056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	75.000,00	0,00	75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365	Educacao Infantil	42.500,00	0,00	42.500,00
12.365.0024	PRE-ESCOLAR	42.500,00	0,00	42.500,00
12.365.0024.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLA - F	42.500,00	0,00	42.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00	0,00	17.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.0027	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02

Unidade: 02.06

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desp. Correntes Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.06.60

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

12.366.0027.2058

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

2.000,00

0,00

2.000,00

3.0.00.00.00

Despesas Correntes

2.000,00

0,00

2.000,00

3.1.00.00.00

Pessoal e Encargos Sociais

2.000,00

0,00

2.000,00

3.1.90.00.00

Aplicações Diretas

2.000,00

0,00

2.000,00

3.1.90.11.00

Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil

2.000,00

0,00

2.000,00

Total da SubUnidade:

514.500,00

500,00

515.000,00

Total da Unidade:

3.956.859,00

3.983.400,00

7.940.259,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08	Assistencia Social			
08.122	Administracao Geral	404.000,00	100.000,00	504.000,00
08.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	404.000,00	100.000,00	504.000,00
08.122.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PR	404.000,00	0,00	404.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	404.000,00	0,00	404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	404.000,00	0,00	404.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0108	PROG. IMPL. CIDADE ADMINISTRATIVA CONSTR	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.0108.1099	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		404.000,00	100.000,00	504.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.07.20 DIVISÃO DE PROMOÇÃO HUMANA

08	Assistencia Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0061	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0061.1033	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA P IDOSOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		0,00	50.000,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.07.30

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencia Social			
08.241	Assistencia ao Idoso	396.500,00	125.000,00	521.500,00
08.241.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0109.1125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO I	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0092	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	116.100,00	10.000,00	126.100,00
08.243.0092.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	116.100,00	10.000,00	126.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0092.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.100,00	0,00	116.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	116.100,00	0,00	116.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.100,00	0,00	90.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.100,00	0,00	90.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0065	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	280.400,00	105.000,00	385.400,00
08.244.0065.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	280.400,00	30.000,00	310.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0065.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SO	0,00	30.000,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.400,00	0,00	280.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	280.400,00	0,00	280.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.400,00	0,00	118.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.400,00	0,00	118.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.07

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.30	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0109.1118	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA	0,00	75.000,00	75.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	75.000,00	75.000,00
16	Habitacao	0,00	20.000,00	20.000,00
16	Habitacao Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
16.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0109.1119	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL PARA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		396.500,00	145.000,00	541.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.07.40

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA

08	Assistencia Social	14.000,00	0,00	14.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242.0062	ATENÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242.0062.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA A	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0063	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0063.2063	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ME	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		14.000,00	0,00	14.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.07.50

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencia Social			
08.122	Administracao Geral	257.100,00	200.500,00	457.600,00
08.122.0088	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00
08.122.0088.2098	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA	5.600,00	0,00	5.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	0,00	100,00
08.244	Assistencia Comunitaria	500,00	0,00	500,00
08.0084	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	251.500,00	200.500,00	452.000,00
08.244.0084.2108	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0089	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00	0,00	500,00
08.244.0089.1032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	250.000,00	80.500,00	330.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0089.1034	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.500,00	30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.500,00	30.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.500,00	30.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.500,00	30.500,00
08.244.0089.1063	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	30.500,00	30.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0089.2065	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS P	0,00	45.000,00	45.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02
Unidade: 02.07
CÓDIGO

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Desp. Correntes Desp. de Capital

Total

ESPECIFICAÇÃO

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

SubUnidade: 02.07.50	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0089.2102	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0089.2103	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	88.000,00	0,00	88.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0089.2104	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMI	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0109.1123	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0109.1124	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE EMERGÊ	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		257.100,00	200.500,00	457.600,00
Total da Unidade:		1.071.600,00	495.500,00	1.567.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.08

SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E			
04	Administracao			
04.122	Administracao Geral	302.000,00	0,00	302.000,00
04.122.0101	PROGRAMA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA RECEITA I	302.000,00	0,00	302.000,00
04.122.0101.2135	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI	302.000,00	0,00	302.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0101.2136	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00
18	Gestao Ambiental	300.000,00	0,00	300.000,00
18.122	Administracao Geral	218.000,00	2.200.000,00	2.418.000,00
18.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	218.000,00	2.200.000,00	2.418.000,00
18.122.0010.1035	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P SE	218.000,00	2.200.000,00	2.418.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00
18.122.0010.1091	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA M	0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.122.0010.2067	MANUTENÇÃO SERVIÇO SEC. MEIO AMBIENTE E	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.000,00	0,00	218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	218.000,00	0,00	218.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	153.000,00	0,00	153.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00
23	Comercio e Servicos	2.000,00	0,00	2.000,00
23.606	Extensao Rural	90.000,00	705.000,00	795.000,00
23.606.0099	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDE	90.000,00	705.000,00	795.000,00
23.606.0099.1094	IMPLANTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE AGRON	90.000,00	705.000,00	795.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	400.000,00	400.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02
Unidade: 02.08

Prefeitura Municipal
SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.10	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
23.606.0099.1095	CRIAÇÃO DA CAPA - CENTRO DE APOIO AO PRO	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	305.000,00	305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	305.000,00	305.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	305.000,00	305.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	305.000,00	305.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
23.606.0099.2162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD	0,00	5.000,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
23.606.0099.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE A	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		610.000,00	2.905.000,00	3.515.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.08.20 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	1.075.000,00	1.355.000,00	2.430.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	995.000,00	1.255.000,00	2.250.000,00
18.541.0059	PROTEÇÃO AMBIENTAL	295.000,00	155.000,00	450.000,00
18.541.0059.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P CENTRO EDUC	0,00	75.000,00	75.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.0059.1037	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0059.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA COMP. RECICLAGEM LIX	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0059.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE E	165.000,00	0,00	165.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	113.000,00	0,00	113.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0059.2069	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE MEIO	130.000,00	0,00	130.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0100	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIE	700.000,00	0,00	700.000,00
18.541.0100.2130	ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA Á	80.000,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.08

SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.08.20

CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA UNI

18.541.0100.2131	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA UNI	300.000,00	0,00	300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	230.000,00
18.541.0100.2133	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SIS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	400.000,00	400.000,00
18.541.0109.1113	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENT	0,00	400.000,00	400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0115	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0115.1143	CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOST	0,00	700.000,00	700.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
18.541.0115.1144	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPA	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
18.541.0115.1145	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0115	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0115.1142	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELET	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02
Unidade: 02.08

Prefeitura Municipal
SECR MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES SUSTENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.20	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	100.000,00	100.000,00
18.544.0100	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIE	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0100.2134	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO PRO	80.000,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		1.075.000,00	1.355.000,00	2.430.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.08.30

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

04	Administracao	158.000,00	10.000,00	168.000,00
04.122	Administracao Geral	158.000,00	10.000,00	168.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	58.000,00	10.000,00	68.000,00
04.122.0010.1039	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0010.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIM	48.000,00	0,00	48.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2097	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P O	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0097	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0097.2122	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLV	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comercio e Servicos	0,00	50.000,00	50.000,00
23.691	Promocao Comercial	0,00	50.000,00	50.000,00
23.691.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	50.000,00	50.000,00
23.691.0109.1103	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		158.000,00	60.000,00	218.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.08.40 DIVISÃO DE AGRICULTURA

20	Agricultura	207.000,00	0,00	207.000,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	157.000,00	0,00	157.000,00
20.601.0009	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	157.000,00	0,00	157.000,00
20.601.0009.2071	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO AGRICULTOR	127.000,00	0,00	127.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	127.000,00	0,00	127.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
20.0009.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DISTRIBUIÇÃO D	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606	Extensao Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0009	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0009.2073	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS C EMATER	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		207.000,00	0,00	207.000,00
Total da Unidade:		2.050.000,00	4.320.000,00	6.370.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.09

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR

Desp. Correntes Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.09.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

04	Administracao	837.000,00	1.420.000,00	2.257.000,00
04.122	Administracao Geral	837.000,00	1.420.000,00	2.257.000,00
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	837.000,00	1.220.000,00	2.057.000,00
04.122.0010.1041	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍC	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.0010.1081	CONSTRUÇÃO REFORMA PARA SECRETARIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00
04	.0010.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	0,00	120.000,00	120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	837.000,00	0,00	837.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	837.000,00	0,00	837.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.000,00	0,00	413.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	413.000,00	0,00	413.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	424.000,00	0,00	424.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	424.000,00	0,00	424.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0108	PROG. IMPL. CIDADE ADMINISTRATIVA CONSTR	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0108.1100	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO - CENTRAL DE OBRA	0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
15	Urbanismo	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	356.500,00	336.000,00	692.500,00
15.451.0049	VIAS URBANAS	356.500,00	336.000,00	692.500,00
15.451.0049.1043	AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P	336.500,00	336.000,00	672.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0049.1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	36.000,00	36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	36.000,00	36.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	36.000,00	36.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.09

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.10	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	36.000,00	36.000,00
15.451.0049.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR E SER	336.500,00	0,00	336.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	336.500,00	0,00	336.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	221.500,00	0,00	221.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
15.451.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0109.2142	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
16	Habitacao	115.950,00	33.100,00	149.050,00
16.481	Habitacao Rural	65.950,00	0,00	65.950,00
16.481.0047	MORADIA PARA TODOS	65.950,00	0,00	65.950,00
16.481.0047.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA E REFORM	65.950,00	0,00	65.950,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.950,00	0,00	65.950,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.950,00	0,00	65.950,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.950,00	0,00	65.950,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	39.950,00	0,00	39.950,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482	Habitacao Urbana	50.000,00	33.100,00	83.100,00
16.482.0047	MORADIA PARA TODOS	50.000,00	33.100,00	83.100,00
16.482.0047.1083	CONSTRUÇÃO REFORMA DO PROGRAMA MELHORI	0,00	33.100,00	33.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	33.100,00	33.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	33.100,00	33.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	33.100,00	33.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.100,00	33.100,00
16.482.0047.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA E REFORM	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54

ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.09

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
22	Industria	0,00	251.750,00	251.750,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	251.750,00	251.750,00
22.661.0006	CONTROLE INTERNO	0,00	251.750,00	251.750,00
22.661.0006.1092	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS ÀS ATIVI	0,00	51.500,00	51.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	51.500,00	51.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	51.500,00	51.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.500,00	51.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	51.500,00	51.500,00
22.661.0006.1151	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS ÀS ATIVI	0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
22.661.0006.1152		0,00	250,00	250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	250,00	250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	250,00	250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	250,00	250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	250,00	250,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.0109.1117		0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
Total da SubUnidade:		1.309.450,00	2.240.850,00	3.550.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.09.20 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

15	Urbanismo	1.047.500,00	3.882.000,00	4.929.500,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	3.559.500,00	3.559.500,00
15.451.0107		0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0107.1154		0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0108	PROG. IMPL. CIDADE ADMINISTRATIVA CONSTR	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0108.1101		0,00	430.000,00	430.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0108.1102		0,00	400.000,00	400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0109.1104		0,00	3.098.500,00	3.098.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
15.451.0109.1159		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	998.500,00	998.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	998.500,00	998.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	998.500,00	998.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	998.500,00	998.500,00
15.451.0117		0,00	998.500,00	998.500,00
15.451.0117.1149		0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.0051		1.047.500,00	322.500,00	1.370.000,00
15.452.0051.2078		615.000,00	0,00	615.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
		80.000,00	0,00	80.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56

ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.09

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.20	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0053		34.500,00	0,00	34.500,00
15.452.0053.2079		34.500,00	0,00	34.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	34.500,00	0,00	34.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.0055		202.000,00	9.500,00	211.500,00
15.452.0055.1046		0,00	9.500,00	9.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.500,00	9.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.500,00	9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.500,00	9.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.500,00	9.500,00
15.452.0055.2080		0,00	9.500,00	9.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	202.000,00	0,00	202.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0057		200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0057.2081		136.000,00	13.000,00	149.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	136.000,00	13.000,00	149.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	150.000,00	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57

ORÇAMENTO
2017

Orgão: 02
Unidade: 02.09
CÓDIGO

Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS UR

ESPECIFICAÇÃO

SubUnidade: 02.09.20

Desp. Correntes Desp. de Capital Total

15.452.0109.1116				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0115	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓ	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0115.1141		60.000,00	150.000,00	210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	150.000,00	150.000,00
15.0115.2157		0,00	150.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
17	Saneamento	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0110		0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0110.1132		0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		1.047.500,00	3.892.000,00	4.939.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.09.30 DIVISÃO DE SANEAMENTO

17	Saneamento	415.000,00	5.213.000,00	5.628.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	415.000,00	5.213.000,00	5.628.000,00
17.512.0043		335.000,00	3.000,00	338.000,00
17.512.0043.2082		335.000,00	3.000,00	338.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
17.512.0045		80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0045.2083		80.000,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0109.1156		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0110		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0110.1130		0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0110.1131		0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59

ORÇAMENTO
2017

Total da SubUnidade:

415.000,00

5.213.000,00

5.628.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.09.40 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

26	Transporte	903.500,00	1.231.000,00	2.134.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	903.500,00	1.231.000,00	2.134.500,00
26.782.0042		903.500,00	0,00	903.500,00
26.782.0042.2084		383.500,00	0,00	383.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	383.500,00	0,00	383.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	152.500,00	0,00	152.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.500,00	0,00	152.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.500,00	0,00	65.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0042.2085		520.000,00	0,00	520.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0107		200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0107.1155		0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0109		0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0109.1120	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	930.000,00	930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	930.000,00	930.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	930.000,00	930.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	930.000,00	930.000,00
26.782.0109.1157		0,00	930.000,00	930.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
Total da SubUnidade:		903.500,00	1.231.000,00	2.134.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.09.50

DIVISÃO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE MÁQU

26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário	100.000,00	11.000,00	111.000,00
26.782.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	100.000,00	11.000,00	111.000,00
26.782.0010.2086		100.000,00	11.000,00	111.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	11.000,00	111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da SubUnidade:		100.000,00	11.000,00	111.000,00
Total da Unidade:		3.775.450,00	12.587.850,00	16.363.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.10

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

Desp. Correntes Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.10.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

13	Cultura			
13.122	Administracao Geral	463.000,00	40.000,00	503.000,00
13.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	463.000,00	40.000,00	503.000,00
13.122.0010.1054		463.000,00	40.000,00	503.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
13.122.0010.2087		0,00	40.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	463.000,00	0,00	463.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	463.000,00	0,00	463.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	425.000,00	0,00	425.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	239.000,00	0,00	239.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		20.000,00	0,00	20.000,00
		463.000,00	40.000,00	503.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.10.20 DIVISÃO DE CULTURA

13	Cultura			
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	913.000,00	1.995.000,00	2.908.000,00
13.391.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	280.000,00	270.000,00	550.000,00
13.391.0109.1127		0,00	270.000,00	270.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	270.000,00	270.000,00
13.391.0116	PROG. DE INCENT AO TURISMO E A CULTURA	0,00	270.000,00	270.000,00
13.391.0116.2159		280.000,00	0,00	280.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	280.000,00	0,00	280.000,00
13.392	Difusao Cultural	280.000,00	0,00	280.000,00
13.00035		633.000,00	1.725.000,00	2.358.000,00
13.392.0035.1074		128.000,00	40.000,00	168.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0035.1075		0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0035.2088		0,00	10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0035.2089		3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
13.392.0036		5.000,00	0,00	5.000,00
		135.000,00	220.000,00	355.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64
ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desp. Correntes Desp. de Capital

Total

SubUnidade: 02.10.20

13.392.0036.1056

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00

13.392.0036.1076

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00

13.392.0036.2090

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00

13.392.0103

13.392.0103.2137

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00

13.392.0109

13.392.0109.1115

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00

13.392.0109.1158

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00

13.392.0111

13.392.0111.1134

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00

13.392.0111.2143

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	0,00	200.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.20	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0116	PROG. DE INCENT AO TURISMO E A CULTURA	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
13.392.0116.1146		0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0116.1148		0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00
13.392.0116.2160		0,00	150.000,00	150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0118		0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0118.1150		0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		913.000,00	1.995.000,00	2.908.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.10.30 DIVISÃO DE TURISMO, PROMOÇÕES E EVENTOS

13	Cultura			
13.695	Turismo	0,00	250.000,00	250.000,00
13.695.0116	PROG. DE INCENT AO TURISMO E A CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.695.0116.1147	CRIAÇÃO DO COMPLEXO DAS MINAS DO OGÓ	0,00	250.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00
23	Comercio e Servicos	0,00	250.000,00	250.000,00
23.695	Turismo	540.000,00	0,00	540.000,00
23.695.0100	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIE	540.000,00	0,00	540.000,00
23.695.0100.2129		540.000,00	0,00	540.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540.000,00	0,00	540.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	0,00	500.000,00
27.813	Lazer	702.000,00	0,00	702.000,00
27.813.0041		702.000,00	0,00	702.000,00
27.813.0041.2091		702.000,00	0,00	702.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	702.000,00	0,00	702.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		605.000,00	0,00	605.000,00
		1.242.000,00	250.000,00	1.492.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.10.40 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

27	Desporto e Lazer	120.000,00	240.000,00	360.000,00
27.695	Turismo	120.000,00	240.000,00	360.000,00
27.695.0116	PROG. DE INCENT AO TURISMO E A CULTURA	120.000,00	240.000,00	360.000,00
27.695.0116.1162	AQUISIÇÃO MOVEIS,EQUIP./VEICULO p/FUMTUR	0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
27.695.0116.1163	CONSTRUCAO-CENTRO INF.AO TURISTA	0,00	140.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	140.000,00	140.000,00
27.695.0116.1164	CRIAÇÃO/CONSTR. PORTICO DE ENTRADA TURIS	0,00	70.000,00	70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00
27.695.0116.2450	MANUTENÇÃO DO FUMTUR	120.000,00	0,00	120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		120.000,00	240.000,00	360.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.10.50 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13	Cultura	75.000,00	335.743,76	410.743,76
13.392	Difusao Cultural	75.000,00	335.743,76	410.743,76
13.392.0035		75.000,00	335.743,76	410.743,76
13.392.0035.1165	CONSTRUÇÕES DIVERSAS P/F.M.CULTURA	0,00	215.743,76	215.743,76
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	215.743,76	215.743,76
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	215.743,76	215.743,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	215.743,76	215.743,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	215.743,76	215.743,76
13.392.0035.1166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOVEIS e VEÍCULO	0,00	120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.000,00	120.000,00
13.392.0035.2451	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	75.000,00	0,00	75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		75.000,00	335.743,76	410.743,76
Total da Unidade:		2.813.000,00	2.860.743,76	5.673.743,76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	145.000,00	20.000,00	165.000,00
27.122	Administracao Geral	145.000,00	20.000,00	165.000,00
27.122.0010	ADMINISTRAÇÃO MORRENSE	145.000,00	20.000,00	165.000,00
27.122.0010.1057		0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0010.2092		145.000,00	0,00	145.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		145.000,00	20.000,00	165.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70

ORÇAMENTO
2017

SubUnidade: 02.11.20 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

27	Desporto e Lazer	296.000,00	305.000,00	601.000,00
27.722	Telecomunicacoes	50.000,00	10.000,00	60.000,00
27.722.0037		50.000,00	10.000,00	60.000,00
27.722.0037.1058		0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
27.722.0037.2093		50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto Comunitario	246.000,00	255.000,00	501.000,00
27.812.0039		246.000,00	15.000,00	261.000,00
27.812.0039.2094		118.000,00	15.000,00	133.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0039.2095		128.000,00	0,00	128.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	70.000,00	70.000,00
27.812.0109.1121		0,00	20.000,00	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71

ORÇAMENTO
2017

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.11.20	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
27.812.0109.1126		0,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	
27.812.0111		0,00	170.000,00	170.000,00	
27.812.0111.1135		0,00	150.000,00	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	
27.812.0111.1136		0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
27.813	Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00	
27.813.0109	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	20.000,00	20.000,00	
27.813.0109.1122		0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
27.813.0111		0,00	20.000,00	20.000,00	
27.813.0111.1133		0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
Total da SubUnidade:		296.000,00	305.000,00	601.000,00	
Total da Unidade:		441.000,00	325.000,00	766.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
04	Administracao	71.000,00	80.000,00	151.000,00
04.122	Administracao Geral	71.000,00	80.000,00	151.000,00
04.122.0093		71.000,00	80.000,00	151.000,00
04.122.0093.1085		0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0093.1086		0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
04.0093.2114		71.000,00	0,00	71.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
06	Seguranca Publica	220.000,00	1.770.000,00	1.990.000,00
06.181	Policiamento	220.000,00	1.770.000,00	1.990.000,00
06.181.0015		85.000,00	200.000,00	285.000,00
06.181.0015.1087		0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
06.181.0015.1088		0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0015.2017		85.000,00	0,00	85.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
06.181.0016		135.000,00	10.000,00	145.000,00
06.181.0016.1090		0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0016.2018		135.000,00	0,00	135.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
06.181.0113		0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
06.181.0113.1250		0,00	640.000,00	640.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	640.000,00	640.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	640.000,00	640.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	640.000,00	640.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	240.000,00	240.000,00
06.181.0113.1251		0,00	210.000,00	210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
06.181.0113.1252		0,00	140.000,00	140.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	70.000,00	70.000,00
06.181.0113.1253		0,00	210.000,00	210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
06.181.0113.1254		0,00	360.000,00	360.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unidade: 02.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	360.000,00	360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	360.000,00	360.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	360.000,00	360.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		291.000,00	1.850.000,00	2.141.000,00
Total da Unidade:		291.000,00	1.850.000,00	2.141.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 75

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.14

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.14.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial a Justiça	813.000,00	10.000,00	823.000,00
03.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	813.000,00	10.000,00	823.000,00
03.062.0003	PROCURADORIA	813.000,00	10.000,00	823.000,00
03.062.0003.1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P PR	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
03.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	813.000,00	0,00	813.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	813.000,00	0,00	813.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	538.000,00	0,00	538.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	538.000,00	0,00	538.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	275.000,00	0,00	275.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		813.000,00	10.000,00	823.000,00
Total da Unidade:		813.000,00	10.000,00	823.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 76

ORÇAMENTO
2017

Unidade: 02.15

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.15.10	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	Administracao	173.000,00	20.000,00	193.000,00
04.124	Controle Interno	173.000,00	20.000,00	193.000,00
04.124.0006	CONTROLE INTERNO	173.000,00	20.000,00	193.000,00
04.124.0006.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P CO	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.124.0006.2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUN	173.000,00	0,00	173.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	173.000,00	0,00	173.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		173.000,00	20.000,00	193.000,00
Total da Unidade:		173.000,00	20.000,00	193.000,00
Total do Órgão:		23.603.815,68	29.946.184,32	53.600.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 77

ORÇAMENTO
2017

Órgão: 04

Fundação

Unidade: 04.12

FUNDAÇÃO HOSPITALAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 04.12.10	FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM BENTO AGUIAR			
10	Saude	400.000,00	100.000,00	500.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	100.000,00	500.000,00
10.302.0031	SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR	400.000,00	100.000,00	500.000,00
10.302.0031.1060		0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0031.2096		400.000,00	0,00	400.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da SubUnidade:		400.000,00	100.000,00	500.000,00
Total da Unidade:		400.000,00	100.000,00	500.000,00
Total do Órgão:		400.000,00	100.000,00	500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 78

ORÇAMENTO
2017

Total Geral:

24.851.315,68 30.098.684,32 55.000.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

15 set 2016 10:30

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - IMPOSTOS	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	50.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	156.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	78.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	123.025,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	7.477.000,00
SUB-TOTAL.....:	7.884.025,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	9.400.705,00
FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ	150.000,00
FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho	150.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	13.400,00
Cota-parte do ICMS	3.796.375,00
Cota-parte do IPVA	105.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	87.870,00
SUB-TOTAL.....:	13.715.350,00
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	3.200,00
Multas e Juros Mora Divida Ativa do ISS	100,00
Receita da Divida Ativa do IPTU	5.400,00
Receita da Divida Ativa do ISS	100,00
SUB-TOTAL.....:	8.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ	-16.504,00
SUB-TOTAL.....:	-16.504,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	21.591.671,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	5.397.917,75
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 25,19 % =	5.439.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO II

15 set 2016 10:30

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)	
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)	2.160.041,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)	0,00
TOTAL.....:	2.160.041,00

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado no conta retificadora da receita.

(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

15 set 2016 10:31

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2017

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais:

Transferências de Recursos do FUNDEB	403.500,00
SUB-TOTAL.....	403.500,00

B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:

Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	1.500,00
SUB-TOTAL.....	1.500,00

C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):
AL DO ITEM 01: 405.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
12 Educacao		
361 Ensino Fundamental		377.500,00
361 Ensino Fundamental		377.500,00
365 Educacao Infantil		25.500,00
365 Educacao Infantil		25.500,00
366 Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00
366 Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)		0,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior		0,00
Processados no Exercício Atual		
TOTAL		0,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01		405.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	243.000,00
Valor Aplicado.....	91,05 % =	368.750,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO III

15 set 2016 10:31

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2017

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

15 set 2016 10:31

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - IMPOSTOS	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	50.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	156.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	78.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	123.025,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	7.477.000,00
SUB-TOTAL.....:	7.884.025,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	9.400.705,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13.400,00
Cota-parte do ICMS	3.796.375,00
Cota-parte do IPVA	105.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	87.870,00
SUB-TOTAL.....:	13.415.350,00
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	3.200,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	100,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	5.400,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	100,00
SUB-TOTAL.....:	8.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ	-16.504,00
SUB-TOTAL.....:	-16.504,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	21.291.671,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO	15,00 % = 3.193.750,65
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)	18,52 % = 3.942.780,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

15 set 2016 10:31

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ORÇADO

Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

15 set 2016 10:32

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2017

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	44.004,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	2.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.969.400,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.202.859,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.227.750,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	350.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	602.500,00
SUB-TOTAL	9.409.513,00

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	115.000,00
SUB-TOTAL	615.000,00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

SUB-TOTAL

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

10.024.513,00

(-) Inderização por Demissao	562.500,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	350.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	9.112.013,00

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:

27.502.115,40

(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	123.025,00
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	16.504,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.160.041,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	25.202.545,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

15 set 2016 10:32

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2017

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (36,16%):	9.112.013,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	15.121.527,24
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (33,71%):	8.497.013,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	13.609.374,52
Previsão de Aplicação no Legislativo - (2,44%):	615.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	1.512.152,72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

15 set 2016 10:24

FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Ordinários	12.485.701,40	12.485.701,40	0,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.279.359,00	3.279.359,00	0,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.942.780,00	3.942.780,00	0,00
1.12.00	Serviços de Saúde	109.500,00	109.500,00	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	15.500,00	15.500,00	0,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	209.500,00	209.500,00	0,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	368.750,00	368.750,00	0,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	36.250,00	36.250,00	0,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	136.200,00	136.200,00	0,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	340.610,00	340.610,00	0,00
1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	31.010.149,60	31.010.149,60	0,00
1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS	158.600,00	158.600,00	0,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	200.500,00	200.500,00	0,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	14.000,00	14.000,00	0,00
1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	30.700,00	30.700,00	0,00
1.46.00	Transferência do Salário - Educação	39.700,00	39.700,00	0,00
1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	461.700,00	461.700,00	0,00
1.49.00	Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb. Hosp.	10.000,00	10.000,00	0,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	20.500,00	20.500,00	0,00
1.51.00	Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica	10.000,00	10.000,00	0,00
1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00
1.56.00	Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social - FEAS	10.000,00	10.000,00	0,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E METAS ESTABELECIDAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

(INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

PROGRAMA DE TRABALHO CONSTANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA	META ESTABELECIDA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Supervisão e Coordenação Superior	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
Administração Geral	Manutenção das Atividades do Controle Interno.
Telefonia	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
Creche	Construção/Ampliação de Creches.
Educação Básica	Ampliação e Reforma de Prédios Escolares – Educação Básica.
Ensino Superior	Aquisição de ônibus p/ Transporte de Alunos Cursando Faculdade e Cursos Profissionalizantes fora do Município.
Desporto Amador	Manutenção das Atividades de Educação Física e Desportos.
Transporte Escolar	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar.
Difusão Cultural	Manutenção das Festividades Tradicionais, Folclóricas e Populares.
Habitações Urbanas	Construções de Casas populares Urbanas, Kits Sanitários para Pessoas Carentes.
	Reforma/ampliação de Residências Urbanas.
Habitações Rurais	Construção/Ampliação de Casas Populares Rurais e Kits Sanitários para Pessoas Carentes.
	Reforma/Ampliação de Residências Rurais.
Limpeza Pública	Construção/Ampliação de Usina de Reciclagem de Lixo.
Serviços Funerários	Reforma/Ampliação de Cemitérios na Sede, no Distrito e Construção de Velório no Distrito.
Promoção do Turismo	Construção/Ampliação de Áreas de Lazer, centro Social, Piscinas e Receptivo Turístico.



Assistência Médica e Sanitária	Construção/Ampliação de Unidade auxiliar de Saúde/Prédio Secretaria Municipal de Saúde. Manutenção de Convênio com UFMG/UFVJM.
Assistência Social	Manutenção de Convênio c/ o Ministério de Assistência Social. Aquisição de Cestas Básicas.
Assistência ao Idoso	Aquisição de Equipamentos e Material para o Programa de Atendimento ao Idoso.
Sistema de Esgotos	Construção/Ampliação das Redes de Esgoto Sanitário e Estação de Tratamento na Zona Urbana.
Mecanização Agrícola	Manutenção das Atividades de Mecanização Agrícola.


