

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

ORÇAMENTO 2015

FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	1.934.000,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.861.393,00		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.000,00		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	242.400,00		ADMINISTRAÇÃO	3.928.090,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	73.200,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	323.225,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.606.302,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	848.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.789,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.000,00	
DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.035.000,00	26.473.309,00	SAÚDE	7.185.006,00	
RECEITAS DE CAPITAL			TRABALHO	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00		EDUCAÇÃO	7.467.003,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	375.000,00		CULTURA	1.320.820,00	
MORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.590.210,00		URBANISMO	3.842.450,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.515.210,00	HABITAÇÃO	105.000,00	
RECEITAS CORRENTES		0,00	SANEAMENTO	4.592.070,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	44.800,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	516.790,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	5.000,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.250,00	
			COMUNICAÇÕES	25.500,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	1.235.600,00	
			DESPORTO E LAZER	245.740,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	382.000,00	
			RESERVAS	50.000,00	33.988.519,00
		33.988.519,00			33.988.519,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					29.508.309,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.861.393,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.349.621,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		842.110,00			
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	100	94.050,00			
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	101	39.187,50			
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	102	23.512,50			
1112.04.00	IMP SOBRE RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATU		305.360,00			
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALH	100	162.000,00			
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALH	101	67.500,00			
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALH	102	40.500,00			
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100	21.216,00			
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	101	8.840,00			
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	102	5.304,00			
112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	100	228.000,00			
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	101	95.000,00			
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	102	57.000,00			
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		507.511,00			
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE		507.511,00			
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATURE	100	304.506,60			
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATURE	101	126.877,75			
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATURE	102	76.126,65			
1120.00.00	TAXAS			308.472,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		209.172,00			
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	100	12.600,00			
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100	14.547,00			
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION COM, IND E PREST SERV	100	93.600,00			
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO ESPEC	100	2.100,00			
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100	1.000,00			
1121.30.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPC	100	3.150,00			
1121.31.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	100	3.675,00			
1121.32.00	TAXA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	100	40.000,00			
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	100	6.500,00			
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100	32.000,00			
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.300,00			
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	100	6.300,00			
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	100	28.000,00			
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100	25.000,00			
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	100	40.000,00			
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			203.300,00		
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE AGUA E ES	100	1.200,00			
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSÃO ILUMIN PUB RURA	100	200.000,00			
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS COMPLE	100	1.050,00			
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100	1.050,00			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				192.000,00	
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUB	100		192.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				242.400,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			2.100,00		
1311.00.00	ALUGUÉIS	100	1.050,00			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	100	1.050,00			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			240.300,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	100	1.100,00			
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		239.200,00			
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL		219.200,00			
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCÁRIOS RECUR VINC FUNDEI	118	15.000,00			
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCÁRIOS RECUR VINC FUNDEI	119	10.000,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S	112	0,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S	123	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S 148		10.000,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S 152		5.000,00			
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO S 155		0,00			
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECURS VINC ENSINO 100		17.000,00			
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAÚDE 100		15.000,00			
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECONOM 116		500,00			
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS - FNA: 129		7.500,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 117		0,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 122		0,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 124		139.200,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 143		0,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 144		0,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 145		0,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 146		0,00			
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULAD 192		0,00			
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCUL		20.000,00			
1325.02.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPANÇ	100	15.000,00			
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINCUL	100	5.000,00			
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				73.200,00	
1520.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			73.200,00		
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO 100		73.200,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				323.225,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		130.000,00			
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 112		130.000,00			
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.150,00			
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 100		2.100,00			
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 100		1.050,00			
1600.14.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 100		2.100,00			
1600.18.00	SERVIÇOS REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇ. 100		525,00			
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 100		26.250,00			
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DISTR AGU 100		30.000,00			
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL ESGOT 100		45.000,00			
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL RES SÓL 100		35.000,00			
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 100		35.000,00			
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 100		1.200,00			
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS 100		15.000,00			
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				26.606.302,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			25.736.302,00		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.998.499,00			
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.388.899,00			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -F 100		6.156.741,40			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -F 101		3.916.419,75			
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -F 102		4.267.737,85			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF 100		28.800,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF 101		12.000,00			
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF 102		7.200,00			
1721.22.00	TRANSF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLOR RECL		215.000,00			
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS MINE 100		15.000,00			
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP 100		200.000,00			
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUI		1.143.600,00			
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSIC 148		960.000,00			
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILÂNCIA EM SAÚD 150		183.600,00			
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST SOCI 100		62.500,00			
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST SOCI 129		137.500,00			
1721.35.00	TRANSF RECURSOS FNDE - FUNDO NAC DES EDUC/		526.000,00			
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 147		234.000,00			
1721.35.02	TRANSF DO FNDE REFER PROG DIN DIRETO ESC-P 143		2.000,00			
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC - PN 144		100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ESC-P	145	120.000,00			
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	146	70.000,00			
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	100	15.000,00			
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	101	6.250,00			
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	102	3.750,00			
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100	500.000,00			
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.195.000,00			
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.085.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	100	2.280.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	101	950.000,00			
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	102	570.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	100	720.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	101	300.000,00			
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	102	180.000,00			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	100	48.000,00			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	101	20.000,00			
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	102	12.000,00			
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN ECON	116	5.000,00			
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAÚDE- FUND A F	155	110.000,00			
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.542.803,00			
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	118	2.303.603,00			
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	119	1.239.200,00			
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			870.000,00		
1761.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		370.000,00			
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS	123	80.000,00			
1761.02.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA PROG EDUC	122	120.000,00			
1761.03.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST PROG ASSIST SOI	142	70.000,00			
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	124	100.000,00			
1762.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOS E SUAS ENTIDADE		500.000,00			
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO P/ SUS	123	100.000,00			
1762.02.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADO DESTIN PROG EDUCA	122	150.000,00			
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	100	100.000,00			
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	142	150.000,00			
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				209.789,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			67.289,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		13.319,00			
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URE	100	300,00			
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URE	101	125,00			
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URE	102	75,00			
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM	100	819,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NA	100	4.200,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NA	101	1.750,00			
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NA	102	1.050,00			
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100	5.000,00			
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS		28.770,00			
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	100	770,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	100	3.000,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	101	1.250,00			
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	102	750,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	6.000,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	101	2.500,00			
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	102	1.500,00			
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRIBUTOS	100	13.000,00			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		25.200,00			
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSITO	157	5.000,00			
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	100	16.000,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO	100	4.200,00			
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		5.000,00			
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	100	5.000,00			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00			
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.000,00			
1922.99.52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100	2.000,00			
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			65.500,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		64.000,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	100	13.200,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	101	5.500,00			
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	102	3.300,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	100	7.200,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	101	3.000,00			
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	102	1.800,00			
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100	30.000,00			
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00			
1932.99.52	RECEITA D. A. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT RECEITAS	100	1.500,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			70.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	100	70.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					7.515.210,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				550.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			550.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	190	550.000,00			
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				375.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			225.000,00		
2215.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	192	120.000,00			
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	192	105.000,00			
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			150.000,00		
2225.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	192	150.000,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				6.590.210,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			100.000,00		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00			
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100	50.000,00			
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00			
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100	50.000,00			
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			6.490.210,00		
2471.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		4.940.210,00			
2471.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO P/ SUS	123	50.000,00			
2471.02.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DESTINADO PROG EDUC,	122	100.000,00			
2471.03.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DEST PROG SANEAM BA	124	4.390.210,00			
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	124	400.000,00			
2472.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADE		1.550.000,00			
2472.01.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SUS	123	300.000,00			
2472.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO DESTIN A PROG EDUC/	122	350.000,00			
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ES	124	500.000,00			
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	124	400.000,00			
91000.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA					3.035.000,00
91721.01.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIÃO		2.212.000,00			
91721.01.0	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	101	-2.200.000,00			
91721.01.0	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ITR	101	-12.000,00			
91721.36.0	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE LC87	101	-7.000,00			
91722.01.0	DEDUÇÃO RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS EST/		816.000,00			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS	101	-620.000,00			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - IPVA	101	-180.000,00			
91722.01.0	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IP/ EXP	101	-16.000,00			
TOTAL DA RECEITA						33.988.519,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS

RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1

ORÇAMENTO 2015

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTE			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.861.393,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.421.483,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	242.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.757.766,46	23.179.249,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	73.200,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	323.225,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.606.302,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.789,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.035.000,00	26.473.309,00			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		3.294.059,49
TOTAL		26.473.309,00	TOTAL		26.473.309,00
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00		INVESTIMENTOS	8.725.269,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	375.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.590.210,00		TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	8.800.269,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.515.210,00			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		1.285.059,49			
TOTAL		8.800.269,49	TOTAL		8.800.269,49
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENT		0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA		
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	25.000,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		25.000,00			
TOTAL		25.000,00	TOTAL		25.000,00
			RESERVAS		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA RECEITA		33.988.519,00	TOTAL DA DESPESA		33.988.519,00
RESUMO					
I. RECEITAS CORRENTES		29.508.309,00	III. DESPESAS CORRENTES		23.179.249,51
II. RECEITAS DE CAPITAL		7.515.210,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL		8.800.269,49
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA		25.000,00
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		0,00
TRANSF. FINANCEIRA		0,00	TRANSF. FINANCEIRA		0,00
IX. DEDUÇÃO		-3.035.000,00	RESERVAS		50.000,00
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		1.934.000,00
TOTAL		33.988.519,00	TOTAL		33.988.519,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

ORÇAMENTO 2015

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	1.934.000,00
SOMA: 1.934.000,00	

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.928.090,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	848.400,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.000,00
10 - SAÚDE	7.185.006,00
12 - EDUCAÇÃO	7.467.003,00
13 - CULTURA	1.320.820,00
15 - URBANISMO	3.842.450,00
16 - HABITAÇÃO	105.000,00
17 - SANEAMENTO	4.592.070,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	44.800,00
20 - AGRICULTURA	516.790,00
22 - INDÚSTRIA	5.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.250,00
24 - COMUNICAÇÕES	25.500,00
26 - TRANSPORTE	1.235.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	245.740,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	382.000,00
99 - RESERVAS	50.000,00
SOMA: 32.054.519,00	
TOTAL GERAL: 33.988.519,00	

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.928.090,00	0,00	3.928.090,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.262.700,00	0,00	3.262.700,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	854.250,00	0,00	854.250,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	345.500,00	0,00	345.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.646.750,00	0,00	1.646.750,00
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	322.000,00	0,00	322.000,00
1000	DEFESA CIVIL	94.200,00	0,00	94.200,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	296.300,00	0,00	296.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	296.300,00	0,00	296.300,00
124	CONTROLE INTERNO	76.170,00	0,00	76.170,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	76.170,00	0,00	76.170,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	292.920,00	0,00	292.920,00
0004	CONTROLE DE FROTAS	292.920,00	0,00	292.920,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	848.400,00	0,00	848.400,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	43.500,00	0,00	43.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	3.500,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	41.000,00	0,00	41.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	182.000,00	0,00	182.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162.000,00	0,00	162.000,00
44	ASSISTENCIA COMUNITARIA	581.900,00	0,00	581.900,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	556.900,00	0,00	556.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.000,00	0,00	252.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	252.000,00	0,00	252.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	252.000,00	0,00	252.000,00
10	SAÚDE	7.185.006,00	0,00	7.185.006,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	169.344,00	0,00	169.344,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	169.344,00	0,00	169.344,00
301	ATENCAO BASICA	5.688.519,00	0,00	5.688.519,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.436.919,00	0,00	4.436.919,00
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	98.100,00	0,00	98.100,00
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA	55.000,00	0,00	55.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	970.320,00	0,00	970.320,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	925.500,00	0,00	925.500,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	44.820,00	0,00	44.820,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	134.000,00	0,00	134.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0027	FARMACIA BAISCA	134.000,00	0,00	134.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	68.100,00	0,00	68.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE	68.100,00	0,00	68.100,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	154.723,00	0,00	154.723,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE	154.723,00	0,00	154.723,00
12	EDUCAÇÃO	7.467.003,00	0,00	7.467.003,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	400.000,00	0,00	400.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.571.085,00	0,00	5.571.085,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	1.426.445,00	0,00	1.426.445,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
0007	MERENDA ESCOLAR	110.000,00	0,00	110.000,00
0008	PROGRAMA PDDE	8.000,00	0,00	8.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	3.017.640,00	0,00	3.017.640,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	80.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR	80.000,00	0,00	80.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	1.413.918,00	0,00	1.413.918,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	513.255,00	0,00	513.255,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR	298.500,00	0,00	298.500,00
0007	MERENDA ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00
0008	PROGRAMA PDDE	12.000,00	0,00	12.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	550.163,00	0,00	550.163,00
13	CULTURA	1.320.820,00	0,00	1.320.820,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO	181.500,00	0,00	181.500,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	181.500,00	0,00	181.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.139.320,00	0,00	1.139.320,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	1.087.320,00	0,00	1.087.320,00
15	URBANISMO	3.842.450,00	0,00	3.842.450,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.522.800,00	0,00	2.522.800,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.522.800,00	0,00	2.522.800,00
452	SERVICOS URBANOS	1.319.650,00	0,00	1.319.650,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.219.650,00	0,00	1.219.650,00
16	HABITAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
482	HABILITCAO URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00
17	SANEAMENTO	4.592.070,00	0,00	4.592.070,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.592.070,00	0,00	4.592.070,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
0017	SANEAMENTO BASICO	4.577.070,00	0,00	4.577.070,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	44.800,00	0,00	44.800,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	44.800,00	0,00	44.800,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	44.800,00	0,00	44.800,00
20	AGRICULTURA	516.790,00	0,00	516.790,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	19.800,00	0,00	19.800,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	19.800,00	0,00	19.800,00
605	ABASTECIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
606	EXTENSAO RURAL	471.290,00	0,00	471.290,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	66.290,00	0,00	66.290,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	405.000,00	0,00	405.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	6.700,00	0,00	6.700,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	6.700,00	0,00	6.700,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.250,00	0,00	8.250,00
695	TURISMO	8.250,00	0,00	8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	8.250,00	0,00	8.250,00
24	COMUNICAÇÕES	25.500,00	0,00	25.500,00
695	TURISMO	4.500,00	0,00	4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00
722	TELECOMUNICACOES	21.000,00	0,00	21.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	21.000,00	0,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	1.235.600,00	0,00	1.235.600,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.235.600,00	0,00	1.235.600,00
0018	ESTRADAS VICINAIS	1.235.600,00	0,00	1.235.600,00
27	DESPORTO E LAZER	245.740,00	0,00	245.740,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	245.740,00	0,00	245.740,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	200.740,00	0,00	200.740,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	382.000,00	0,00	382.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,00	0,00	282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,00	0,00	282.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
999	RESERVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		33.988.519,00	0,00	33.988.519,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	620.000,00	1.314.000,00		1.934.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	620.000,00	1.314.000,00		1.934.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES	620.000,00	1.314.000,00		1.934.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		3.582.590,00	345.500,00	3.928.090,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		2.917.200,00	345.500,00	3.262.700,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		854.250,00		854.250,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			345.500,00	345.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		1.646.750,00		1.646.750,00
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		322.000,00		322.000,00
1000	DEFESA CIVIL		94.200,00		94.200,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		296.300,00		296.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		296.300,00		296.300,00
124	CONTROLE INTERNO		76.170,00		76.170,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		76.170,00		76.170,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		292.920,00		292.920,00
0004	CONTROLE DE FROTAS		292.920,00		292.920,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	687.400,00	121.000,00	848.400,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		3.500,00	40.000,00	43.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			40.000,00	40.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		5.000,00	36.000,00	41.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		162.000,00	20.000,00	182.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162.000,00		162.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	516.900,00	25.000,00	581.900,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	516.900,00		556.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			252.000,00	252.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			252.000,00	252.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			252.000,00	252.000,00
	SAÚDE	205.000,00	6.942.087,00	37.919,00	7.185.006,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		169.344,00		169.344,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		169.344,00		169.344,00
301	ATENCAO BASICA	205.000,00	5.445.600,00	37.919,00	5.688.519,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	205.000,00	4.194.000,00	37.919,00	4.436.919,00
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.098.500,00		1.098.500,00
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		98.100,00		98.100,00
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00		55.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		970.320,00		970.320,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		925.500,00		925.500,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		44.820,00		44.820,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		134.000,00		134.000,00
0027	FARMACIA BAISCA		134.000,00		134.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA		68.100,00		68.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		68.100,00		68.100,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		154.723,00		154.723,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		154.723,00		154.723,00
12	EDUCAÇÃO	310.000,00	6.757.003,00	400.000,00	7.467.003,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			400.000,00	400.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			400.000,00	400.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	5.361.085,00		5.571.085,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	200.000,00	1.226.445,00		1.426.445,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		1.009.000,00		1.009.000,00
0007	MERENDA ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
0008	PROGRAMA PDDE		8.000,00		8.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	10.000,00	3.007.640,00		3.017.640,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.000,00		2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		2.000,00		2.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00		80.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		80.000,00		80.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	1.313.918,00		1.413.918,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	100.000,00	413.255,00		513.255,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		298.500,00		298.500,00
0007	MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
0008	PROGRAMA PDDE		12.000,00		12.000,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		550.163,00		550.163,00
13	CULTURA	5.000,00	1.263.820,00	52.000,00	1.320.820,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		181.500,00		181.500,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		181.500,00		181.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	1.082.320,00	52.000,00	1.139.320,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			52.000,00	52.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	5.000,00	1.082.320,00		1.087.320,00
15	URBANISMO	1.555.000,00	2.287.450,00		3.842.450,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455.000,00	1.067.800,00		2.522.800,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.455.000,00	1.067.800,00		2.522.800,00
452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	1.219.650,00		1.319.650,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	100.000,00			100.000,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.219.650,00		1.219.650,00
16	HABITAÇÃO	105.000,00			105.000,00
482	HABILITCAO URBANA	105.000,00			105.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00			105.000,00
17	SANEAMENTO	4.405.210,00	186.860,00		4.592.070,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.405.210,00	186.860,00		4.592.070,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	15.000,00			15.000,00
0017	SANEAMENTO BASICO	4.390.210,00	186.860,00		4.577.070,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	34.800,00		44.800,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	34.800,00		44.800,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	34.800,00		44.800,00
20	AGRICULTURA	421.000,00	29.500,00	66.290,00	516.790,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		19.800,00		19.800,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		19.800,00		19.800,00
605	ABASTECIMENTO	16.000,00			16.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	6.000,00			6.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	10.000,00			10.000,00
606	EXTENSAO RURAL	405.000,00		66.290,00	471.290,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			66.290,00	66.290,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	405.000,00			405.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		3.000,00		3.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		3.000,00		3.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		6.700,00		6.700,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		6.700,00		6.700,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00			5.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.000,00			5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		8.250,00		8.250,00
695	TURISMO		8.250,00		8.250,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		8.250,00		8.250,00
24	COMUNICAÇÕES		21.000,00	4.500,00	25.500,00
695	TURISMO			4.500,00	4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			4.500,00	4.500,00
722	TELECOMUNICACOES		21.000,00		21.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		21.000,00		21.000,00
26	TRANSPORTE	250.000,00	985.600,00		1.235.600,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	985.600,00		1.235.600,00
0018	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	985.600,00		1.235.600,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.740,00	45.000,00	245.740,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00	100.740,00	45.000,00	245.740,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	100.000,00	100.740,00		200.740,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	282.000,00	382.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		100.000,00		100.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00		100.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00
99	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
999	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL		8.031.210,00	24.301.100,00	1.656.209,00	33.988.519,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		554.000,00		554.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		554.000,00		554.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		554.000,00		554.000,00
2.650	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		536.000,00		536.000,00
2.651	PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI		18.000,00		18.000,00
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
01.001.002	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				
01	LEGISLATIVA		299.000,00		299.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		299.000,00		299.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		299.000,00		299.000,00
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA		299.000,00		299.000,00
TOTAL:	01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
01.001.003	SERV ADM E CONTROLADORIA				
01	LEGISLATIVA	620.000,00	461.000,00		1.081.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	620.000,00	461.000,00		1.081.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES	620.000,00	461.000,00		1.081.000,00
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	580.000,00			580.000,00
1.654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00
2.655	MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS		142.000,00		142.000,00
2.656	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO		19.000,00		19.000,00
2.657	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS		200.000,00		200.000,00
2.658	MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE		100.000,00		100.000,00
TOTAL:	01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA	620.000,00	461.000,00	0,00	1.081.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	620.000,00	1.314.000,00	0,00	1.934.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO	620.000,00	1.314.000,00	0,00	1.934.000,00
02.001.001	DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO		715.700,00		715.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		715.700,00		715.700,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		715.700,00		715.700,00
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		715.700,00		715.700,00
TOTAL:	02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS	0,00	715.700,00	0,00	715.700,00
TOTAL:	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	715.700,00	0,00	715.700,00
02.002.001	PROCURADORIA DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO		138.550,00		138.550,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		138.550,00		138.550,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		138.550,00		138.550,00
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		138.550,00		138.550,00
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	138.550,00	0,00	138.550,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADÓRIA GERAL	0,00	138.550,00	0,00	138.550,00
02.003.001	CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO		76.170,00		76.170,00
124	CONTROLE INTERNO		76.170,00		76.170,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		76.170,00		76.170,00
2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		76.170,00		76.170,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
TOTAL:	02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	76.170,00	0,00	76.170,00
TOTAL:	02.003 - CONTROLADORIA GERAL	0,00	76.170,00	0,00	76.170,00
02.004.001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		120.350,00		120.350,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		120.350,00		120.350,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		120.350,00		120.350,00
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		120.350,00		120.350,00
TOTAL:	02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	120.350,00	0,00	120.350,00
02.004.002	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO				
04	ADMINISTRAÇÃO		257.700,00		257.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		257.700,00		257.700,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		257.700,00		257.700,00
2.009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO		257.700,00		257.700,00
TOTAL:	02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO	0,00	257.700,00	0,00	257.700,00
02.004.003	DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS				
04	ADMINISTRAÇÃO		292.920,00		292.920,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		292.920,00		292.920,00
0004	CONTROLE DE FROTAS		292.920,00		292.920,00
2.010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES		292.920,00		292.920,00
TOTAL:	02.004.003 - DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS	0,00	292.920,00	0,00	292.920,00
02.004.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.012.100,00	345.500,00	1.357.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		1.012.100,00	345.500,00	1.357.600,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			345.500,00	345.500,00
0.004	CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			240.000,00	240.000,00
0.005	MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA			105.500,00	105.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		917.900,00		917.900,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		917.900,00		917.900,00
1000	DEFESA CIVIL		94.200,00		94.200,00
2.115	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL		94.200,00		94.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			252.000,00	252.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			252.000,00	252.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			252.000,00	252.000,00
0.007	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			252.000,00	252.000,00
TOTAL:	02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.012.100,00	597.500,00	1.609.600,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.683.070,00	597.500,00	2.280.570,00
02.005.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO		304.500,00		304.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		304.500,00		304.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		304.500,00		304.500,00
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		304.500,00		304.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00	282.000,00	382.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		100.000,00		100.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00		100.000,00
2.113	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		100.000,00		100.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			282.000,00	282.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			282.000,00	282.000,00
99	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
999	RESERVAS			50.000,00	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
TOTAL:	02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	404.500,00	332.000,00	736.500,00
02.005.002	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA				
04	ADMINISTRAÇÃO		145.500,00		145.500,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		145.500,00		145.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		145.500,00		145.500,00
2.012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA		145.500,00		145.500,00
TOTAL:	02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
02.005.003	DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO				
04	ADMINISTRAÇÃO		150.800,00		150.800,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		150.800,00		150.800,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		150.800,00		150.800,00
2.013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO		150.800,00		150.800,00
TOTAL:	02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO	0,00	150.800,00	0,00	150.800,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MÜN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	700.800,00	332.000,00	1.032.800,00
02.006.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO	300.000,00	3.199.200,00	400.000,00	3.899.200,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			400.000,00	400.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			400.000,00	400.000,00
0.014	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			400.000,00	400.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	2.353.445,00		2.553.445,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	200.000,00	1.226.445,00		1.426.445,00
1.024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00			200.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.226.445,00		1.226.445,00
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		1.009.000,00		1.009.000,00
2.026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		1.009.000,00		1.009.000,00
0007	MERENDA ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
2.027	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL		110.000,00		110.000,00
0008	PROGRAMA PDDE		8.000,00		8.000,00
2.028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL		8.000,00		8.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.000,00		2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		2.000,00		2.000,00
2.097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE		2.000,00		2.000,00
364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00		80.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		80.000,00		80.000,00
2.098	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		80.000,00		80.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	763.755,00		863.755,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	100.000,00	413.255,00		513.255,00
1.018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		413.255,00		413.255,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		298.500,00		298.500,00
2.016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		298.500,00		298.500,00
0007	MERENDA ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
2.015	MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL		40.000,00		40.000,00
0008	PROGRAMA PDDE		12.000,00		12.000,00
2.017	MANUTENÇÃO PDDE - ENSINO INFANTIL		12.000,00		12.000,00
TOTAL:	02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA	300.000,00	3.199.200,00	400.000,00	3.899.200,00
02.006.002	FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	10.000,00	3.557.803,00		3.567.803,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	3.007.640,00		3.017.640,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	10.000,00	3.007.640,00		3.017.640,00
1.022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.257.640,00		2.257.640,00
2.106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB		750.000,00		750.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL		550.163,00		550.163,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		550.163,00		550.163,00
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		550.163,00		550.163,00
TOTAL:	02.006.002 - FUNDEB	10.000,00	3.557.803,00	0,00	3.567.803,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	310.000,00	6.757.003,00	400.000,00	7.467.003,00
02.007.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
10	SAÚDE	205.000,00	6.727.923,00	37.919,00	6.970.842,00
301	ATENCAO BASICA	205.000,00	5.445.600,00	37.919,00	5.688.519,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	205.000,00	4.194.000,00	37.919,00	4.436.919,00
0.114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			37.919,00	37.919,00
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE	205.000,00			205.000,00
2.030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA		1.350.000,00		1.350.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO		2.838.500,00		2.838.500,00
2.117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE		5.500,00		5.500,00
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.098.500,00		1.098.500,00
2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.098.500,00		1.098.500,00
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		98.100,00		98.100,00
2.033	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO		98.100,00		98.100,00
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00		55.000,00
2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00		55.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		925.500,00		925.500,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		925.500,00		925.500,00
2.035	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE		250.000,00		250.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		675.500,00		675.500,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		134.000,00		134.000,00
0027	FARMACIA BASICA		134.000,00		134.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		134.000,00		134.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
304	VIGILANCIA SANITARIA		68.100,00		68.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		68.100,00		68.100,00
2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		68.100,00		68.100,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		154.723,00		154.723,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		154.723,00		154.723,00
2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		154.723,00		154.723,00
TOTAL:	02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	205.000,00	6.727.923,00	37.919,00	6.970.842,00
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	205.000,00	6.727.923,00	37.919,00	6.970.842,00
02.008.001	DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA				
04	ADMINISTRAÇÃO		46.300,00		46.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		46.300,00		46.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		46.300,00		46.300,00
2.116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR		46.300,00		46.300,00
15	URBANISMO	1.555.000,00	2.287.450,00		3.842.450,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.455.000,00	1.067.800,00		2.522.800,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.455.000,00	1.067.800,00		2.522.800,00
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.005.000,00			1.005.000,00
1.042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	200.000,00			200.000,00
1.099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
1.100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES	50.000,00			50.000,00
1.105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00			150.000,00
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		794.100,00		794.100,00
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		192.000,00		192.000,00
2.045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		43.700,00		43.700,00
2.046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		38.000,00		38.000,00
452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	1.219.650,00		1.319.650,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	100.000,00			100.000,00
1.048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	100.000,00			100.000,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.219.650,00		1.219.650,00
2.047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM		1.219.650,00		1.219.650,00
17	SANEAMENTO	4.405.210,00	186.860,00		4.592.070,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.405.210,00	186.860,00		4.592.070,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	15.000,00			15.000,00
1.051	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS PUBLICOS	15.000,00			15.000,00
0017	SANEAMENTO BASICO	4.390.210,00	186.860,00		4.577.070,00
1.049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	4.390.210,00			4.390.210,00
2.050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		186.860,00		186.860,00
20	AGRICULTURA	6.000,00			6.000,00
605	ABASTECIMENTO	6.000,00			6.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	6.000,00			6.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
1.052	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00			5.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.000,00			5.000,00
1.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
24	COMUNICAÇÕES		21.000,00		21.000,00
722	TELECOMUNICACOES		21.000,00		21.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		21.000,00		21.000,00
2.054	MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA		21.000,00		21.000,00
TOTAL:	02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA	5.971.210,00	2.541.610,00	0,00	8.512.820,00
02.008.002	DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA				
20	TRANSPORTE	250.000,00	985.600,00		1.235.600,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	985.600,00		1.235.600,00
0018	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	985.600,00		1.235.600,00
1.055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS	200.000,00			200.000,00
1.104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
2.056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		985.600,00		985.600,00
TOTAL:	02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA	250.000,00	985.600,00	0,00	1.235.600,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MÜN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA	6.221.210,00	3.527.210,00	0,00	9.748.420,00
02.009.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	525.400,00	101.000,00	666.400,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		3.500,00	40.000,00	43.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			40.000,00	40.000,00
0.059	SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO			40.000,00	40.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
2.060	APOIO A PESSOA IDOSA		3.500,00		3.500,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		5.000,00	36.000,00	41.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
0.061	SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS			36.000,00	36.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00		5.000,00
2.062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	516.900,00	25.000,00	581.900,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
0.107	TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ			25.000,00	25.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	516.900,00		556.900,00
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS	40.000,00			40.000,00
2.065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL		446.900,00		446.900,00
2.067	APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL		70.000,00		70.000,00
TOTAL:	02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	40.000,00	525.400,00	101.000,00	666.400,00
02.009.003	FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		162.000,00	20.000,00	182.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		162.000,00	20.000,00	182.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
0.080	SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDRES			20.000,00	20.000,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162.000,00		162.000,00
2.079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA		162.000,00		162.000,00
TOTAL:	02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA	0,00	162.000,00	20.000,00	182.000,00
02.009.004	FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH				
16	HABITAÇÃO	105.000,00			105.000,00
482	HABILITACAO URBANA	105.000,00			105.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00			105.000,00
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	105.000,00			105.000,00
TOTAL:	02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	145.000,00	687.400,00	121.000,00	953.400,00
02.010.001	DÉP. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE				
	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	34.800,00		44.800,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	34.800,00		44.800,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	34.800,00		44.800,00
1.101	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00			10.000,00
2.084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		34.800,00		34.800,00
TOTAL:	02.010.001 - DÉP. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE	10.000,00	34.800,00	0,00	44.800,00
02.010.002	DÉP. DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA FAM				
20	AGRICULTURA	415.000,00	29.500,00	66.290,00	510.790,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		19.800,00		19.800,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		19.800,00		19.800,00
2.085	MANUT DEP DESENV. ECONOMICO AGRICULT FAMILIAR		19.800,00		19.800,00
605	ABASTECIMENTO	10.000,00			10.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	10.000,00			10.000,00
1.086	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR RURAL	10.000,00			10.000,00
606	EXTENSAO RURAL	405.000,00		66.290,00	471.290,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			66.290,00	66.290,00
0.087	CONVENIO COM A EMATER			66.290,00	66.290,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	405.000,00			405.000,00
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	405.000,00			405.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		3.000,00		3.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		3.000,00		3.000,00
2.089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR		3.000,00		3.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		6.700,00		6.700,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		6.700,00		6.700,00
2.090	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA		2.100,00		2.100,00
2.091	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		4.600,00		4.600,00
TOTAL:	02.010.002 - DÉP. DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA FAM	415.000,00	29.500,00	66.290,00	510.790,00
02.010.003	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTÁVEL				
04	ADMINISTRAÇÃO		322.000,00		322.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		322.000,00		322.000,00
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		322.000,00		322.000,00
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT		322.000,00		322.000,00
TOTAL:	02.010.003 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	425.000,00	386.300,00	66.290,00	877.590,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
02.011.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13	CULTURA	5.000,00	1.263.820,00	52.000,00	1.320.820,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		181.500,00		181.500,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		181.500,00		181.500,00
2.068	OBRS CONST REVITALZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO		50.000,00		50.000,00
2.069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO		131.500,00		131.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	1.082.320,00	52.000,00	1.139.320,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			52.000,00	52.000,00
0.070	SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS			20.000,00	20.000,00
0.071	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA			12.000,00	12.000,00
0.072	SUBVENÇÃO BANDA MUSICAL SANTA CECILIA			20.000,00	20.000,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO	5.000,00	1.082.320,00		1.087.320,00
1.073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00			5.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.082.320,00		1.082.320,00
TOTAL:	02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	1.263.820,00	52.000,00	1.320.820,00
02.011.002	DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		8.250,00		8.250,00
695	TURISMO		8.250,00		8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		8.250,00		8.250,00
2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		8.250,00		8.250,00
24	COMUNICAÇÕES			4.500,00	4.500,00
695	TURISMO			4.500,00	4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			4.500,00	4.500,00
0.112	CONVENIO COM DETEL			4.500,00	4.500,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.740,00	45.000,00	245.740,00
312	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00	100.740,00	45.000,00	245.740,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
0.076	SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE			45.000,00	45.000,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR	100.000,00	100.740,00		200.740,00
1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA	100.000,00			100.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER		100.740,00		100.740,00
TOTAL:	02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO	100.000,00	108.990,00	49.500,00	258.490,00
TOTAL:	02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO	105.000,00	1.372.810,00	101.500,00	1.579.310,00
02.014.001	CISRU CENTRO SUL				
10	SAÚDE		44.820,00		44.820,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		44.820,00		44.820,00
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		44.820,00		44.820,00
2.093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL		44.820,00		44.820,00
TOTAL:	02.014.001 - CISRU CENTRO SUL	0,00	44.820,00	0,00	44.820,00
TOTAL:	02.014 - CONSÓRCIO PÚBLICO URG/EMERG. - CISRU -	0,00	44.820,00	0,00	44.820,00
02.015.000	CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAÚDE ALTO PARAÓPEBA				
10	SAÚDE		169.344,00		169.344,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		169.344,00		169.344,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		169.344,00		169.344,00
2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		40.251,71		40.251,71

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
2.109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		99.092,29		99.092,29
2.111	MANUTENÇÃO SERVIÇOS UTI MOVEL		30.000,00		30.000,00
TOTAL:	02.015.000 - CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA	0,00	169.344,00	0,00	169.344,00
TOTAL:	02.015 - CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAÚDE ALTO	0,00	169.344,00	0,00	169.344,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	7.411.210,00	22.987.100,00	1.656.209,00	32.054.519,00
TOTAL GERAL:		8.031.210,00	24.301.100,00	1.656.209,00	33.988.519,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA					554.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					554.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES				554.000,00	
2650	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			536.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		536.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
2651	PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSI			18.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00				
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL					554.000,00
01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA					299.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					299.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES				299.000,00	
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA			299.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				
3.3.60.00.00	TRANSF. A INTUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA		299.000,00			
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
TOTAL:	01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					299.000,00
01.003 SERV ADM E CONTROLADORIA						
01	LEGISLATIVA					1.081.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA					1.081.000,00
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES				1.081.000,00	
1653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT			580.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00				
1654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
2655	MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS			142.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00				
2656	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO			19.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00				
2657	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS			200.000,00		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00				
2658	MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				
TOTAL:	01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA					1.081.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL					1.934.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO					1.934.000,00
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS						
04	ADMINISTRAÇÃO					715.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					715.700,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				715.700,00	
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			715.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		715.700,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.800,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		715.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.400,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		715.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00				
TOTAL:	02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS					715.700,00
TOTAL:	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					715.700,00
02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
04	ADMINISTRAÇÃO					138.550,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					138.550,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				138.550,00	
002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			138.550,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.550,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.100,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.550,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.550,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO					138.550,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL					138.550,00
02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL						
04	ADMINISTRAÇÃO					76.170,00
124	CONTROLE INTERNO					76.170,00
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				76.170,00	
2003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			76.170,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.170,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.770,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.350,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.170,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.170,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL					76.170,00
TOTAL:	02.003 - CONTROLADORIA GERAL					76.170,00
02.004.001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
04	ADMINISTRAÇÃO					120.350,00
2	ADMINISTRACAO GERAL					120.350,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				120.350,00	
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS			120.350,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.350,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.350,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.350,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					120.350,00
02.004.002	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO					
04	ADMINISTRAÇÃO					257.700,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					257.700,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				257.700,00	
2009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO			257.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.700,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.700,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO					257.700,00
02.004.003	DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS					
04	ADMINISTRAÇÃO					292.920,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					292.920,00
0004	CONTROLE DE FROTAS				292.920,00	
2010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES			292.920,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.920,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.920,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.520,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.920,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00				
TOTAL:	02.004.003 - DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS					292.920,00
02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
04	ADMINISTRAÇÃO					1.357.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.357.600,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				345.500,00	
0004	CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			240.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES		240.000,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				
0005	MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA			105.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00				
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				917.900,00	
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			917.900,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.900,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.800,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.900,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
1000	DEFESA CIVIL				94.200,00	
2115	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			94.200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.200,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.200,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					252.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					252.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				252.000,00	
0007	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			252.000,00		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	182.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	70.000,00				
TOTAL:	02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.609.600,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.280.570,00
02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO					304.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					304.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				304.500,00	
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			304.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					382.000,00
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					100.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,00	
2113	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA			100.000,00		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					282.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				282.000,00	
0095	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			282.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		282.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.000,00				
99	RESERVAS					50.000,00
999	RESERVAS					50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				50.000,00	
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.000,00				
TOTAL:	02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					736.500,00
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA						
04	ADMINISTRAÇÃO					145.500,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					145.500,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				145.500,00	
2012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA			145.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA					145.500,00
02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO						
04	ADMINISTRAÇÃO					150.800,00
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					150.800,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				150.800,00	
2013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTACÃO FISCALIZAÇÃO			150.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.800,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.800,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO					150.800,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.032.800,00
02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA						
12	EDUCAÇÃO					3.899.200,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					400.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				400.000,00	
0014	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS			400.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	400.000,00				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.553.445,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO				1.426.445,00	
1024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.226.445,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.445,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.980,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.545,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.920,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.445,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	1.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	25.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.445,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0006	TRANSPORTE ESCOLAR				1.009.000,00	
2026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS			1.009.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.009.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.009.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.009.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0007	MERENDA ESCOLAR				110.000,00	
2027	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL			110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00				
0008	PROGRAMA PDDE				8.000,00	
2028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
363	ENSINO PROFISSIONAL					2.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR				2.000,00	
2097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
364	ENSINO SUPERIOR					80.000,00
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR				80.000,00	
2098	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			80.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00				
0005	EDUCAO INFANTIL					863.755,00
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO				513.255,00	
1018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			413.255,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.255,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.300,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.455,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.255,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.255,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
0006	TRANSPORTE ESCOLAR				298.500,00	
2016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			298.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0007	MERENDA ESCOLAR				40.000,00	
2015	MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
0008	PROGRAMA PDDE				12.000,00	
2017	MANUTENÇÃO PDDE - ENSINO INFANTIL			12.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					3.899.200,00
02.006.002 FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO					3.567.803,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.017.640,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO				3.017.640,00	
1022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.257.640,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.257.640,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.346.140,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.257.640,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.257.640,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB			750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00				
365	EDUCACAO INFANTIL					550.163,00
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO				550.163,00	
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			550.163,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.163,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.788,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.875,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.163,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.163,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.006.002 - FUNDEB					3.567.803,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.467.003,00
02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
10	SAÚDE					6.970.842,00
301	ATENCAO BASICA					5.688.519,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				4.436.919,00	
0114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			37.919,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES		37.919,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.532,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.919,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.387,00				
1029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE			205.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
2030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA			1.350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.350.000,00				
2031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO			2.838.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.838.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.838.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	10.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	5.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.838.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
2117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE			5.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				1.098.500,00	
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.098.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.500,00			

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00				
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				98.100,00	
2033	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO			98.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA				55.000,00	
2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			55.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					925.500,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				925.500,00	
2035	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00				
2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			675.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					134.000,00
0027	FARMACIA BASICA				134.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			134.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES		134.000,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	34.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	100.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					68.100,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE				68.100,00	
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			68.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					154.723,00
0014	VIGILANCIA EM SAUDE				154.723,00	

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			154.723,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.723,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.015,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.100,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.908,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.723,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.723,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
TOTAL:	02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					6.970.842,00
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					6.970.842,00
02.008.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA					
04	ADMINISTRAÇÃO					46.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					46.300,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO				46.300,00	
2116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR			46.300,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.300,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00				
15	URBANISMO					3.842.450,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					2.522.800,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				2.522.800,00	
1041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			1.005.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
1099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
1100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
1105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			150.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00				
2043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			794.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.920,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.300,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.480,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.100,00			

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			192.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00				
2045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			43.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.700,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.700,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				
2046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA			38.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
452	SERVICOS URBANOS					1.319.650,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				100.000,00	
1048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					1.219.650,00
2047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM			1.219.650,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.219.650,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.950,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.219.650,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.219.650,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
17	SANEAMENTO					4.592.070,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					4.592.070,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				15.000,00	
1051	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS PUBLICOS			15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				
0017	SANEAMENTO BASICO					4.577.070,00
1049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO			4.390.210,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.390.210,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.390.210,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			186.860,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.860,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.660,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.200,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.860,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.860,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
20	AGRICULTURA					6.000,00
605	ABASTECIMENTO					6.000,00
015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				6.000,00	
1052	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			6.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
22	INDÚSTRIA					5.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL					5.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				5.000,00	
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					21.000,00
722	TELECOMUNICACOES					21.000,00
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				21.000,00	
2054	MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA			21.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00				
TOTAL:	02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA					8.512.820,00
02.008.002	DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA					
	TRANSPORTE					1.235.600,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.235.600,00
0018	ESTRADAS VICINAIS				1.235.600,00	
1055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS			200.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00				
1104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
2056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS			985.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		985.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		985.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00				
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		985.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
TOTAL:	02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA					1.235.600,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA					9.748.420,00
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					666.400,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					43.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				40.000,00	
0059	SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO			40.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		40.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.500,00	
2060	APOIO A PESSOA IDOSA			3.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					41.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				36.000,00	
0061	SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS			36.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		36.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				5.000,00	
2062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					581.900,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00	
107	TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ			25.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES		25.000,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				556.900,00	
1064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
2065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL			446.900,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.900,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.900,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	5.400,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.900,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
2067	APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL			70.000,00		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	20.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	50.000,00				
TOTAL: 02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS						666.400,00
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					182.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					182.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				20.000,00	
0080	SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDRES			20.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		20.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00				
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				162.000,00	
2079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA			162.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL: 02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA						182.000,00
02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH						
16	HABITAÇÃO					105.000,00
482	HABILITACAO URBANA					105.000,00
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				105.000,00	
1081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			105.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
TOTAL: 02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH						105.000,00
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL						953.400,00
02.010.001 DEP. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL					44.800,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					44.800,00
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				44.800,00	
1101	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
2084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				34.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.800,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.800,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.010.001 - DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE						44.800,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
02.010.002	DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM					
20	AGRICULTURA					510.790,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					19.800,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				19.800,00	
2085	MANUT DEP DESENV. ECONOMICO AGRICULT FAMILIAR			19.800,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.800,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.800,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
605	ABASTECIMENTO					10.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				10.000,00	
1086	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR RURAL			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					471.290,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				66.290,00	
0087	CONVENIO COM A EMATER			66.290,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.290,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990,00				
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL		66.290,00			
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00				
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				405.000,00	
1088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO			405.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					3.000,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				3.000,00	
2089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					6.700,00
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				6.700,00	
2090	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA			2.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
2091	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			4.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
TOTAL: 02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM						510.790,00
02.010.003 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL						
04	ADMINISTRAÇÃO					322.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					322.000,00
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				322.000,00	
0083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT			322.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.010.003 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL						322.000,00
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL						877.590,00
02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
13	CULTURA					1.320.820,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO					181.500,00
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO				181.500,00	
2068	OBRAS CONST REVITALZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO			50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
2069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO			131.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00				
392	DIFUSAO CULTURAL					1.139.320,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				52.000,00	
0070	SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS			20.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		20.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00				
0071	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA			12.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		12.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00				
0072	SUBVENÇÃO BANDA MUSICAL SANTA CECILIA			20.000,00		
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal						Emitido por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		20.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00				
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO				1.087.320,00	
1073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
2074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.082.320,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.082.320,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.520,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.082.320,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	10.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.800,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.082.320,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL: 02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						1.320.820,00
02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					8.250,00
695	TURISMO					8.250,00
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR				8.250,00	
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS			8.250,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00			
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00				
24	COMUNICAÇÕES					4.500,00
695	TURISMO					4.500,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				4.500,00	
0112	CONVENIO COM DETEL			4.500,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES		4.500,00			
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00				
27	DESPORTO E LAZER					245.740,00
812	DESPORTO COMUNITARIO					245.740,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				45.000,00	
0076	SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE			45.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC		45.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00				
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR				200.740,00	
1077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
2078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER			100.740,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.740,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.700,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.740,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.740,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	3.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.740,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO					258.490,00
TOTAL:	02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO					1.579.310,00
02.014.001 CISRU CENTRO SUL						
10	SAÚDE					44.820,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					44.820,00
24	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA				44.820,00	
2093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL			44.820,00		
3.1.70.00.00			44.820,00			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.401,27				
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTTUIÇÕES		44.820,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.359,24				
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES		44.820,00			
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.059,49				
TOTAL:	02.014.001 - CISRU CENTRO SUL					44.820,00
TOTAL:	02.014 - CONSORCIO PUBLICO URG/EMERG. - CISRU -					44.820,00
02.015.000 CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA						
10	SAÚDE					169.344,00
122	ADMINISTRACAO GERAL					169.344,00
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				169.344,00	
2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			40.251,71		
3.1.70.00.00			40.251,71			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.575,78				
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTTUIÇÕES		40.251,71			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.675,93				
2109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS			99.092,29		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTTUIÇÕES		99.092,29			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	99.092,29				
2111	MANUTENÇÃO SERVIÇOS UTI MOVEL			30.000,00		
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTTUIÇÕES		30.000,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00				
TOTAL:	02.015.000 - CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA					169.344,00
TOTAL:	02.015 - CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA					169.344,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						32.054.519,00
TOTAL GERAL:						33.988.519,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.059,49
10	SAÚDE		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		
2.093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL	1.059,49	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.920.210,00
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	500.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS	35.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE	200.000,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
1.024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
1.022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
1.018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL	100.000,00	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2.068	OBRAS CONST REVITALZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO	50.000,00	
392	DIFUSAO CULTURAL		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
1.073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.000.000,00	
1.042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	200.000,00	
1.099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	50.000,00	
1.100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES	50.000,00	
1.105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	100.000,00	
16	HABITAÇÃO		
482	HABILITCAO URBANA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	100.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.051	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS PUBLICOS	15.000,00	
0017	SANEAMENTO BASICO		
1.049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	4.390.210,00	
20	AGRICULTURA		
605	ABASTECIMENTO		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.052	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00	
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1.086	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR RURAL	10.000,00	
606	EXTENSAO RURAL		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	400.000,00	
26	TRANSPORTE		
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
0018	ESTRADAS VICINAIS		
1.055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS	200.000,00	
1.104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		
1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.393.000,00
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	80.000,00	
1.654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	40.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	75.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.000,00	
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00	
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	5.000,00	
2.009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	5.000,00	
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	5.000,00	
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT	5.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA		
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2.012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TESOUREARIA	5.000,00	
2.013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO	5.000,00	
124	CONTROLE INTERNO		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
0004	CONTROLE DE FROTAS		
2.010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES	160.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.060	APOIO A PESSOA IDOSA	500,00	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	500,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	
10	SAÚDE		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
301	ATENCAO BASICA		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
2.031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO	200.000,00	
2.117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE	3.000,00	
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	70.000,00	
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA		
2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	10.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	40.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA		
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		
2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	500,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		
2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	500,00	
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		
2.026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	100.000,00	
0008	PROGRAMA PDDE		
2.028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	20.000,00	
363	ENSINO PROFISSIONAL		
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		
2.097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE	500,00	
365	EDUCAAO INFANTIL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		
2.016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	100.000,00	
0008	PROGRAMA PDDE		
2.017	MANUTENÇÃO PDDE - ENSINO INFANTIL	3.000,00	
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.000,00	
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2.069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO	500,00	
392	DIFUSAO CULTURAL		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2.074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00	
2.046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	25.000,00	
452	SERVICOS URBANOS		
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
2.047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM	10.000,00	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0017	SANEAMENTO BASICO		
2.050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	25.000,00	

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAIS	VALOR
18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
2.084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2.085	MANUT DEP DESENV. ECONOMICO AGRICULT FAMILIAR	1.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2.089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	500,00	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2.091	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	500,00	
	TRANSPORTE		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
0018	ESTRADAS VICINAIS		
2.056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		
2.078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER	1.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		31.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS	5.000,00	
10	SAÚDE		
301	ATENCAO BASICA		
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE	5.000,00	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	5.000,00	
16	HABITAÇÃO		
482	HABILITCAO URBANA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	5.000,00	
20	AGRICULTURA		
605	ABASTECIMENTO		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.052	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	
606	EXTENSAO RURAL		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	5.000,00	
22	INDÚSTRIA		
661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL	5.000,00	
TOTAL GERAL:			9.345.269,49

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	S	S	S	156.750,00	0,4612
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALHO	S	S	S	270.000,00	0,7944
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	S	S	S	35.360,00	0,104
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV	S	S	S	380.000,00	1,118
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	S	S	S	507.511,00	1,4932
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	N	N	S	12.600,00	0,0371
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	N	N	S	14.547,00	0,0428
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/ FUNCION COM, IND E PREST SERV	N	N	S	93.600,00	0,2754
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	N	N	S	2.100,00	0,0062
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	N	N	S	1.000,00	0,0029
1121.30.00	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	N	N	S	3.150,00	0,0093
1121.31.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	N	N	S	3.675,00	0,0108
1121.32.00	TAXA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	N	N	S	40.000,00	0,1177
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	N	N	S	6.500,00	0,0191
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	N	N	S	32.000,00	0,0941
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	N	N	S	6.300,00	0,0185
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	N	N	S	28.000,00	0,0824
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	N	N	S	25.000,00	0,0736
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	N	N	S	40.000,00	0,1177
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE AGUA E ESGO	N	N	S	1.200,00	0,0035
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSÃO ILUMIN PUB RURAL	N	N	S	200.000,00	0,5884
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS COMPLEME	N	N	S	1.050,00	0,0031
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	N	N	S	1.050,00	0,0031
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUB	N	N	S	192.000,00	0,5649
1311.00.00	ALUGUÉIS	N	N	S	1.050,00	0,0031
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	N	N	S	1.050,00	0,0031
1322.00.00	DIVIDENDOS	N	N	S	1.100,00	0,0032
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCÁRIOS RECUR VINC FUNDEB	N	N	S	25.000,00	0,0736
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECUR VINC FUNDO SAUDE	N	N	S	15.000,00	0,0441
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCÁRIO RECURS VINC ENSINO MDE	N	N	S	17.000,00	0,05
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAÚDE	N	N	S	15.000,00	0,0441
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECONOM CIDE	N	N	S	500,00	0,0015
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS - FNAS	N	N	S	7.500,00	0,0221
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCULADO	N	N	S	139.200,00	0,4096
1325.02.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE POUPANÇA	N	N	S	15.000,00	0,0441
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINCULADOS	N	N	S	5.000,00	0,0147
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	N	N	S	73.200,00	0,2154
1600.05.03	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	N	N	S	130.000,00	0,3825
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	N	N	S	2.100,00	0,0062
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	N	N	S	1.050,00	0,0031
1600.14.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	N	N	S	2.100,00	0,0062
1600.18.00	SERVIÇOS REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	N	N	S	525,00	0,0015
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	N	S	26.250,00	0,0772
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DISTR AGUA	N	N	S	30.000,00	0,0883
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL ESGOTO	N	N	S	45.000,00	0,1324
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL RES SÓL	N	N	S	35.000,00	0,103
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	N	N	S	35.000,00	0,103
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	N	N	S	1.200,00	0,0035
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	N	N	S	15.000,00	0,0441
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS -FPM	S	S	S	14.340.899,00	42,1934
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	S	S	48.000,00	0,1412
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS MINERAIS	N	N	S	15.000,00	0,0441
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	N	N	S	200.000,00	0,5884
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	N	N	S	960.000,00	2,8245
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N	N	S	183.600,00	0,5402
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST SOCIAL	N	N	S	200.000,00	0,5884
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	N	N	S	234.000,00	0,6885
1721.35.02	TRANSF DO FNDE REFER PROG DIN DIRETO ESC-PDDE	N	N	S	2.000,00	0,0059

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC - PNAE	N	N	S	100.000,00	0,2942
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ESC-PNATE	N	N	S	120.000,00	0,3531
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	N	N	S	70.000,00	0,206
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO	S	S	S	25.000,00	0,0736
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	N	N	S	500.000,00	1,4711
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	S	S	S	3.800.000,00	11,1802
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	S	S	S	1.200.000,00	3,5306
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	S	S	S	80.000,00	0,2354
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN ECONOM	N	N	S	5.000,00	0,0147
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAÚDE- FUND A FUN	N	N	S	110.000,00	0,3236
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	N	N	S	3.542.803,00	10,4235
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	N	N	S	80.000,00	0,2354
1761.02.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA PROG EDUCAÇÃO	N	N	S	120.000,00	0,3531
1761.03.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DEST PROG ASSIST SOCIA	N	N	S	70.000,00	0,206
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	N	N	S	100.000,00	0,2942
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO P/ SUS	N	N	S	100.000,00	0,2942
1762.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO DESTIN PROG EDUCAÇÃO	N	N	S	150.000,00	0,4413
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS	N	N	S	100.000,00	0,2942
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	N	N	S	150.000,00	0,4413
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URBA	S	S	S	500,00	0,0015
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF BENS IM	N	N	S	819,00	0,0024
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NAT	S	S	S	7.000,00	0,0206
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	N	N	S	5.000,00	0,0147
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	N	N	S	770,00	0,0023
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	S	S	S	5.000,00	0,0147
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	S	S	S	10.000,00	0,0294
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT TRIBUTOS	N	N	S	13.000,00	0,0382
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSITO	N	N	S	5.000,00	0,0147
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	N	N	S	16.000,00	0,0471
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO	N	N	S	4.200,00	0,0124
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	N	N	S	5.000,00	0,0147
1922.99.52	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	S	S	2.000,00	0,0059
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA	S	S	S	22.000,00	0,0647
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT	S	S	S	12.000,00	0,0353
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	S	S	S	30.000,00	0,0883
1932.99.52	RECEITA D. A. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT RECEITAS	N	N	S	1.500,00	0,0044
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	N	N	S	70.000,00	0,206
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	N	N	N	550.000,00	1,6182
2215.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	N	N	N	120.000,00	0,3531
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	N	N	N	105.000,00	0,3089
2225.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	N	N	N	150.000,00	0,4413
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	N	N	N	50.000,00	0,1471
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	N	N	N	50.000,00	0,1471
2471.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO P/ SUS	N	N	N	50.000,00	0,1471
2471.02.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DESTINADO PROG EDUCACAO	N	N	N	100.000,00	0,2942
2471.03.00	TRANSF CONVÊNIO UNIAO DEST PROG SANEAM BASIC	N	N	N	4.390.210,00	12,9167
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	N	N	N	400.000,00	1,1769
2472.01.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SUS	N	N	N	300.000,00	0,8827
2472.02.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADO DESTIN A PROG EDUCAÇÃO	N	N	N	350.000,00	1,0298
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	N	N	N	500.000,00	1,4711
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	N	N	N	400.000,00	1,1769
91721.01.02	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	N	N	S	-2.200.000,00	-6,4728
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ITR	N	N	S	-12.000,00	-0,0353
91721.36.00	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE LC87/96	N	N	S	-7.000,00	-0,0206
91722.01.01	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS	N	N	S	-620.000,00	-1,8241
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - IPVA	N	N	S	-180.000,00	-0,5296
91722.01.04	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IPi EXPORT	N	N	S	-16.000,00	-0,0471
TOTAL GERAL:					33.988.519,00	100



MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA

ORÇAMENTO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ITR	N	N	S	-4.410,00	-0,0129
91721.36.00	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE LC87/96	N	N	S	-9.614,84	-0,0282
91722.01.01	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS	N	N	S	-740.000,00	-2,1681
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - IPVA	N	N	S	-176.000,00	-0,5157
91722.01.04	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IPi EXPORT	N	N	S	-15.445,50	-0,0453
TOTAL GERAL:					34.130.873,00	100

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES						
2.650	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	30001	500.000,00	1,4711
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	30002	30.000,00	0,0883
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30003	6.000,00	0,0177
2.651	PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30004	6.000,00	0,0177
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	30005	6.000,00	0,0177
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30006	6.000,00	0,0177
TOTAL:	01.001.001 CAMARA MUNICIPAL					554.000,00	1,6300
01.001.002	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES						
2.652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	30007	200.000,00	0,5884
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	30008	500,00	0,0015
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	30009	1.000,00	0,0029
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30010	5.000,00	0,0147
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	N	N	N	30011	80.000,00	0,2354
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30012	5.000,00	0,0147
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30013	6.000,00	0,0177
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	30014	500,00	0,0015
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	30015	1.000,00	0,0029
TOTAL:	01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					299.000,00	0,8797
01.001.003	SERV ADM E CONTROLADORIA						
01	LEGISLATIVA						
031	ACAO LEGISLATIVA						
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES						
1.653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	30016	500.000,00	1,4711
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30017	80.000,00	0,2354
1.654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	30018	40.000,00	0,1177
2.655	MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	30019	25.000,00	0,0736
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	30020	2.000,00	0,0059
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	30021	50.000,00	0,1471
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30022	15.000,00	0,0441
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30023	50.000,00	0,1471
2.656	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30024	4.000,00	0,0118
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30025	15.000,00	0,0441
2.657	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	30026	200.000,00	0,5884
2.658	MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	30027	40.000,00	0,1177
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	30028	60.000,00	0,1765

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA					1.081.000,00	3,1805
TOTAL:	01.001 CAMARA MUNICIPAL					1.934.000,00	5,6902
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO					1.934.000,00	5,69
02.001.001	DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10001	12.000,00	0,0353
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10002	390.000,00	1,1474
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10003	85.800,00	0,2524
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10004	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10005	30.000,00	0,0883
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10006	56.400,00	0,1659
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10007	5.000,00	0,0147
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10008	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10009	60.000,00	0,1765
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10010	75.000,00	0,2207
TOTAL:	02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS					715.700,00	2,1057
TOTAL:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					715.700,00	2,1057
02.002.001	PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
2.002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10011	1.000,00	0,0029
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10012	100.100,00	0,2945
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10013	20.900,00	0,0615
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10014	50,00	0,0001
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10015	1.500,00	0,0044
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	S	10016	1.000,00	0,0029
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10017	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10018	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10019	8.000,00	0,0235
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10020	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO					138.550,00	0,4076
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL					138.550,00	0,4076
02.003.001	CONTROLE INTERNO MUNICIPAL						
04	ADMINISTRAÇÃO						
124	CONTROLE INTERNO						
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR						
2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10021	50,00	0,0001
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10022	55.770,00	0,1641
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10023	12.350,00	0,0363
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10024	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10025	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10026	500,00	0,0015
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10027	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10028	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10029	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10030	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL					76.170,00	0,2241
TOTAL:	02.003 CONTROLADORIA GERAL					76.170,00	0,2241

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
02.004.001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10031	50,00	0,0001
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10032	90.000,00	0,2648
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10033	19.800,00	0,0583
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10034	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10035	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10036	2.000,00	0,0059
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10037	2.500,00	0,0074
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10038	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					120.350,00	0,3541
02.004.002	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10039	11.000,00	0,0324
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10040	160.000,00	0,4707
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	10041	35.200,00	0,1036
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10042	1.000,00	0,0029
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10043	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10044	4.000,00	0,0118
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10045	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10046	40.000,00	0,1177
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10047	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO					257.700,00	0,7582
02.004.003	DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS						
04	ADMINISTRAÇÃO						
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						
0004	CONTROLE DE FROTAS						
2.010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10048	15.000,00	0,0441
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10049	70.000,00	0,2060
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10050	15.400,00	0,0453
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10051	5.000,00	0,0147
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10052	2.520,00	0,0074
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10053	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10054	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10055	24.000,00	0,0706
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10056	160.000,00	0,4707
TOTAL:	02.004.003 DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS					292.920,00	0,8618
02.004.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.004	CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10057	170.000,00	0,5002
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10058	70.000,00	0,2060
0.005	MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10059	80.000,00	0,2354
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10060	500,00	0,0015

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10061	25.000,00	0,0736
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10062	30.800,00	0,0906
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10063	180.000,00	0,5296
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10064	39.600,00	0,1165
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10065	500,00	0,0015
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	10066	1.000,00	0,0029
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10067	60.000,00	0,1765
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10068	5.000,00	0,0147
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10069	60.000,00	0,1765
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10070	1.000,00	0,0029
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	N	N	N	10071	100.000,00	0,2942
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10072	35.000,00	0,1030
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10073	280.000,00	0,8238
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	N	N	N	10074	50.000,00	0,1471
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10075	25.000,00	0,0736
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10076	50.000,00	0,1471
1000	DEFESA CIVIL						
2.115	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10080	24.000,00	0,0706
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10077	24.000,00	0,0706
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10078	6.000,00	0,0177
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10079	600,00	0,0018
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10081	600,00	0,0018
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10082	12.000,00	0,0353
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10083	3.000,00	0,0088
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10084	24.000,00	0,0706
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.007	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	N	N	N	10085	182.000,00	0,5355
3.1.90.03.00	PENSÕES	N	N	S	10086	70.000,00	0,2060
TOTAL:	02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.609.600,00	4,7357
TOTAL:	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.280.570,00	6,7098
02.005.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10087	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10088	175.000,00	0,5149
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	10089	50.000,00	0,1471
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10090	2.000,00	0,0059
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10091	5.000,00	0,0147
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10092	7.000,00	0,0206
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10093	10.000,00	0,0294
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10094	50.000,00	0,1471
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10095	5.000,00	0,0147
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
2.113	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	10096	25.000,00	0,0736
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	N	N	N	10097	75.000,00	0,2207
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	10098	282.000,00	0,8297
99	RESERVAS						
999	RESERVAS						
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA						
	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	N	N	N	10099	50.000,00	0,1471
TOTAL:	02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					736.500,00	2,1669
02.005.002	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA						
	ADMINISTRAÇÃO						
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOUREARIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10100	2.000,00	0,0059
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10101	35.000,00	0,1030
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10102	8.000,00	0,0235
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10103	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10104	2.000,00	0,0059
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10105	2.000,00	0,0059
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10106	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10107	10.000,00	0,0294
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	10108	80.000,00	0,2354
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10109	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA					145.500,00	0,4281
02.005.003	DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10110	15.600,00	0,0459
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10111	100.000,00	0,2942
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10112	22.700,00	0,0668
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10113	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10114	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10115	3.000,00	0,0088
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10116	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10117	3.000,00	0,0088
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10118	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO					150.800,00	0,4437
TOTAL:	02.005 SECRETARIA MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.032.800,00	3,0387
02.006.001	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA						
12	EDUCAÇÃO						
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.014	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	N	N	S	10119	400.000,00	1,1769
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO						
1.024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10120	200.000,00	0,5884
2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10121	239.980,00	0,7061
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10122	447.545,00	1,3168
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10123	166.920,00	0,4911
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10124	500,00	0,0015
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	S	10125	500,00	0,0015
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10126	25.000,00	0,0736
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10127	12.000,00	0,0353
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10128	130.000,00	0,3825
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10129	1.000,00	0,0029
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10130	25.000,00	0,0736
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	N	N	10131	1.000,00	0,0029
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10132	12.000,00	0,0353
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10133	50.000,00	0,1471
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	10134	10.000,00	0,0294
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10135	5.000,00	0,0147
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10136	100.000,00	0,2942
0006	TRANSPORTE ESCOLAR						
2.026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10137	30.000,00	0,0883
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10138	42.000,00	0,1236
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10139	27.000,00	0,0794
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10140	5.000,00	0,0147
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10141	2.000,00	0,0059
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	S	10142	100.000,00	0,2942
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10143	3.000,00	0,0088
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10144	700.000,00	2,0595
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10145	100.000,00	0,2942
0007	MERENDA ESCOLAR						
2.027	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10146	110.000,00	0,3236
0008	PROGRAMA PDDE						
2.028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10147	3.000,00	0,0088
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10148	5.000,00	0,0147
363	ENSINO PROFISSIONAL						
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR						
2.097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10149	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10150	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10151	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10152	500,00	0,0015
364	ENSINO SUPERIOR						
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR						
2.098	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	N	N	N	10153	80.000,00	0,2354
365	EDUCACAO INFANTIL						
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO						
1.018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10154	100.000,00	0,2942
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10155	79.300,00	0,2333

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10156	170.000,00	0,5002
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	10157	52.455,00	0,1543
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10158	3.500,00	0,0103
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10159	5.000,00	0,0147
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10160	1.000,00	0,0029
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10161	30.000,00	0,0883
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10162	2.000,00	0,0059
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10163	20.000,00	0,0588
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10164	50.000,00	0,1471
0006	TRANSPORTE ESCOLAR						
2.016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10165	25.000,00	0,0736
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10166	25.000,00	0,0736
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10167	6.000,00	0,0177
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10168	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10169	40.000,00	0,1177
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10170	2.000,00	0,0059
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10171	100.000,00	0,2942
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10172	100.000,00	0,2942
0007	MERENDA ESCOLAR						
2.015	MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10173	40.000,00	0,1177
0008	PROGRAMA PDDE						
2.017	MANUTENÇÃO PDDE - ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10174	9.000,00	0,0265
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10175	3.000,00	0,0088
TOTAL:	02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					3.899.200,00	11,4721
02.006.002	FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO						
1.022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10176	10.000,00	0,0294
2.023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10177	490.000,00	1,4417
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10178	1.346.140,00	3,9606
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10179	350.000,00	1,0298
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10180	1.000,00	0,0029
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10181	500,00	0,0015
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10182	30.000,00	0,0883
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10183	14.000,00	0,0412
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10184	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10185	5.000,00	0,0147
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10186	20.000,00	0,0588
2.106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10187	750.000,00	2,2066
365	EDUCACAO INFANTIL						
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO						
2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10188	100.000,00	0,2942
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10189	346.788,00	1,0203
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	10190	82.875,00	0,2438
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10191	2.000,00	0,0059

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10192	5.000,00	0,0147
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10193	5.000,00	0,0147
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10194	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10195	3.000,00	0,0088
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10196	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.006.002 FUNDEB					3.567.803,00	10,4971
TOTAL:	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.467.003,00	21,9692
02.007.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
10	SAÚDE						
301	ATENCAO BASICA						
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA						
0.114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10197	2.532,00	0,0074
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10198	5.000,00	0,0147
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10199	10.000,00	0,0294
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10200	20.387,00	0,0600
1.029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAUDE						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10201	200.000,00	0,5884
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10202	5.000,00	0,0147
2.030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10203	1.350.000,00	3,9719
2.031	MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10204	702.000,00	2,0654
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10205	750.000,00	2,2066
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10206	390.000,00	1,1474
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10207	84.000,00	0,2471
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10208	1.000,00	0,0029
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	N	N	N	10209	120.000,00	0,3531
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10210	60.000,00	0,1765
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10211	350.000,00	1,0298
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10212	10.000,00	0,0294
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEIROS	N	N	S	10213	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10214	60.000,00	0,1765
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10215	100.000,00	0,2942
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	N	N	N	10216	5.000,00	0,0147
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10217	6.000,00	0,0177
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10218	200.000,00	0,5884
2.117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10219	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10220	2.000,00	0,0059
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10221	3.000,00	0,0088
0011	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10222	396.500,00	1,1666
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10223	90.000,00	0,2648
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10224	156.000,00	0,4590
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10225	4.000,00	0,0118
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10226	2.000,00	0,0059
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10227	100.000,00	0,2942
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10228	240.000,00	0,7061
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10229	40.000,00	0,1177
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10230	70.000,00	0,2060
0012	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.033	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10231	52.000,00	0,1530
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10232	30.000,00	0,0883
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10233	15.600,00	0,0459
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10234	500,00	0,0015
0013	PROGRAMA SAUDE EM CASA						
2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10235	30.000,00	0,0883
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10236	5.000,00	0,0147
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10237	10.000,00	0,0294
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10238	10.000,00	0,0294
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA						
2.035	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10239	250.000,00	0,7355
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10240	156.000,00	0,4590
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10241	200.000,00	0,5884
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10242	71.500,00	0,2104
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10243	50.000,00	0,1471
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10244	8.000,00	0,0235
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10245	70.000,00	0,2060
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10246	20.000,00	0,0588
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10247	60.000,00	0,1765
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10248	40.000,00	0,1177
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
0027	FARMACIA BAISCA						
2.037	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10249	34.000,00	0,1000
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10250	100.000,00	0,2942
304	VIGILANCIA SANITARIA						
0014	VIGILANCIA EM SAUDE						
2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10251	20.000,00	0,0588
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10252	25.000,00	0,0736
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10253	5.700,00	0,0168
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10254	1.500,00	0,0044
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10255	2.400,00	0,0071
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10256	5.000,00	0,0147
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10257	3.000,00	0,0088
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10258	5.000,00	0,0147
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10259	500,00	0,0015
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
0014	VIGILANCIA EM SAUDE						
2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10260	54.015,00	0,1589
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10261	61.100,00	0,1798
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10262	24.908,00	0,0733
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10263	1.800,00	0,0053
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10264	2.400,00	0,0071
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10265	3.000,00	0,0088
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10266	2.000,00	0,0059
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10267	5.000,00	0,0147
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10268	500,00	0,0015

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
TOTAL:	02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					6.970.842,00	20,5094
TOTAL:	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					6.970.842,00	20,5094
02.008.001	DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0003	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10272	50,00	0,0001
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10269	40.000,00	0,1177
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	10270	5.000,00	0,0147
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10271	50,00	0,0001
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10273	1.200,00	0,0035
15	URBANISMO						
51	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
1.041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10274	1.000.000,00	2,9422
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10275	5.000,00	0,0147
1.042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10276	200.000,00	0,5884
1.099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10277	50.000,00	0,1471
1.100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10278	50.000,00	0,1471
1.105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10279	150.000,00	0,4413
2.043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10280	101.920,00	0,2999
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10281	313.300,00	0,9218
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10282	114.400,00	0,3366
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10283	77.480,00	0,2280
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10284	6.000,00	0,0177
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10285	50.000,00	0,1471
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10286	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10287	30.000,00	0,0883
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10288	100.000,00	0,2942
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10289	1.000,00	0,0029
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10290	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10291	190.000,00	0,5590
2.045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10292	4.000,00	0,0118
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10293	25.000,00	0,0736
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10294	7.000,00	0,0206
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10295	1.200,00	0,0035
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10296	5.000,00	0,0147
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10297	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10298	1.000,00	0,0029
2.046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10299	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10300	500,00	0,0015

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10301	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10302	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10303	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10304	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10305	10.000,00	0,0294
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10306	25.000,00	0,0736
452	SERVICOS URBANOS						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
1.048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10307	100.000,00	0,2942
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
2.047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10308	312.000,00	0,9180
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10309	417.950,00	1,2297
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10310	195.000,00	0,5737
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10311	148.200,00	0,4360
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10312	1.000,00	0,0029
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10313	80.000,00	0,2354
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	N	N	S	10314	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10315	10.000,00	0,0294
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10316	45.000,00	0,1324
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10317	10.000,00	0,0294
17	SANEAMENTO						
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
1.051	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10318	15.000,00	0,0441
0017	SANEAMENTO BASICO						
1.049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10319	4.390.210,00	12,9167
2.050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10320	15.600,00	0,0459
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10321	75.660,00	0,2226
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10322	23.400,00	0,0688
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10323	19.200,00	0,0565
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10324	12.000,00	0,0353
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10325	1.000,00	0,0029
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10326	15.000,00	0,0441
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10327	25.000,00	0,0736
20	AGRICULTURA						
605	ABASTECIMENTO						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
1.052	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10328	5.000,00	0,0147
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10329	1.000,00	0,0029
22	INDÚSTRIA						
661	PROMOCAO INDUSTRIAL						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
1.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL						
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10330	5.000,00	0,0147
24	COMUNICAÇÕES						
722	TELECOMUNICACOES						
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
2.054	MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10331	5.000,00	0,0147
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10332	16.000,00	0,0471
TOTAL:	02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA					8.512.820,00	25,0462
02.008.002	DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA						
26	TRANSPORTE						
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						
0018	ESTRADAS VICINAIS						
1.055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10333	200.000,00	0,5884
1.104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10334	50.000,00	0,1471
2.056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10335	80.000,00	0,2354
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10336	200.000,00	0,5884
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10337	64.000,00	0,1883
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10338	42.000,00	0,1236
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10339	3.600,00	0,0106
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10340	300.000,00	0,8827
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	N	N	S	10341	1.000,00	0,0029
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10342	5.000,00	0,0147
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10343	240.000,00	0,7061
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10344	50.000,00	0,1471
TOTAL:	02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA					1.235.600,00	3,6353
TOTAL:	02.008 SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA					9.748.420,00	28,6815
02.009.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.059	SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10345	40.000,00	0,1177
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2.060	APOIO A PESSOA IDOSA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10346	1.000,00	0,0029
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10347	500,00	0,0015
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10348	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10349	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10350	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10351	500,00	0,0015
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.061	SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10352	36.000,00	0,1059
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2.062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10353	1.000,00	0,0029
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10354	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	N	N	N	10355	3.000,00	0,0088
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10356	500,00	0,0015
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0.107	TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10357	25.000,00	0,0736
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10358	35.000,00	0,1030
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10359	5.000,00	0,0147
2.065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10360	175.500,00	0,5164
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10361	110.000,00	0,3236
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10362	50.000,00	0,1471
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10363	1.000,00	0,0029
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10364	1.000,00	0,0029
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10365	60.000,00	0,1765
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10366	15.000,00	0,0441
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10367	13.000,00	0,0382
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	N	N	N	10368	5.400,00	0,0159
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10369	1.000,00	0,0029
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10370	15.000,00	0,0441
2.067	APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL						
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10371	20.000,00	0,0588
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS	N	N	N	10372	50.000,00	0,1471
TOTAL:	02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					666.400,00	1,9607
02.009.003	FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA						
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.080	SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDRES						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10373	20.000,00	0,0588
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
2.079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10374	1.000,00	0,0029
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10375	50.000,00	0,1471
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10376	12.000,00	0,0353
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10377	500,00	0,0015
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10378	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10379	2.000,00	0,0059
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10380	80.000,00	0,2354
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10381	15.000,00	0,0441
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10382	1.000,00	0,0029
TOTAL:	02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA					182.000,00	0,5355
02.009.004	FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH						
16	HABITAÇÃO						
482	HABILITCAO URBANA						
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1.081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10383	100.000,00	0,2942
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10384	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH					105.000,00	0,3089
TOTAL:	02.009 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL					953.400,00	2,8051
02.010.001	DÉP. GESTAO E FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE						
18	GESTÃO AMBIENTAL						
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
1.101	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10385	10.000,00	0,0294
2.084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10386	1.000,00	0,0029
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10387	15.000,00	0,0441
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10388	3.500,00	0,0103
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10389	3.000,00	0,0088
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10390	2.400,00	0,0071
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10391	2.000,00	0,0059
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10392	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10393	2.400,00	0,0071
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10394	5.000,00	0,0147
TAL:	02.010.001 DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE					44.800,00	0,1318
02.010.002	DEP. DESENV. ECONÔMICO E AGRICULTURA FAM						
20	AGRICULTURA						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
2.085	MANUT DEP DESENV. ECONOMICO AGRICULT FAMILIAR						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10395	1.000,00	0,0029
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10396	1.200,00	0,0035
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10397	600,00	0,0018
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10398	1.000,00	0,0029
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10399	2.000,00	0,0059
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10400	2.000,00	0,0059
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10401	1.000,00	0,0029
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10402	4.000,00	0,0118
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10403	6.000,00	0,0177
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10404	1.000,00	0,0029
605	ABASTECIMENTO						
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
1.086	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR RURAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10405	10.000,00	0,0294
606	EXTENSAO RURAL						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.087	CONVENIO COM A EMATER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10406	2.700,00	0,0079
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10407	15.600,00	0,0459
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	N	10408	2.990,00	0,0088
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10409	45.000,00	0,1324
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
1.088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10410	400.000,00	1,1769
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	N	N	10411	5.000,00	0,0147
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
2.089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10412	2.000,00	0,0059
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	N	N	N	10413	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10414	500,00	0,0015
609	DEFESA AGROPECUÁRIA						
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL						
2.090	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA						

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10415	500,00	0,0015
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10416	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10417	100,00	0,0003
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10418	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10419	500,00	0,0015
2.091	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10420	1.000,00	0,0029
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10421	1.000,00	0,0029
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10422	500,00	0,0015
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10423	100,00	0,0003
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10424	500,00	0,0015
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10425	500,00	0,0015
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10426	500,00	0,0015
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10427	500,00	0,0015
TOTAL:	02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM					510.790,00	1,5028
02.010.003	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10428	90.000,00	0,2648
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10429	130.000,00	0,3825
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10430	50.000,00	0,1471
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10431	2.000,00	0,0059
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10432	6.000,00	0,0177
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10433	24.000,00	0,0706
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10434	5.000,00	0,0147
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10435	10.000,00	0,0294
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10436	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.010.003 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL					322.000,00	0,9474
TOTAL:	02.010 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL					877.590,00	2,5820
02.011.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
	CULTURA						
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO						
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO						
2.068	OBRAS CONST REVITALIZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10437	50.000,00	0,1471
2.069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10438	25.000,00	0,0736
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10439	15.000,00	0,0441
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10440	3.500,00	0,0103
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10441	2.000,00	0,0059
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10442	500,00	0,0015
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10443	5.000,00	0,0147
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10444	10.000,00	0,0294
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10445	70.000,00	0,2060
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10446	500,00	0,0015
392	DIFUSAO CULTURAL						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.070	SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10447	20.000,00	0,0588
0.071	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10448	12.000,00	0,0353

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
0.072	SUBVENÇÃO BANDA MUSICAL SANTA CECILIA						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10449	20.000,00	0,0588
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO						
1.073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10450	5.000,00	0,0147
2.074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10451	20.000,00	0,0588
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10452	104.520,00	0,3075
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10453	23.400,00	0,0688
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	10454	2.000,00	0,0059
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10455	3.600,00	0,0106
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10456	30.000,00	0,0883
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10457	10.000,00	0,0294
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10458	3.000,00	0,0088
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10459	40.800,00	0,1200
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10460	820.000,00	2,4126
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	N	N	10461	20.000,00	0,0588
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10462	5.000,00	0,0147
TOTAL:	02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					1.320.820,00	3,8861
02.011.002	DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO						
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						
695	TURISMO						
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR						
2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10463	1.000,00	0,0029
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10464	250,00	0,0007
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	10465	1.000,00	0,0029
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10466	2.000,00	0,0059
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10467	2.000,00	0,0059
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10468	2.000,00	0,0059
24	COMUNICAÇÕES						
695	TURISMO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.112	CONVENIO COM DETEL						
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	10469	4.500,00	0,0132
27	DESPORTO E LAZER						
812	DESPORTO COMUNITARIO						
0002	ENCARGOS ESPECIAIS						
0.076	SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	10470	45.000,00	0,1324
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR						
1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	10471	100.000,00	0,2942
2.078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	10472	37.700,00	0,1109
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10473	20.800,00	0,0612
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	10474	12.740,00	0,0375
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	N	S	10475	1.000,00	0,0029
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	N	N	N	10476	1.500,00	0,0044
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	10477	3.000,00	0,0088
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR	N	N	N	10478	3.000,00	0,0088
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA	N	N	N	10479	2.000,00	0,0059
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	N	N	10480	3.000,00	0,0088

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	N	N	10481	15.000,00	0,0441
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	10482	1.000,00	0,0029
TOTAL:	02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO					258.490,00	0,7605
TOTAL:	02.011 SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO					1.579.310,00	4,6466
02.014.001	CISRU CENTRO SUL						
10	SAÚDE						
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA						
2.093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	S	10483	18.401,27	0,0541
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10484	25.359,24	0,0746
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10485	1.059,49	0,0031
TOTAL:	02.014.001 CISRU CENTRO SUL					44.820,00	0,1319
TOTAL:	02.014 CONSORCIO PUBLICO URG/EMERG. - CISRU -					44.820,00	0,1319
02.015.000	CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAPEBA						
10	SAÚDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA						
2.108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	S	10486	23.575,78	0,0694
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10487	16.675,93	0,0491
2.109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS						
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10488	99.092,29	0,2915
2.111	MANUTENÇÃO SERVIÇOS UTI MOVEL						
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	N	N	N	10489	30.000,00	0,0883
TOTAL:	02.015.000 CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAPEBA					169.344,00	0,4982
TOTAL:	02.015 CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAPEBA					169.344,00	0,4982
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					32.054.519,00	94,31
TOTAL GERAL:						33.988.519,00	100,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

01.001.001	CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
2650	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	536.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS)	
2651	PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSI	18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)	
TOTAL:	01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL		554.000,00
01.001.002	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
2652	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA	299.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)	
TOTAL:	01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		299.000,00
01.001.003	SERV ADM E CONTROLADORIA		
01	LEGISLATIVA		
031	ACAO LEGISLATIVA		
0110	ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES		
1653	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT	580.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS)	
1654	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)	
2655	MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS	142.000,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)	
2656	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO	19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)	
2657	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
2658	MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
TOTAL:	01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA		1.081.000,00
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL		1.934.000,00
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO		1.934.000,00
02.001.001	DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	715.700,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL , SETECENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS		715.700,00
TOTAL:	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		715.700,00
02.002.001	PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	138.550,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL , QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)	
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO		138.550,00
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL		138.550,00
02.003.001	CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
124	CONTROLE INTERNO		
0001	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
2003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	76.170,00 (SETENTA E SEIS MIL , CENTO E SETENTA REAIS)	

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

TOTAL:	02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	76.170,00
TOTAL:	02.003 - CONTROLADORIA GERAL	76.170,00
02.004.001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO	
	120.350,00 (CENTO E VINTE MIL , TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)	
TOTAL:	02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	120.350,00
02.004.002	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	
2009	MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO	
	257.700,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL , SETECENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO	257.700,00
02.004.003	DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS	
04	ADMINISTRAÇÃO	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
0004	CONTROLE DE FROTAS	
2010	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TRANSPORTES	
	292.920,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL , NOVECENTOS E VINTE REAIS)	
TOTAL:	02.004.003 - DEP. DE TRANSPORTES E MANUT. DE VEICULOS	292.920,00
02.004.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	
0004	CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	
	240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)	
0005	MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA	
	105.500,00 (CENTO E CINCO MIL , QUINHENTOS REAIS)	
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
	917.900,00 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL , NOVECENTOS REAIS)	
1000	DEFESA CIVIL	
2115	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	
	94.200,00 (NOVENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS REAIS)	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	
0007	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS	
	252.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)	
TOTAL:	02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.609.600,00
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.280.570,00
02.005.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	304.500,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	
2113	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

0095	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	282.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)	
99	RESERVAS		
999	RESERVAS		
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		736.500,00
02.005.002	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2012	MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	145.500,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA		145.500,00
02.005.003	DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO		
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2013	MANUT DEP CADASTRO, TRIBUBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO	150.800,00 (CENTO E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO		150.800,00
TOTAL:	02.005 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.032.800,00
02.006.001	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA		
12	EDUCAÇÃO		
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0014	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS	400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)	
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
1024	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.226.445,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)	
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		
2026	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	1.009.000,00 (UM MILHÃO, NOVE MIL REAIS)	
0007	MERENDA ESCOLAR		
2027	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)	
0008	PROGRAMA PDDE		
2028	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00 (OITO MIL REAIS)	
363	ENSINO PROFISSIONAL		
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		
2097	MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
364	ENSINO SUPERIOR		
0026	ENSINO TECNICO E SUPERIOR		
2098	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)	
365	EDUCACAO INFANTIL		
0005	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO		
1018	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	413.255,00 (QUATROCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)	
0006	TRANSPORTE ESCOLAR		
2016	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	298.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
0007	MERENDA ESCOLAR		
2015	MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)	
0008	PROGRAMA PDDE		
2017	MANUTENÇÃO PDDE - ENSINO INFANTIL	12.000,00 (DOZE MIL REAIS)	
TOTAL:	02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		3.899.200,00
02.006.002	FUNDEB		
12	EDUCAÇÃO		
361	ENSINO FUNDAMENTAL		
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
1022	CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.257.640,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)	
2106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
0009	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO		
2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	550.163,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS)	
TOTAL:	02.006.002 - FUNDEB		3.567.803,00
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.467.003,00
02.007.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10	SAÚDE		
301	ATENÇÃO BÁSICA		
0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		
0114	CONVÊNIO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	37.919,00 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS)	
1029	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA SAÚDE	205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)	
2030	CONVENIO COM O HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA	1.350.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
2031	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO	2.838.500,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
2117	ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAÚDE	5.500,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
0011	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.098.500,00 (UM MILHÃO, NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
0012	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
2033	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO	98.100,00 (NOVENTA E OITO MIL, CEM REAIS)	
0013	PROGRAMA SAÚDE EM CASA		
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		
2035	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	675.500,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

0027	FARMACIA BAISCA		
2037	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
	134.000,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL REAIS)		
304	VIGILANCIA SANITARIA		
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		
	68.100,00 (SESSENTA E OITO MIL, CEM REAIS)		
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0014	VIGILANCIA EM SAUDE		
2039	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
	154.723,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS)		
TOTAL:	02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		6.970.842,00
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.970.842,00
02.008.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0003	APOIO ADMINISTRATIVO		
2116	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR		
	46.300,00 (QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS REAIS)		
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1041	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		
	1.005.000,00 (UM MILHÃO, CINCO MIL REAIS)		
1042	EXTENSAO DE REDE ELETRICA		
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
1099	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
1100	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES		
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
1105	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)		
2043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		
	794.100,00 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CEM REAIS)		
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		
	192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)		
2045	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		
	43.700,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS REAIS)		
2046	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		
	38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS)		
452	SERVICOS URBANOS		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1048	TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA		
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
2047	MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM		
	1.219.650,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)		
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1051	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS PUBLICOS		
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)		
0017	SANEAMENTO BASICO		
1049	CONST REDE DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	4.390.210,00 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS)		
2050	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO		
	186.860,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

20	AGRICULTURA		
605	ABASTECIMENTO		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1052	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
	6.000,00 (SEIS MIL REAIS)		
22	INDÚSTRIA		
661	PROMOCAO INDUSTRIAL		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL		
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)		
24	COMUNICAÇÕES		
722	TELECOMUNICACOES		
0015	EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
2054	MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA		
	21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)		
TOTAL:	02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA		8.512.820,00
02.008.002	DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA		
26	TRANSPORTE		
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
0018	ESTRADAS VICINAIS		
1055	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS		
	200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		
1104	CALÇAMENTO DE MORROS EM ESTRADAS VICINAIS		
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
2056	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS		
	985.600,00 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS REAIS)		
TOTAL:	02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA		1.235.600,00
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA		9.748.420,00
02.009.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0059	SUBVENCAO AO ASILO DONA ALZIRA RIBEIRO		
	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2060	APOIO A PESSOA IDOSA		
	3.500,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)		
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0061	SUBVENÇÃO A APAE - ENTRE RIOS DE MINAS		
	36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2062	APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA		
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0107	TRANSF ASSOC PAREN. AMIG DEPE. QUIM - APADEQ		
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1064	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS		
	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)		
2065	MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL		
	446.900,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS)		
2067	APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL		
	70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)		
TOTAL:	02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		666.400,00
02.009.003	FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0080	SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDRES		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2079	MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA		
	162.000,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)		
TOTAL:	02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA		182.000,00
02.009.004	FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH		
16	HABITAÇÃO		
482	HABILITCAO URBANA		
0019	PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1081	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		
	105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS)		
TOTAL:	02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH		105.000,00
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL		953.400,00
02.010.001	DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL		
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0016	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
1101	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
2084	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
	34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL , OITOCENTOS REAIS)		
TOTAL:	02.010.001 - DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE		44.800,00
02.010.002	DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM		
20	AGRICULTURA		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2085	MANUT DEP DESENV. ECONOMICO AGRICULT FAMILIAR		
	19.800,00 (DEZENOVE MIL , OITOCENTOS REAIS)		
605	ABASTECIMENTO		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1086	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR RURAL		
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)		
606	EXTENSAO RURAL		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0087	CONVENIO COM A EMATER		
	66.290,00 (SESSENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E NOVENTA REAIS)		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
1088	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO		
	405.000,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS)		
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2089	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR		
	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)		
609	DEFESA AGROPECUÁRIA		
0023	DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL		
2090	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA		
	2.100,00 (DOIS MIL , CEM REAIS)		
2091	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
	4.600,00 (QUATRO MIL , SEISCENTOS REAIS)		
TOTAL:	02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM		510.790,00
02.010.003	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

0022	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2083	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT		
	322.000,00 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS)		
TOTAL:	02.010.003 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL		322.000,00
TOTAL:	02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL		877.590,00
02.011.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA		
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
2068	OBRAS CONST REVITALZAÇÃO PATRIMONIO HISTORICO		
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		
2069	MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO		
	131.500,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL , QUINHENTOS REAIS)		
392	DIFUSAO CULTURAL		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0070	SUBVENÇÃO SOC. MUSICAL NOSSA SENHORA BROTAS		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
0071	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO TURISTICA TRILHA		
	12.000,00 (DOZE MIL REAIS)		
0072	SUBVENÇÃO BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)		
0020	PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO		
1073	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)		
2074	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
	1.082.320,00 (UM MILHÃO , OITENTA E DOIS MIL , TREZENTOS E VINTE REAIS)		
TOTAL:	02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.320.820,00
02.011.002	DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
695	TURISMO		
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		
	8.250,00 (OITO MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)		
24	COMUNICAÇÕES		
695	TURISMO		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0112	CONVENIO COM DETEL		
	4.500,00 (QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)		
27	DESPORTO E LAZER		
812	DESPORTO COMUNITARIO		
0002	ENCARGOS ESPECIAIS		
0076	SUBVENÇÃO AO ENTERRRIENSE FUTEBOL CLUBE		
	45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)		
0021	TURISMO E DESPORTO AMADOR		
1077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA		
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
2078	MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER		
	100.740,00 (CEM MIL , SETECENTOS E QUARENTA REAIS)		
TOTAL:	02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO		258.490,00
TOTAL:	02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO		1.579.310,00
02.014.001	CISRU CENTRO SUL		
10	SAÚDE		
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0024	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		
2093	GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL		
	44.820,00 (QUARENTA E QUATRO MIL , OITOCENTOS E VINTE REAIS)		
TOTAL:	02.014.001 - CISRU CENTRO SUL		44.820,00

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2015

TOTAL:	02.014 - CONSORCIO PUBLICO URG/EMERG. - CISRU -	44.820,00
02.015.000	CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA	
10	SAÚDE	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	
2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	40.251,71 (QUARENTA MIL , DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)	
2109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	
	99.092,29 (NOVENTA E NOVE MIL , NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	
2111	MANUTENÇÃO SERVIÇOS UTI MOVEL	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.015.000 - CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA	169.344,00
TOTAL:	02.015 - CISAP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO PARAOPÉBA	169.344,00
TOTAL DO ORGÃO:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL	32.054.519,00
TOTAL GERAL:		33.988.519,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.590.369,00	4.587.263,00	4.285.666,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	293.158,00	288.305,00	262.458,00
1110.00.00	IMPOSTOS	191.226,00	201.226,00	181.226,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	111.226,00	111.226,00	91.226,00
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00
1112.04.00	IMP SOBRE RENDA E PROVENTOS QUALQUER N	41.226,00	41.226,00	41.226,00
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM T	35.334,00	35.334,00	35.334,00
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5.892,00	5.892,00	5.892,00
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REA	70.000,00	70.000,00	50.000,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT	80.000,00	90.000,00	90.000,00
1120.00.00	TAXAS	67.398,00	53.545,00	47.448,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	50.800,00	37.047,00	30.850,00
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	12.600,00	0,00	0,00
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN	7.350,00	7.197,00	0,00
1121.25.00	TAXA LICENCA P/ FUNCION COM, IND E PRE	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO E	500,00	500,00	500,00
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	166,00	166,00	166,00
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRAN	500,00	500,00	500,00
1121.31.00	TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUB	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.32.00	TAXA APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCA	6.666,00	6.666,00	6.666,00
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.084,00	1.084,00	1.084,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POL	5.334,00	5.334,00	5.334,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.598,00	16.498,00	16.598,00
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.100,00	1.000,00	1.100,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.666,00	4.666,00	4.666,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	4.166,00	4.166,00	4.166,00
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	6.666,00	6.666,00	6.666,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	34.534,00	33.534,00	33.784,00
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSAO REDE AGUA	200,00	200,00	200,00
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSAO ILUMIN PUB	33.334,00	33.334,00	33.334,00
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS C	500,00	0,00	250,00
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	0,00	0,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.332,00	33.332,00	33.332,00
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVICO ILUMINACA	33.332,00	33.332,00	33.332,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.952,00	40.452,00	40.752,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	900,00	400,00	700,00
1311.00.00	ALUGUEIS	500,00	0,00	500,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	400,00	400,00	200,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.052,00	40.052,00	40.052,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	184,00	184,00	184,00
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	39.868,00	39.868,00	39.868,00
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	36.534,00	36.534,00	36.534,00
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCARIOS RECUR VINC FUN	4.166,00	4.166,00	4.166,00
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCARIO RECUR VINC FUND	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCARIO RECURS VINC ENS	2.834,00	2.834,00	2.834,00
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAU	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECON	84,00	84,00	84,00
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS -	1.250,00	1.250,00	1.250,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.415.090,00	4.676.116,00	5.953.805,00	29.508.309,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	260.908,00	263.358,00	493.206,00	1.861.393,00
1110.00.00	IMPOSTOS	181.226,00	181.226,00	413.491,00	1.349.621,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	111.226,00	91.226,00	325.980,00	842.110,00
1112.02.00	IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	156.750,00	156.750,00
1112.04.00	IMP SOBRE RENDA E PROVENTOS QUALQUER N	41.226,00	41.226,00	99.230,00	305.360,00
1112.04.31	IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM T	35.334,00	35.334,00	93.330,00	270.000,00
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5.892,00	5.892,00	5.900,00	35.360,00
1112.08.00	IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REA	70.000,00	50.000,00	70.000,00	380.000,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAC	70.000,00	90.000,00	87.511,00	507.511,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	70.000,00	90.000,00	87.511,00	507.511,00
1113.05.01	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT	70.000,00	90.000,00	87.511,00	507.511,00
1120.00.00	TAXAS	45.848,00	48.048,00	46.185,00	308.472,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	29.350,00	31.450,00	29.675,00	209.172,00
1121.02.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	14.547,00
1121.25.00	TAXA LICENCA P/ FUNCION COM, IND E PRE	15.600,00	15.600,00	15.600,00	93.600,00
1121.28.00	TAXA FUNCION ESTABELECIMENTO HORARIO E	0,00	600,00	0,00	2.100,00
1121.29.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	166,00	166,00	170,00	1.000,00
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRAN	500,00	1.000,00	150,00	3.150,00
1121.31.00	TAXA UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUB	0,00	1.000,00	675,00	3.675,00
1121.32.00	TAXA APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCA	6.666,00	6.666,00	6.670,00	40.000,00
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.084,00	1.084,00	1.080,00	6.500,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POL	5.334,00	5.334,00	5.330,00	32.000,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16.498,00	16.598,00	16.510,00	99.300,00
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00	1.100,00	1.000,00	6.300,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.666,00	4.666,00	4.670,00	28.000,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	4.166,00	4.166,00	4.170,00	25.000,00
1122.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTO	6.666,00	6.666,00	6.670,00	40.000,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	33.834,00	34.084,00	33.530,00	203.300,00
1130.01.00	CONTRIB MELHORIA P/ EXPANSAO REDE AGUA	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1130.03.00	CONTRIB MELHORIA P EXPANSAO ILUMIN PUB	33.334,00	33.334,00	33.330,00	200.000,00
1130.04.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIMENT E OBRAS C	300,00	0,00	0,00	1.050,00
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	550,00	0,00	1.050,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	33.332,00	33.332,00	25.340,00	192.000,00
1230.00.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO SERVICO ILUMINACA	33.332,00	33.332,00	25.340,00	192.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.102,00	40.102,00	40.040,00	242.400,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	50,00	50,00	0,00	2.100,00
1311.00.00	ALUGUEIS	0,00	50,00	0,00	1.050,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	50,00	0,00	0,00	1.050,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.052,00	40.052,00	40.040,00	240.300,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	184,00	184,00	180,00	1.100,00
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	39.868,00	39.868,00	39.860,00	239.200,00
1325.01.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	36.534,00	36.534,00	36.530,00	219.200,00
1325.01.02	REC REMUN DEP BANCARIOS RECUR VINC FUN	4.166,00	4.166,00	4.170,00	25.000,00
1325.01.03	REC REMUN DEP BANCARIO RECUR VINC FUND	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1325.01.05	REC REMUN DEP BANCARIO RECURS VINC ENS	2.834,00	2.834,00	2.830,00	17.000,00
1325.01.06	RECEITA REM. DEP. BANC. R. VINC A. SAU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1325.01.09	REC REMUN DEP BANC RECUR VINC DOM ECON	84,00	84,00	80,00	500,00
1325.01.10	REC REMUN DEP BANC RECUR VINCULADOS -	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCUL	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1325.02.00	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSOS NAO VINC	3.334,00	3.334,00	3.334,00
1325.02.01	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS DE POUPA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINC	834,00	834,00	834,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	52.534,00	53.584,00	52.534,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	21.666,00	21.666,00	21.666,00
1600.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	21.666,00	21.666,00	21.666,00
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.050,00	0,00
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	0,00	0,00	0,00
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	1.050,00	0,00
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00
1600.18.00	SERVICOS REPARACAO, MANUTENCAO E INSTA	0,00	0,00	0,00
1600.26.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL	5.834,00	5.834,00	5.834,00
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	5.834,00	5.834,00	5.834,00
1600.48.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	200,00	200,00	200,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.121.571,00	4.128.768,00	3.848.768,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.018.239,00	4.025.436,00	3.745.436,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.067.934,00	2.417.934,00	2.417.934,00
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.508.000,00	2.008.000,00	2.008.000,00
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPI	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1721.22.00	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLOR R	35.834,00	35.834,00	35.834,00
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS M	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - F	33.334,00	33.334,00	33.334,00
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO	190.600,00	190.600,00	190.600,00
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENCAO BA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILANCIA EM	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST	33.334,00	33.334,00	33.334,00
1721.35.00	TRANSF RECURSOS FNDE - FUNDO NAC DES E	87.666,00	87.666,00	87.666,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1721.35.02	TRANSF DO FNDE REFER PROG DIN DIRETO E	334,00	334,00	334,00
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC	16.666,00	16.666,00	16.666,00
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ES	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	11.666,00	11.666,00	11.666,00
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERA	4.166,00	4.166,00	4.166,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	208.334,00	58.334,00	58.334,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.365.836,00	1.015.836,00	735.836,00
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.347.502,00	997.502,00	717.502,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	633.334,00	633.334,00	633.334,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	350.000,00	70.000,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.334,00	13.334,00	13.334,00
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN	834,00	834,00	834,00
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAUDE- FUN	18.334,00	18.334,00	18.334,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS

ORCAMENTO 2015

METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
1325.01.99	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINCUL	23.200,00	23.200,00	23.200,00	139.200,00
1325.02.00	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSOS NAO VINC	3.334,00	3.334,00	3.330,00	20.000,00
1325.02.01	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS DE POUPA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1325.02.99	REMUN OUTROS DEPOSIT RECURSOS NAO VINC	834,00	834,00	830,00	5.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	12.200,00	12.200,00	12.200,00	73.200,00
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	73.200,00
1520.28.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	73.200,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	58.259,00	52.534,00	53.780,00	323.225,00
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	21.666,00	21.666,00	21.670,00	130.000,00
1600.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	21.666,00	21.666,00	21.670,00	130.000,00
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.100,00	0,00	0,00	3.150,00
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1600.18.00	SERVICOS REPARACAO, MANUTENCAO E INSTA	525,00	0,00	0,00	525,00
1600.26.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	5.000,00	4.000,00	5.250,00	26.250,00
1600.41.00	SERV CAPT, ADUCAO, TRAT, RESERVA E DIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1600.42.00	SERV COLETA, TRANSP, TRATA, DEST FINAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
1600.43.00	SERV COLETA, TRANSP, TRAT, DEST FINAL	5.834,00	5.834,00	5.830,00	35.000,00
1600.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	5.834,00	5.834,00	5.830,00	35.000,00
1600.48.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.969.667,00	4.238.768,00	5.298.760,00	26.606.302,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.716.335,00	4.035.436,00	5.195.420,00	25.736.302,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.418.833,00	2.757.934,00	3.917.930,00	16.998.499,00
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.008.899,00	2.348.000,00	3.508.000,00	14.388.899,00
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPI	2.000.899,00	2.340.000,00	3.500.000,00	14.340.899,00
1721.01.05	COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
1721.22.00	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLOR R	35.834,00	35.834,00	35.830,00	215.000,00
1721.22.20	COTA PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURS M	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1721.22.70	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - F	33.334,00	33.334,00	33.330,00	200.000,00
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO	190.600,00	190.600,00	190.600,00	1.143.600,00
1721.33.11	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO ATENCAO BA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
1721.33.13	TRANSF RECURSOS SUS - BL VIGILANCIA EM	30.600,00	30.600,00	30.600,00	183.600,00
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FNAS - FUND NAC ASSIST	33.334,00	33.334,00	33.330,00	200.000,00
1721.35.00	TRANSF RECURSOS FNDE - FUNDO NAC DES E	87.666,00	87.666,00	87.670,00	526.000,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	234.000,00
1721.35.02	TRANSF DO FNDE REFER PROG DIN DIRETO E	334,00	334,00	330,00	2.000,00
1721.35.03	TRANSF DO FNDE REFER PROG NAC ALIM ESC	16.666,00	16.666,00	16.670,00	100.000,00
1721.35.04	TRANSF DO FNDE REFE PROG NAC TRANSP ES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	11.666,00	11.666,00	11.670,00	70.000,00
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERA	4.166,00	4.166,00	4.170,00	25.000,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	58.334,00	58.334,00	58.330,00	500.000,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	705.836,00	685.836,00	685.820,00	5.195.000,00
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	687.502,00	667.502,00	667.490,00	5.085.000,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	633.334,00	633.334,00	633.330,00	3.800.000,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1.200.000,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.334,00	13.334,00	13.330,00	80.000,00
1722.01.13	COTA-PARTE CIDE - CONTRIB INTERV DOMIN	834,00	834,00	830,00	5.000,00
1722.33.00	TRANSF RECUR ESTADO P/ PROG SAUDE- FUN	18.334,00	18.334,00	18.330,00	110.000,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	584.469,00	591.666,00	591.666,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	584.469,00	591.666,00	591.666,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	103.332,00	103.332,00	103.332,00
1761.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	61.666,00	61.666,00	61.666,00
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P	13.334,00	13.334,00	13.334,00
1761.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DESTINADA PROG	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1761.03.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DEST PROG ASSIS	11.666,00	11.666,00	11.666,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	16.666,00	16.666,00	16.666,00
1762.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADOS E SUAS ENT	41.666,00	41.666,00	41.666,00
1762.01.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO P/	16.666,00	16.666,00	16.666,00
1762.02.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO DESTIN PROG ED	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ES	0,00	0,00	0,00
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.622,00	30.622,00	35.622,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.040,00	8.040,00	13.040,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.244,00	2.244,00	2.244,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED T	84,00	84,00	84,00
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF	160,00	160,00	160,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SER	1.166,00	1.166,00	1.166,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	834,00	834,00	834,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRI	4.796,00	4.796,00	4.796,00
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	130,00	130,00	130,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE	834,00	834,00	834,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.666,00	1.666,00	1.666,00
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT T	2.166,00	2.166,00	2.166,00
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSIT	0,00	0,00	0,00
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRACAO	0,00	1.000,00	1.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
1920.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
1922.99.52	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.916,00	10.916,00	10.916,00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.666,00	10.666,00	10.666,00
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P T	3.666,00	3.666,00	3.666,00
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	250,00	250,00	250,00
1932.99.52	RECEITA D. A. NAO TRIBUTARIA DE OUT RE	250,00	250,00	250,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.666,00	11.666,00	11.666,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	11.666,00	11.666,00	11.666,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.511.666,00	1.561.666,00	1.561.666,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	91.666,00	91.666,00	91.666,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	91.666,00	91.666,00	91.666,00
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	91.666,00	91.666,00	91.666,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	70.000,00	70.000,00	20.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00	70.000,00	20.000,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	591.666,00	591.666,00	591.670,00	3.542.803,00
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	591.666,00	591.666,00	591.670,00	3.542.803,00
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	253.332,00	203.332,00	103.340,00	870.000,00
1761.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	61.666,00	61.666,00	61.670,00	370.000,00
1761.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P	13.334,00	13.334,00	13.330,00	80.000,00
1761.02.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DESTINADA PROG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1761.03.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO DEST PROG ASSIS	11.666,00	11.666,00	11.670,00	70.000,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	16.666,00	16.666,00	16.670,00	100.000,00
1762.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADOS E SUAS ENT	191.666,00	141.666,00	41.670,00	500.000,00
1762.01.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO P/	16.666,00	16.666,00	16.670,00	100.000,00
1762.02.00	TRANSF CONVENIOS ESTADO DESTIN PROG ED	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.01	OUTRAS TRANS. DE CONVENIOS DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.622,00	35.822,00	30.479,00	209.789,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	13.040,00	13.240,00	7.889,00	67.289,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.244,00	2.244,00	2.099,00	13.319,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED T	84,00	84,00	80,00	500,00
1911.39.00	MULTA E JUROS DE MORA ITBI-IMP TRANSF	160,00	160,00	19,00	819,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SER	1.166,00	1.166,00	1.170,00	7.000,00
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	834,00	834,00	830,00	5.000,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRI	4.796,00	4.796,00	4.790,00	28.770,00
1913.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	130,00	130,00	120,00	770,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE	834,00	834,00	830,00	5.000,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUT T	2.166,00	2.166,00	2.170,00	13.000,00
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	6.200,00	1.000,00	25.200,00
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO DE TRANSIT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	1.000,00	16.000,00
1919.50.00	MULTAS POR AUTO INFRACAO	1.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1920.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1922.99.52	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.916,00	10.916,00	10.920,00	65.500,00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.666,00	10.666,00	10.670,00	64.000,00
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P T	3.666,00	3.666,00	3.670,00	22.000,00
1931.13.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1932.99.52	RECEITA D. A. NAO TRIBUTARIA DE OUT RE	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.666,00	11.666,00	11.670,00	70.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	11.666,00	11.666,00	11.670,00	70.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.766.666,00	851.876,00	261.670,00	7.515.210,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	91.666,00	91.666,00	91.670,00	550.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	91.666,00	91.666,00	91.670,00	550.000,00
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	91.666,00	91.666,00	91.670,00	550.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	175.000,00	20.000,00	20.000,00	375.000,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	20.000,00	20.000,00	225.000,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	1o. Bimestre	2o. Bimestre	3o. Bimestre
2215.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	50.000,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	50.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	0,00
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	50.000,00	0,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
2471.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO UNIAO P/ SUS	0,00	0,00	0,00
2471.02.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DESTINADO PROG E	0,00	0,00	0,00
2471.03.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DEST PROG SANEAM	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	0,00	200.000,00	0,00
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTI	350.000,00	150.000,00	400.000,00
2472.01.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS P/	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.02.00	TRANSF CONVENIO ESTADO DESTIN A PROG E	100.000,00	50.000,00	50.000,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	0,00	100.000,00	100.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	322.333,32	322.333,32	322.333,32
91000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	(505.832,00)	(505.832,00)	(505.832,00)
91700.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(505.832,00)	(505.832,00)	(505.832,00)
91720.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(505.832,00)	(505.832,00)	(505.832,00)
91721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIA	(368.666,00)	(368.666,00)	(368.666,00)
91721.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - F	(366.666,00)	(366.666,00)	(366.666,00)
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
91721.36.00	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE	(1.166,00)	(1.166,00)	(1.166,00)
91722.01.00	DEDUCAO RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS	(136.000,00)	(136.000,00)	(136.000,00)
91722.01.01	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(103.334,00)	(103.334,00)	(103.334,00)
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)
91722.01.04	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB- IPI	(2.666,00)	(2.666,00)	(2.666,00)
TOTAL GERAL		6.596.203,00	5.643.097,00	5.341.500,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS BIMESTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	4o. Bimestre	5o. Bimestre	6o. Bimestre	TOTAL
2215.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	740.210,00	150.000,00	6.590.210,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.52	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	740.210,00	150.000,00	6.490.210,00
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	1.250.000,00	490.210,00	0,00	4.940.210,00
2471.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO UNIAO P/ SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471.02.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DESTINADO PROG E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.03.00	TRANSF CONVENIO UNIAO DEST PROG SANEAM	1.000.000,00	390.210,00	0,00	4.390.210,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTI	250.000,00	250.000,00	150.000,00	1.550.000,00
2472.01.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS P/	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
2472.02.00	TRANSF CONVENIO ESTADO DESTIN A PROG E	50.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2472.99.07	CONVENIO SETOP PAVIMENTACAO VIAS URB.	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	322.333,32	322.333,32	322.333,40	1.934.000,00
91000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	(505.832,00)	(505.832,00)	(505.840,00)	(3.035.000,00)
91700.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(505.832,00)	(505.832,00)	(505.840,00)	(3.035.000,00)
91720.00.00	DEDUCAO DO FUNDEB	(505.832,00)	(505.832,00)	(505.840,00)	(3.035.000,00)
91721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF DA UNIA	(368.666,00)	(368.666,00)	(368.670,00)	(2.212.000,00)
91721.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - F	(366.666,00)	(366.666,00)	(366.670,00)	(2.200.000,00)
91721.01.05	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(12.000,00)
91721.36.00	DEDUCAO REC P FORM FUNDEB-ICMS DESONE	(1.166,00)	(1.166,00)	(1.170,00)	(7.000,00)
91722.01.00	DEDUCAO RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS	(136.000,00)	(136.000,00)	(136.000,00)	(816.000,00)
91722.01.01	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(103.334,00)	(103.334,00)	(103.330,00)	(620.000,00)
91722.01.02	DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - I	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(180.000,00)
91722.01.04	DEDUCAO RECEITA P FORMACAO FUNDEB-IP	(2.666,00)	(2.666,00)	(2.670,00)	(16.000,00)
TOTAL GERAL		5.675.924,00	5.022.160,00	5.709.635,00	33.988.519,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
ORCAMENTO 2015
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR CATEGORIA DE DESPESA

Categoria: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho		
1.198.879,78	1.110.204,00	1.110.204,00	1.110.204,00	1.110.204,00	1.110.204,00		
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1.110.204,00	1.110.204,00	1.110.204,00	1.110.204,00	1.110.204,00	2.076.063,27	14.376.983,05	

Categoria: 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho		
2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00		
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.087,00	25.000,00	

Categoria: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho		
1.243.699,22	1.464.104,00	784.104,00	744.104,00	734.304,00	739.104,00		
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
728.104,00	724.104,00	734.104,00	734.304,00	735.104,00	751.127,24	10.116.266,46	

Categoria: 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho		
1.477.058,49	601.999,00	261.999,00	1.526.999,00	371.999,00	241.999,00		
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
451.999,00	1.491.999,00	1.371.999,00	942.209,00	271.999,00	333.011,00	9.345.269,49	

Categoria: 4.6.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho		
6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00	

=====

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR CATEGORIA DE DESPESA

=====

Categoria: 9.9.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	
4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00	50.000,00

=====

TOTAL

Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maiο	Junho	
3.932.137,49	3.188.807,00	2.168.807,00	3.393.807,00	2.229.007,00	2.103.807,00	
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.302.807,00	3.338.807,00	3.228.807,00	2.799.217,00	2.129.807,00	3.172.701,51	33.988.519,00

=====

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 PREVISAO DE GASTOS COM EDUCACAO

1 - Demonstrativo da Receita		ORCADO (R\$)
RECEITA TRIBUTARIA		
1112.02.00 - IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU		156.750,00
1112.04.31 - IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALHO		270.000,00
1112.04.34 - IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		35.360,00
1112.08.00 - IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV		380.000,00
1113.05.01 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		507.511,00
SUBTOTAL		1.349.621,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1721.01.02 - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS -FPM		14.340.899,00
1721.01.05 - COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		48.000,00
1721.36.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO		25.000,00
1722.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS		3.800.000,00
1722.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA		1.200.000,00
1722.01.04 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		80.000,00
SUBTOTAL		19.493.899,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1911.38.00 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URBA		500,00
1911.40.00 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NAT		7.000,00
1911.40.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI		0,00
1911.99.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00
1913.11.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU		5.000,00
1913.13.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		10.000,00
1913.99.01 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB		0,00
1918.05.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE OUTROS		0,00
1919.28.00 - MULTAS DEC. OPERACAO TRANSP RODO. PASS E CARG		0,00
1922.99.51 - RESTITUICOES DEC. CUMPRIMENTO DECISAO DO TCE		0,00
1922.99.52 - OUTRAS RESTITUICOES		2.000,00
1931.11.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA		22.000,00
1931.12.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI - IMP TR BEM IMOVEL		0,00
1931.13.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT		12.000,00
1931.99.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00
1931.99.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRI		0,00
1932.38.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO AO ERARIO		0,00
SUBTOTAL		88.500,00
TOTAL DAS RECEITAS		20.932.020,00
MINIMO A APLICAR NO ENSINO (25,00%)		5.233.005,00
2 - Demonstrativo da Despesa		ORCADO (R\$)
12 - EDUCACAO		
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
ORÇAMENTO 2015
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

0002 - ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
0005 - REVITALIZACAO DO ENSINO	1.126.445,00
0006 - TRANSPORTE ESCOLAR	375.287,85
0008 - PROGRAMA PDDE	8.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	
0005 - REVITALIZACAO DO ENSINO	407.467,15
0006 - TRANSPORTE ESCOLAR	194.000,00
0007 - MERENDA ESCOLAR	0,00
0008 - PROGRAMA PDDE	10.000,00

SUB TOTAL DAS DESPESAS	2.521.200,00

(+) CONTRIBUICAO AO FUNDEB (RETIDO)	3.035.000,00

TOTAL DAS DESPESAS	5.556.200,00
PERCENTUAL APLICADO (%)	26,54
VALOR LEGAL MINIMO A APLICAR	5.233.005,00
D I F E R E N C A	323.195,00

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 PREVISAO DE GASTOS COM EDUCACAO

1 - Demonstrativo da Receita	ORCADO (R\$)
RECEITA PATRIMONIAL	
1325.01.02 - REC REMUN DEP BANCARIOS RECUR VINC FUNDEB	25.000,00
SUBTOTAL	25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1724.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.542.803,00
SUBTOTAL	3.542.803,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.567.803,00
MINIMO A APLICAR NO GASTO COM Magisterio .(60,00%)	2.140.681,80
2 - Demonstrativo da Despesa	ORCADO (R\$)
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
0009 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	3.017.640,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	
0009 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	550.163,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS	3.567.803,00
GASTO COM MAGISTERIO	
RECEITA TOTAL	3.567.803,00
VALOR LEGAL MINIMO (60,00%)	2.140.681,80
VALOR APLICADO	2.318.603,00
(O Valor Aplic. e composto pelas despesas com Magisterio)	(64,99%)

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 PREVISAO DE GASTOS COM SAUDE

1 - Demonstrativo da Receita		ORCADO (R\$)
RECEITA TRIBUTARIA		
1112.02.00 - IMP PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU		156.750,00
1112.04.31 - IRRF - IMP RENDA RETIDO FONTE RENDIM TRABALHO		270.000,00
1112.04.34 - IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		35.360,00
1112.08.00 - IMP TRANSM INTERVIVOS BEM IMOV/DIR REAIS IMOV		380.000,00
1113.05.01 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		507.511,00
SUBTOTAL		1.349.621,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1721.01.02 - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS -FPM		14.340.899,00
21.01.05 - COTA-PARTE IMP PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		48.000,00
1721.36.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO		25.000,00
1722.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS		3.800.000,00
1722.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA		1.200.000,00
1722.01.04 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		80.000,00
SUBTOTAL		19.493.899,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1911.38.00 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU-IMP PRED TER URBA		500,00
1911.40.00 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS-IMP SOB SERV Q NAT		7.000,00
1911.40.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI		0,00
1911.99.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00
1913.11.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU		5.000,00
1913.13.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		10.000,00
1913.99.01 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB		0,00
1918.05.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE OUTROS		0,00
1919.28.00 - MULTAS DEC. OPERACAO TRANSP RODO. PASS E CARG		0,00
1922.99.51 - RESTITUICOES DEC. CUMPRIMENTO DECISAO DO TCE		0,00
1922.99.52 - OUTRAS RESTITUICOES		2.000,00
1931.11.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - IMP P TER URBA		22.000,00
1931.12.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI - IMP TR BEM IMOVEL		0,00
1931.13.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ISS - IMP SERV QLQR NAT		12.000,00
1931.99.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00
1931.99.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRI		0,00
1932.38.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO AO ERARIO		0,00
SUBTOTAL		88.500,00
TOTAL DAS RECEITAS		20.932.020,00
MINIMO A APLICAR NA SAUDE		(15,00%) 3.139.803,00
2 - Demonstrativo da Despesa		Acumulado Ano (R\$)
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		

=====

MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS
 ORCAMENTO 2015
 PREVISAO DE GASTOS COM PESSOAL SINTETICO

=====

DISCRIMINACAO EXECUTIVO	ORCADO (R\$)
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	41.977,05
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS	400.000,00
3.1.90.03.00 PENSOES	70.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.879.115,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.002.585,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.978.468,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.130,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI	2.000,00
TOTAL DESPESA COM PESSOAL	11.954.775,05
VALOR DAS RECEITAS CORRENTES	26.473.309,00
54% DAS RECEITAS CORRENTES	14.295.586,86
PERCENTUAL A SER GASTO	45,16

DISCRIMINACAO LEGISLATIVO	ORCADO (R\$)
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
TOTAL DESPESA COM PESSOAL	925.000,00
VALOR DAS RECEITAS CORRENTES	26.473.309,00
6% DAS RECEITAS CORRENTES	1.588.398,54
PERCENTUAL A SER GASTO	3,49

=====