



# **Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas**

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 20.356.747/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG – CEP.: 35490-000

Telefax: (0xx31) 3751-1232 – E-mail: [pmentrerosminas@viareal.com.br](mailto:pmentrerosminas@viareal.com.br)

## **Lei Nº. 1.582, de 16 de Dezembro de 2010.**

### **Estima a receita e fixa a despesa do Município de Entre Rios de Minas para o exercício financeiro de 2011.**

A Câmara Municipal de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2011, no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 1.568, de 01 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Parágrafo único** - Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos;
- V - Quadro V - Quadros demonstrativos das despesas, na forma dos Anexos 6 e 9.

**Art. 2º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nesta Lei;

II - contratar operações de créditos e/ou realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, condiciona ao atendimento da norma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000 e na Resolução 43/2001 do Senado Federal.

**Art. 3º** - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

*[Assinaturas manuscritas]*



# ***Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas***

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 20.356.747/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG – CEP.: 35490-000

Telefax: (0xx31) 3751-1232 – E-mail: [pmentreriosminas@viareal.com.br](mailto:pmentreriosminas@viareal.com.br)

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contados seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 16 de Dezembro de 2010.

**Mário Augusto Alves Andrade**  
**Prefeito Municipal**

**Magno Gonçalves Coelho**  
**Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**

**Silvério de Oliveira Resende**  
**Procurador Geral do Município**





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | RECEITA ESTIMADA |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00 |     |       | RECEITAS CORRENTES                        | 20.351.700,00    |
| 1.1.0.0.00.00 |     |       | RECEITA TRIBUTARIA                        | 847.500,00       |
| 1.1.1.0.00.00 |     |       | IMPOSTOS                                  | 682.000,00       |
| 1.1.1.2.00.00 |     |       | Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda      | 482.000,00       |
| 1.1.1.2.02.00 | PRE | 1     | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana  | 55.000,00        |
| 1.1.1.2.04.00 |     |       | Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza   | 207.000,00       |
| 1.1.1.2.04.31 | PRE | 2     | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.  | 200.000,00       |
| 1.1.1.2.04.34 | PRE | 3     | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.   | 7.000,00         |
| 1.1.1.2.08.00 | PRE | 4     | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis     | 220.000,00       |
| 1.1.1.3.00.00 |     |       | Impostos sobre a Producao e a Circulacao  | 200.000,00       |
| 1.1.1.3.05.00 | PRE | 5     | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza    | 200.000,00       |
| 1.1.2.0.00.00 |     |       | TAXAS                                     | 161.000,00       |
| 1.1.2.1.00.00 |     |       | Taxas pelo Exercicio Poder de Policia     | 100.000,00       |
| 1.1.2.1.21.00 | PRE | 6     | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental    | 5.000,00         |
| 1.1.2.1.25.00 | PRE | 7     | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv  | 40.000,00        |
| 1.1.2.1.28.00 | PRE | 8     | Taxa de Func. Estab. em Horario Especial  | 1.500,00         |
| 1.1.2.1.30.00 | PRE | 9     | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   | 2.000,00         |
| 1.1.2.1.31.00 | PRE | 10    | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   | 2.500,00         |
| 1.1.2.1.32.00 | PRE | 11    | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  | 25.000,00        |
| 1.1.2.1.35.00 | PRE | 12    | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         | 4.000,00         |
| 1.1.2.1.99.00 | PRE | 13    | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  | 20.000,00        |
| 1.1.2.2.00.00 |     |       | Taxas pela Prestacao de Servicos          | 61.000,00        |
| 1.1.2.2.90.00 |     |       | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00        |
| 1.1.2.2.90.01 | PRE | 14    | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00        |
| 1.1.2.2.99.00 |     |       | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos   | 33.000,00        |
| 1.1.2.2.99.01 | PRE | 15    | Taxa de Expediente e Emolumentos          | 28.000,00        |
| 1.1.2.2.99.02 | PRE | 16    | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     | 5.000,00         |
| 1.1.3.0.00.00 |     |       | CONTRIBUICAO DE MELHORIAS                 | 4.500,00         |
| 1.1.3.0.01.00 | PRE | 17    | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. | 1.500,00         |
| 1.1.3.0.02.00 | PRE | 18    | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilunin.Publ.Cidade | 1.500,00         |
| 1.1.3.0.04.00 | PRE | 19    | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   | 1.500,00         |
| 1.3.0.0.00.00 |     |       | RECEITA PATRIMONIAL                       | 327.100,00       |
| 1.3.1.0.00.00 |     |       | RECEITAS IMOBILIARIAS                     | 3.000,00         |
| 1.3.1.1.00.00 |     |       | Alugueis                                  | 1.500,00         |
| 1.3.1.1.99.00 | PRE | 20    | Outras Receitas de Alugueis               | 1.500,00         |
| 1.3.1.4.00.00 | PRE | 21    | Laudemios                                 | 1.500,00         |
| 1.3.2.0.00.00 |     |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS           | 324.100,00       |
| 1.3.2.2.00.00 | PRE | 22    | DIVIDENDOS                                | 2.500,00         |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ESTIMADA |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------|------------------|
| 1.3.2.5.00.00 |     |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       | 321.600,00       |
| 1.3.2.5.01.00 |     |       | Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados   | 121.600,00       |
| 1.3.2.5.01.01 | PRE | 23    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE          | 500,00           |
| 1.3.2.5.01.02 | PRE | 24    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB        | 22.600,00        |
| 1.3.2.5.01.03 | PRE | 25    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/     | 20.000,00        |
| 1.3.2.5.01.04 | PRE | 26    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO         | 40.000,00        |
| 1.3.2.5.01.05 | PRE | 27    | Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS  | 500,00           |
| 1.3.2.5.01.06 | PRE | 28    | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO    | 30.000,00        |
| 1.3.2.5.01.07 | PRE | 29    | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE     | 8.000,00         |
| 1.3.2.5.02.00 |     |       | Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados | 200.000,00       |
| 1.3.2.5.02.01 | PRE | 30    | Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS | 200.000,00       |
| 1.5.0.0.00.00 |     |       | RECEITA INDUSTRIAL                       | 40.000,00        |
| 1.5.2.0.00.00 |     |       | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO    | 40.000,00        |
| 1.5.2.0.28.00 | PRE | 31    | Receita da Usina de Tratamento de Lixo   | 40.000,00        |
| 1.6.0.0.00.00 |     |       | RECEITA DE SERVICOS                      | 252.000,00       |
| 1.6.0.0.05.00 |     |       | Servicos de Saude                        | 100.000,00       |
| 1.6.0.0.05.03 | PRE | 32    | Servicos Radiologicos e Laboratoriais    | 100.000,00       |
| 1.6.0.0.19.00 | PRE | 33    | Servicos Recreativos e Culturais         | 1.000,00         |
| 1.6.0.0.41.00 | PRE | 34    | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua | 18.000,00        |
| 1.6.0.0.42.00 | PRE | 35    | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. | 82.000,00        |
| 1.6.0.0.43.00 | PRE | 36    | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo | 1.500,00         |
| 1.6.0.0.46.00 | PRE | 37    | Servicos de Cemiterio                    | 40.000,00        |
| 1.6.0.0.48.00 | PRE | 38    | Servicos de Religamento de Agua          | 1.500,00         |
| 1.6.0.0.99.00 | PRE | 39    | Outros Servicos                          | 8.000,00         |
| 1.7.0.0.00.00 |     |       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 18.602.000,00    |
| 1.7.2.0.00.00 |     |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       | 17.265.000,00    |
| 1.7.2.1.00.00 |     |       | Transferencias da Uniao                  | 11.824.000,00    |
| 1.7.2.1.01.00 |     |       | Participacao na Receita da Uniao         | 9.916.000,00     |
| 1.7.2.1.01.02 | PRE | 40    | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios   | 9.910.000,00     |
| 1.7.2.1.01.05 | PRE | 41    | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural      | 6.000,00         |
| 1.7.2.1.09.00 |     |       | Outras Transferencias da Uniao           | 50.000,00        |
| 1.7.2.1.09.04 | PRE | 42    | COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - CEX   | 50.000,00        |
| 1.7.2.1.22.00 |     |       | TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA:    | 123.000,00       |
| 1.7.2.1.22.20 | PRE | 43    | Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais   | 3.000,00         |
| 1.7.2.1.22.70 | PRE | 44    | Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP   | 120.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00 |     |       | Trasnfc.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS | 1.015.000,00     |
| 1.7.2.1.33.01 | PRE | 45    | Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA | 360.000,00       |
| 1.7.2.1.33.02 | PRE | 46    | Programa Saude Familia (PSF)             | 370.000,00       |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ESTIMADA |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------|------------------|
| 1.7.2.1.33.03 | PRE | 47    | Programa Agente Comunitario (PACS)       | 170.000,00       |
| 1.7.2.1.33.04 | PRE | 48    | Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD | 80.000,00        |
| 1.7.2.1.33.05 | PRE | 49    | Vigilancia Sanitaria (VISA)              | 5.000,00         |
| 1.7.2.1.33.06 | PRE | 50    | Programa Saude Bucal                     | 30.000,00        |
| 1.7.2.1.34.00 | PRE | 51    | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS  | 70.000,00        |
| 1.7.2.1.35.00 |     |       | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE      | 315.000,00       |
| 1.7.2.1.35.01 | PRE | 52    | Transferencias do Salario Educacao       | 140.000,00       |
| 1.7.2.1.35.02 | PRE | 53    | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es | 2.000,00         |
| 1.7.2.1.35.03 | PRE | 54    | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen | 70.000,00        |
| 1.7.2.1.35.05 | PRE | 55    | Transferencia PNAC/APAE                  | 1.000,00         |
| 1.7.2.1.35.06 | PRE | 56    | Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc | 100.000,00       |
| 1.7.2.1.35.99 | PRE | 57    | Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da | 2.000,00         |
| 1.7.2.1.36.00 | PRE | 58    | Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 | 35.000,00        |
| 1.7.2.1.99.00 | PRE | 59    | Apoio Financeiro do FPM                  | 300.000,00       |
| 1.7.2.2.00.00 |     |       | Transferencias dos Estados               | 3.252.000,00     |
| 1.7.2.2.01.00 |     |       | Participacao na Receita dos Estados      | 3.252.000,00     |
| 1.7.2.2.01.01 | PRE | 60    | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 2.700.000,00     |
| 1.7.2.2.01.02 | PRE | 61    | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA | 450.000,00       |
| 1.7.2.2.01.04 | PRE | 62    | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao       | 50.000,00        |
| 1.7.2.2.01.13 | PRE | 63    | Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE | 52.000,00        |
| 1.7.2.4.00.00 |     |       | Transferencias Multigovernamentais       | 2.189.000,00     |
| 1.7.2.4.01.00 | PRE | 64    | Transferencias de Recursos do FUNDEB     | 2.189.000,00     |
| 1.7.6.0.00.00 |     |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              | 1.337.000,00     |
| 1.7.6.1.00.00 |     |       | TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES  | 597.000,00       |
| 1.7.6.1.01.00 |     |       | Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-SUS  | 3.000,00         |
| 1.7.6.1.01.01 | PRE | 65    | Transferencia de Convenio do SUS         | 3.000,00         |
| 1.7.6.1.99.00 |     |       | Outras Transf. de Convenios da Uniao     | 594.000,00       |
| 1.7.6.1.99.01 | PRE | 66    | Demais Convenios da Uniao                | 564.000,00       |
| 1.7.6.1.99.02 | PRE | 67    | Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS | 30.000,00        |
| 1.7.6.2.00.00 |     |       | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA | 740.000,00       |
| 1.7.6.2.01.00 | PRE | 68    | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS  | 30.000,00        |
| 1.7.6.2.02.00 | PRE | 69    | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao   | 110.000,00       |
| 1.7.6.2.03.00 |     |       | Transf. SEE Trans. Escolar               | 100.000,00       |
| 1.7.6.2.03.01 | PRE | 70    | Transf. SEE Transporte Escolar           | 100.000,00       |
| 1.7.6.2.99.00 | PRE | 71    | Outras Transf. de Convenio dos Estados   | 500.000,00       |
| 1.9.0.0.00.00 |     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 283.100,00       |
| 1.9.1.0.00.00 |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA                   | 33.100,00        |
| 1.9.1.1.00.00 |     |       | Multas e Juros de Mora dos Tributos      | 6.300,00         |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ESTIMADA |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------|------------------|
| 1.9.1.1.38.00 | PRE | 72    | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 2.000,00         |
| 1.9.1.1.39.00 | PRE | 73    | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov | 1.000,00         |
| 1.9.1.1.40.00 | PRE | 74    | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS  | 1.300,00         |
| 1.9.1.1.99.00 |     |       | Multas e Juros de Mora Outros Tributos   | 2.000,00         |
| 1.9.1.1.99.01 | PRE | 75    | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo | 2.000,00         |
| 1.9.1.3.00.00 |     |       | Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos | 22.300,00        |
| 1.9.1.3.11.00 | PRE | 76    | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.  | 6.000,00         |
| 1.9.1.3.13.00 | PRE | 77    | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS  | 1.300,00         |
| 1.9.1.3.99.00 | PRE | 78    | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.  | 15.000,00        |
| 1.9.1.9.00.00 |     |       | Multas de Outras Origens                 | 4.500,00         |
| 1.9.1.9.50.00 | PRE | 79    | Multas por Auto de Infracao              | 3.000,00         |
| 1.9.1.9.99.00 |     |       | Outras Multas                            | 1.500,00         |
| 1.9.1.9.99.01 | PRE | 80    | Multas por danos ao Meio Ambiente        | 1.500,00         |
| 1.9.2.0.00.00 |     |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.500,00         |
| 1.9.2.1.00.00 |     |       | Indenizacoes                             | 1.500,00         |
| 1.9.2.1.99.00 | PRE | 81    | Outras Indenizacoes                      | 1.500,00         |
| 1.9.2.2.00.00 |     |       | RESTITUICOES                             | 1.000,00         |
| 1.9.2.2.99.00 | PRE | 82    | Outras Restituicoes                      | 1.000,00         |
| 1.9.3.0.00.00 |     |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  | 47.000,00        |
| 1.9.3.1.00.00 |     |       | Receita da Divida Ativa Tributaria       | 24.000,00        |
| 1.9.3.1.11.00 | PRE | 83    | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00        |
| 1.9.3.1.13.00 | PRE | 84    | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00         |
| 1.9.3.1.99.00 |     |       | Receita da Divida Ativa Outros Tributos  | 1.000,00         |
| 1.9.3.1.99.01 | PRE | 85    | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00         |
| 1.9.3.2.00.00 |     |       | Receita da Divida Ativa nao Tributaria   | 23.000,00        |
| 1.9.3.2.99.00 |     |       | Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec.  | 23.000,00        |
| 1.9.3.2.99.01 | PRE | 86    | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00        |
| 1.9.9.0.00.00 |     |       | RECEITAS DIVERSAS                        | 200.500,00       |
| 1.9.9.0.98.00 | PRE | 87    | Descontos Obtidos                        | 500,00           |
| 1.9.9.0.99.00 | PRE | 88    | Outras Receitas                          | 200.000,00       |
| 2.0.0.0.00.00 |     |       | RECEITAS DE CAPITAL                      | 2.278.500,00     |
| 2.1.0.0.00.00 |     |       | OPERACOES DE CREDITO                     | 400.000,00       |
| 2.1.1.0.00.00 |     |       | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            | 400.000,00       |
| 2.1.1.4.00.00 | PRE | 89    | Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo  | 400.000,00       |
| 2.2.0.0.00.00 |     |       | ALIENACAO DE BENS                        | 2.000,00         |
| 2.2.1.0.00.00 |     |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 | 2.000,00         |
| 2.2.1.6.00.00 |     |       | Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vinc.  | 2.000,00         |
| 2.2.1.6.99.00 | PRE | 90    | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. | 2.000,00         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO                      | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ESTIMADA |
|-----------------------------|-----|-------|------------------------------------------|------------------|
| 2.4.0.0.00.00               |     |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 1.876.500,00     |
| 2.4.7.0.00.00               |     |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              | 1.876.500,00     |
| 2.4.7.1.00.00               |     |       | TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES       | 900.000,00       |
| 2.4.7.1.99.00               |     |       | Outras Transferencias de Convenio Uniao  | 900.000,00       |
| 2.4.7.1.99.01               | PRE | 91    | Demais Convenios da Uniao                | 900.000,00       |
| 2.4.7.2.00.00               |     |       | TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL     | 976.500,00       |
| 2.4.7.2.99.00               |     |       | Outras Transf. de Convenio dos Estados   | 976.500,00       |
| 2.4.7.2.99.01               | PRE | 92    | Demais Convenios com Estado              | 976.500,00       |
| 9.0.0.0.00.00               |     |       | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE             | -2.630.200,00    |
| 9.7.0.0.00.00               |     |       | DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:        | -2.630.200,00    |
| 9.7.2.0.00.00               |     |       | DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS:      | -2.630.200,00    |
| 9.7.2.1.00.00               |     |       | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO          | -1.990.200,00    |
| 9.7.2.1.01.00               |     |       | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF  | -1.983.200,00    |
| 9.7.2.1.01.02               | PRE | 93    | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM | -1.982.000,00    |
| 9.7.2.1.01.05               | PRE | 94    | Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR      | -1.200,00        |
| 9.7.2.1.36.00               | PRE | 95    | Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 | -7.000,00        |
| 9.7.2.2.00.00               |     |       | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO         | -640.000,00      |
| 9.7.2.2.01.00               |     |       | Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF | -640.000,00      |
| 9.7.2.2.01.01               | PRE | 96    | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS   | -540.000,00      |
| 9.7.2.2.01.02               | PRE | 97    | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA     | -90.000,00       |
| 9.7.2.2.01.04               | PRE | 98    | Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI    | -10.000,00       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ...: |     |       |                                          | 20.000.000,00    |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | LEGISLAÇÃO |
|---------------|-------|-------------------------------------------|------------|
| 1.0.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                        |            |
| 1.1.0.0.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA                        |            |
| 1.1.1.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                  |            |
| 1.1.1.2.00.00 |       | Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda      |            |
| 1.1.1.2.02.00 | 1     | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana  |            |
| 1.1.1.2.04.00 |       | Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza   |            |
| 1.1.1.2.04.31 | 2     | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.  |            |
| 1.1.1.2.04.34 | 3     | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.   |            |
| 1.1.1.2.08.00 | 4     | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis     |            |
| 1.1.1.3.00.00 |       | Impostos sobre a Producao e a Circulacao  |            |
| 1.1.1.3.05.00 | 5     | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza    |            |
| 1.1.2.0.00.00 |       | TAXAS                                     |            |
| 1.1.2.1.00.00 |       | Taxas pelo Exercicio Poder de Policia     |            |
| 1.1.2.1.21.00 | 6     | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental    |            |
| 1.1.2.1.25.00 | 7     | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv  |            |
| 1.1.2.1.28.00 | 8     | Taxa de Func. Estab. em Horario Especial  |            |
| 1.1.2.1.30.00 | 9     | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   |            |
| 1.1.2.1.31.00 | 10    | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   |            |
| 1.1.2.1.32.00 | 11    | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  |            |
| 1.1.2.1.35.00 | 12    | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         |            |
| 1.1.2.1.99.00 | 13    | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  |            |
| 1.1.2.2.00.00 |       | Taxas pela Prestacao de Servicos          |            |
| 1.1.2.2.90.00 |       | Taxa de Limpeza Publica                   |            |
| 1.1.2.2.90.01 | 14    | Taxa de Limpeza Publica                   |            |
| 1.1.2.2.99.00 |       | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos   |            |
| 1.1.2.2.99.01 | 15    | Taxa de Expediente e Emolumentos          |            |
| 1.1.2.2.99.02 | 16    | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     |            |
| 1.1.3.0.00.00 |       | CONTRIBUICAO DE MELHORIAS                 |            |
| 1.1.3.0.01.00 | 17    | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. |            |
| 1.1.3.0.02.00 | 18    | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilumin.Publ.Cidade |            |
| 1.1.3.0.04.00 | 19    | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   |            |
| 1.3.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                       |            |
| 1.3.1.0.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIARIAS                     |            |
| 1.3.1.1.00.00 |       | Alugueis                                  |            |
| 1.3.1.1.99.00 | 20    | Outras Receitas de Alugueis               |            |
| 1.3.1.4.00.00 | 21    | Laudemios                                 |            |
| 1.3.2.0.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS           |            |
| 1.3.2.2.00.00 | 22    | DIVIDENDOS                                |            |
| 1.3.2.5.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS        |            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | LEGISLAÇÃO                         |
|---------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.5.01.00 |       | Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados   |                                    |
| 1.3.2.5.01.01 | 23    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE          |                                    |
| 1.3.2.5.01.02 | 24    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB        |                                    |
| 1.3.2.5.01.03 | 25    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/     |                                    |
| 1.3.2.5.01.04 | 26    | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO         |                                    |
| 1.3.2.5.01.05 | 27    | Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS  |                                    |
| 1.3.2.5.01.06 | 28    | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO    |                                    |
| 1.3.2.5.01.07 | 29    | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE     |                                    |
| 1.3.2.5.02.00 |       | Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados |                                    |
| 1.3.2.5.02.01 | 30    | Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS |                                    |
| 1.5.0.0.00.00 |       | RECEITA INDUSTRIAL                       |                                    |
| 1.5.2.0.00.00 |       | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO    |                                    |
| 1.5.2.0.28.00 | 31    | Receita da Usina de Tratamento de Lixo   |                                    |
| 1.6.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVICOS                      |                                    |
| 1.6.0.0.05.00 |       | Servicos de Saude                        |                                    |
| 1.6.0.0.05.03 | 32    | Servicos Radiologicos e Laboratoriais    |                                    |
| 1.6.0.0.19.00 | 33    | Servicos Recreativos e Culturais         |                                    |
| 1.6.0.0.41.00 | 34    | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua |                                    |
| 1.6.0.0.42.00 | 35    | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. |                                    |
| 1.6.0.0.43.00 | 36    | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo |                                    |
| 1.6.0.0.46.00 | 37    | Servicos de Cemiterio                    |                                    |
| 1.6.0.0.48.00 | 38    | Servicos de Religamento de Agua          |                                    |
| 1.6.0.0.99.00 | 39    | Outros Servicos                          |                                    |
| 1.7.0.0.00.00 |       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |                                    |
| 1.7.2.0.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       |                                    |
| 1.7.2.1.00.00 |       | Transferencias da Uniao                  |                                    |
| 1.7.2.1.01.00 |       | Participacao na Receita da Uniao         |                                    |
| 1.7.2.1.01.02 | 40    | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios   |                                    |
| 1.7.2.1.01.05 | 41    | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural      |                                    |
| 1.7.2.1.09.00 |       | Outras Transferencias da Uniao           |                                    |
| 1.7.2.1.09.04 | 42    | COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - CEX   | CEX                                |
| 1.7.2.1.22.00 |       | TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA:    | TRANSF. COMP. FINANC. EXPL. RECUR. |
| 1.7.2.1.22.20 | 43    | Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais   |                                    |
| 1.7.2.1.22.70 | 44    | Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP   |                                    |
| 1.7.2.1.33.00 |       | Trasnfc.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS |                                    |
| 1.7.2.1.33.01 | 45    | Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA |                                    |
| 1.7.2.1.33.02 | 46    | Programa Saude Familia (PSF)             |                                    |
| 1.7.2.1.33.03 | 47    | Programa Agente Comunitario (PACS)       |                                    |
| 1.7.2.1.33.04 | 48    | Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD |                                    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | LEGISLAÇÃO                       |
|---------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.7.2.1.33.05 | 49    | Vigilancia Sanitaria (VISA)              |                                  |
| 1.7.2.1.33.06 | 50    | Programa Saude Bucal                     |                                  |
| 1.7.2.1.34.00 | 51    | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS  |                                  |
| 1.7.2.1.35.00 |       | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE      |                                  |
| 1.7.2.1.35.01 | 52    | Transferencias do Salario Educacao       |                                  |
| 1.7.2.1.35.02 | 53    | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es |                                  |
| 1.7.2.1.35.03 | 54    | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen |                                  |
| 1.7.2.1.35.05 | 55    | Transferencia PNAC/APAE                  | PNAC - Prog. Nac. de Alimentação |
| 1.7.2.1.35.06 | 56    | Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc |                                  |
| 1.7.2.1.35.99 | 57    | Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da |                                  |
| 1.7.2.1.36.00 | 58    | Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 |                                  |
| 1.7.2.1.99.00 | 59    | Apoio Financeiro do FPM                  |                                  |
| 1.7.2.2.00.00 |       | Transferencias dos Estados               |                                  |
| 1.7.2.2.01.00 |       | Participacao na Receita dos Estados      |                                  |
| 1.7.2.2.01.01 | 60    | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS |                                  |
| 1.7.2.2.01.02 | 61    | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA |                                  |
| 1.7.2.2.01.04 | 62    | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao       |                                  |
| 1.7.2.2.01.13 | 63    | Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE |                                  |
| 1.7.2.4.00.00 |       | Transferencias Multigovernamentais       |                                  |
| 1.7.2.4.01.00 | 64    | Transferencias de Recursos do FUNDEB     |                                  |
| 1.7.6.0.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |                                  |
| 1.7.6.1.00.00 |       | TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES  |                                  |
| 1.7.6.1.01.00 |       | Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-SUS  |                                  |
| 1.7.6.1.01.01 | 65    | Transferencia de Convenio do SUS         |                                  |
| 1.7.6.1.99.00 |       | Outras Transf. de Convenios da Uniao     |                                  |
| 1.7.6.1.99.01 | 66    | Demais Convenios da Uniao                |                                  |
| 1.7.6.1.99.02 | 67    | Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS |                                  |
| 1.7.6.2.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA |                                  |
| 1.7.6.2.01.00 | 68    | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS  |                                  |
| 1.7.6.2.02.00 | 69    | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao   |                                  |
| 1.7.6.2.03.00 |       | Transf. SEE Trans. Escolar               |                                  |
| 1.7.6.2.03.01 | 70    | Transf. SEE Transporte Escolar           |                                  |
| 1.7.6.2.99.00 | 71    | Outras Transf. de Convenio dos Estados   |                                  |
| 1.9.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |                                  |
| 1.9.1.0.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                   |                                  |
| 1.9.1.1.00.00 |       | Multas e Juros de Mora dos Tributos      |                                  |
| 1.9.1.1.38.00 | 72    | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU |                                  |
| 1.9.1.1.39.00 | 73    | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov |                                  |
| 1.9.1.1.40.00 | 74    | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS  |                                  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | LEGISLAÇÃO |
|---------------|-------|------------------------------------------|------------|
| 1.9.1.1.99.00 |       | Multas e Juros de Mora Outros Tributos   |            |
| 1.9.1.1.99.01 | 75    | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo |            |
| 1.9.1.3.00.00 |       | Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos |            |
| 1.9.1.3.11.00 | 76    | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.  |            |
| 1.9.1.3.13.00 | 77    | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS  |            |
| 1.9.1.3.99.00 | 78    | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.  |            |
| 1.9.1.9.00.00 |       | Multas de Outras Origens                 |            |
| 1.9.1.9.50.00 | 79    | Multas por Auto de Infracao              |            |
| 1.9.1.9.99.00 |       | Outras Multas                            |            |
| 1.9.1.9.99.01 | 80    | Multas por danos ao Meio Ambiente        |            |
| 1.9.2.0.00.00 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |            |
| 1.9.2.1.00.00 |       | Indenizacoes                             |            |
| 1.9.2.1.99.00 | 81    | Outras Indenizacoes                      |            |
| 1.9.2.2.00.00 |       | RESTITUICOES                             |            |
| 1.9.2.2.99.00 | 82    | Outras Restituicoes                      |            |
| 1.9.3.0.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  |            |
| 1.9.3.1.00.00 |       | Receita da Divida Ativa Tributaria       |            |
| 1.9.3.1.11.00 | 83    | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU |            |
| 1.9.3.1.13.00 | 84    | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS |            |
| 1.9.3.1.99.00 |       | Receita da Divida Ativa Outros Tributos  |            |
| 1.9.3.1.99.01 | 85    | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  |            |
| 1.9.3.2.00.00 |       | Receita da Divida Ativa nao Tributaria   |            |
| 1.9.3.2.99.00 |       | Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec.  |            |
| 1.9.3.2.99.01 | 86    | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr |            |
| 1.9.9.0.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS                        |            |
| 1.9.9.0.98.00 | 87    | Descontos Obtidos                        |            |
| 1.9.9.0.99.00 | 88    | Outras Receitas                          |            |
| 2.0.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                      |            |
| 2.1.0.0.00.00 |       | OPERACOES DE CREDITO                     |            |
| 2.1.1.0.00.00 |       | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |            |
| 2.1.1.4.00.00 | 89    | Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo  |            |
| 2.2.0.0.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS                        |            |
| 2.2.1.0.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 |            |
| 2.2.1.6.00.00 |       | Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vinc.  |            |
| 2.2.1.6.99.00 | 90    | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. |            |
| 2.4.0.0.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |            |
| 2.4.7.0.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |            |
| 2.4.7.1.00.00 |       | TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES       |            |
| 2.4.7.1.99.00 |       | Outras Transferencias de Convenio Uniao  |            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | LEGISLAÇÃO                         |
|---------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.4.7.1.99.01 | 91    | Demais Convenios da Uniao                | CV - Ministério do Desenv. Agrário |
| 2.4.7.2.00.00 |       | TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL     |                                    |
| 2.4.7.2.99.00 |       | Outras Transf. de Convenio dos Estados   |                                    |
| 2.4.7.2.99.01 | 92    | Demais Convenios com Estado              |                                    |
| 9.0.0.0.00.00 |       | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE             |                                    |
| 9.7.0.0.00.00 |       | DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:        |                                    |
| 9.7.2.0.00.00 |       | DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS:      |                                    |
| 9.7.2.1.00.00 |       | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO          |                                    |
| 9.7.2.1.01.00 |       | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF  |                                    |
| 9.7.2.1.01.02 | 93    | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM |                                    |
| 9.7.2.1.01.05 | 94    | Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR      |                                    |
| 9.7.2.1.36.00 | 95    | Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 | DED. RECEITA FORM. FUNDEF-ICMS LC  |
| 9.7.2.2.00.00 |       | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO         |                                    |
| 9.7.2.2.01.00 |       | Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |                                    |
| 9.7.2.2.01.01 | 96    | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS   |                                    |
| 9.7.2.2.01.02 | 97    | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA     | Dedução Receita p/Formação FUNDEB- |
| 9.7.2.2.01.04 | 98    | Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI    |                                    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CAT. ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                    |               |            | 20.351.700,00  |
| 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                    |               | 847.500,00 |                |
| 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS                              |               | 682.000,00 |                |
| 1.1.1.2.00.00 | Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda  |               | 482.000,00 |                |
| 1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial            | 55.000,00     |            |                |
| 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend.    | 200.000,00    |            |                |
| 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros     | 7.000,00      |            |                |
| 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis | 220.000,00    |            |                |
| 1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Producao e a         |               | 200.000,00 |                |
| 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer         | 200.000,00    |            |                |
| 1.1.2.0.00.00 | TAXAS                                 |               | 161.000,00 |                |
| 1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercicio Poder de Policia |               | 100.000,00 |                |
| 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz.          | 5.000,00      |            |                |
| 1.1.2.1.25.00 | Taxa                                  | 40.000,00     |            |                |
| 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horario       | 1.500,00      |            |                |
| 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func.          | 2.000,00      |            |                |
| 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom.       | 2.500,00      |            |                |
| 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr.    | 25.000,00     |            |                |
| 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento     | 4.000,00      |            |                |
| 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de      | 20.000,00     |            |                |
| 1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos      |               | 61.000,00  |                |
| 1.1.2.2.90.01 | Taxa de Limpeza Publica               | 28.000,00     |            |                |
| 1.1.2.2.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos      | 28.000,00     |            |                |
| 1.1.2.2.99.02 | Outras Taxas de Presta ao de Servi os | 5.000,00      |            |                |
| 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIAS             |               | 4.500,00   |                |
| 1.1.3.0.01.00 | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua    | 1.500,00      |            |                |
| 1.1.3.0.02.00 | Contrib.Melh.Exp.Redes                | 1.500,00      |            |                |
| 1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras              | 1.500,00      |            |                |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                   |               | 327.100,00 |                |
| 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                 |               | 3.000,00   |                |
| 1.3.1.1.00.00 | Alugueis                              |               | 1.500,00   |                |
| 1.3.1.1.99.00 | Outras Receitas de Alugueis           | 1.500,00      |            |                |
| 1.3.1.4.00.00 | Laudemios                             |               | 1.500,00   |                |
| 1.3.1.4.00.00 | Laudemios                             | 1.500,00      |            |                |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS       |               | 324.100,00 |                |
| 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                            |               | 2.500,00   |                |
| 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                            | 2.500,00      |            |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CAT. ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS    |               | 321.600,00    |                |
| 1.3.2.5.01.01 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE       | 500,00        |               |                |
| 1.3.2.5.01.02 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB     | 22.600,00     |               |                |
| 1.3.2.5.01.03 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/  | 20.000,00     |               |                |
| 1.3.2.5.01.04 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO      | 40.000,00     |               |                |
| 1.3.2.5.01.05 | Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.           | 500,00        |               |                |
| 1.3.2.5.01.06 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO | 30.000,00     |               |                |
| 1.3.2.5.01.07 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE  | 8.000,00      |               |                |
| 1.3.2.5.02.01 | Receita de Rem. Dep. Banc. nao        | 200.000,00    |               |                |
| 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                    |               | 40.000,00     |                |
| 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO |               | 40.000,00     |                |
| 1.5.2.0.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de     | 40.000,00     |               |                |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                   |               | 252.000,00    |                |
| 1.6.0.0.05.03 | Servicos Radiologicos e Laboratoriais | 100.000,00    |               |                |
| 1.6.0.0.19.00 | Servicos Recreativos e Culturais      | 1.000,00      |               |                |
| 1.6.0.0.41.00 | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.A | 18.000,00     |               |                |
| 1.6.0.0.42.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de   | 82.000,00     |               |                |
| 1.6.0.0.43.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Resi | 1.500,00      |               |                |
| 1.6.0.0.46.00 | Servicos de Cemiterio                 | 40.000,00     |               |                |
| 1.6.0.0.48.00 | Servicos de Religamento de Agua       | 1.500,00      |               |                |
| 1.6.0.0.99.00 | Outros Servicos                       | 8.000,00      |               |                |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES              |               | 18.602.000,00 |                |
| 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS    |               | 17.265.000,00 |                |
| 1.7.2.1.00.00 | Transferencias da Uniao               |               | 11.824.000,00 |                |
| 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic.dos           | 9.910.000,00  |               |                |
| 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural   | 6.000,00      |               |                |
| 1.7.2.1.09.04 | COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT -    | 50.000,00     |               |                |
| 1.7.2.1.22.20 | Cota-Parte da                         | 3.000,00      |               |                |
| 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-   | 120.000,00    |               |                |
| 1.7.2.1.33.01 | Transferencia Piso de Aten ao Basica  | 360.000,00    |               |                |
| 1.7.2.1.33.02 | Programa Saude Familia (PSF)          | 370.000,00    |               |                |
| 1.7.2.1.33.03 | Programa Agente Comunitario (PACS)    | 170.000,00    |               |                |
| 1.7.2.1.33.04 | Epdemiologia e Controle de Doencas    | 80.000,00     |               |                |
| 1.7.2.1.33.05 | Vigilancia Sanitaria (VISA)           | 5.000,00      |               |                |
| 1.7.2.1.33.06 | Programa Saude Bucal                  | 30.000,00     |               |                |
| 1.7.2.1.34.00 | Trasnfn.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-  | 70.000,00     |               |                |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferencias do Salario Educacao    | 140.000,00    |               |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA             | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CAT. ECONOMICA |
|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.7.2.1.35.02 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro       | 2.000,00      |              |                |
| 1.7.2.1.35.03 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional    | 70.000,00     |              |                |
| 1.7.2.1.35.05 | Transferencia PNAC/APAE              | 1.000,00      |              |                |
| 1.7.2.1.35.06 | Programa Nacional de Apoio ao        | 100.000,00    |              |                |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transf. Fundo Nacional        | 2.000,00      |              |                |
| 1.7.2.1.36.00 | Transfere. Financ. Desonera          | 35.000,00     |              |                |
| 1.7.2.1.99.00 | Apoio Financeiro do FPM              | 300.000,00    |              |                |
| 1.7.2.2.00.00 | Transferencias dos Estados           |               | 3.252.000,00 |                |
| 1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do  | 2.700.000,00  |              |                |
| 1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do  | 450.000,00    |              |                |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao   | 50.000,00     |              |                |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec.  | 52.000,00     |              |                |
| 1.7.2.4.00.00 | Transferencias Multigovernamentais   |               | 2.189.000,00 |                |
| 1.7.2.4.01.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB | 2.189.000,00  |              |                |
| 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS          |               | 1.337.000,00 |                |
| 1.7.6.1.00.00 | TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS        |               | 597.000,00   |                |
| 1.7.6.1.01.01 | Transferencia de Convenio do SUS     | 3.000,00      |              |                |
| 1.7.6.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao            | 564.000,00    |              |                |
| 1.7.6.1.99.02 | Programa Elab. Plano Habitacionais   | 30.000,00     |              |                |
| 1.7.6.2.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS    |               | 740.000,00   |                |
| 1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude  | 30.000,00     |              |                |
| 1.7.6.2.02.00 | Transf.Conv.Estados                  | 110.000,00    |              |                |
| 1.7.6.2.03.01 | Transf. SEE Transporte Escolar       | 100.000,00    |              |                |
| 1.7.6.2.99.00 | Outras Transf. de Convenio dos       | 500.000,00    |              |                |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES            |               | 283.100,00   |                |
| 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA               |               | 33.100,00    |                |
| 1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos  |               | 6.300,00     |                |
| 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb.  | 2.000,00      |              |                |
| 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens  | 1.000,00      |              |                |
| 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. -  | 1.300,00      |              |                |
| 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros     | 2.000,00      |              |                |
| 1.9.1.3.00.00 | Multas Juros Mora Div.Ativa dos      |               | 22.300,00    |                |
| 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora                    | 6.000,00      |              |                |
| 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv.  | 1.300,00      |              |                |
| 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros    | 15.000,00     |              |                |
| 1.9.1.9.00.00 | Multas de Outras Origens             |               | 4.500,00     |                |
| 1.9.1.9.50.00 | Multas por Auto de Infracao          | 3.000,00      |              |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CAT. ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente     | 1.500,00      |               |                |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |               | 2.500,00      |                |
| 1.9.2.1.00.00 | Indenizacoes                          |               | 1.500,00      |                |
| 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizacoes                   | 1.500,00      |               |                |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES                          |               | 1.000,00      |                |
| 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituicoes                   | 1.000,00      |               |                |
| 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA               |               | 47.000,00     |                |
| 1.9.3.1.00.00 | Receita da Divida Ativa Tributaria    |               | 24.000,00     |                |
| 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -  | 15.000,00     |               |                |
| 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos -  | 8.000,00      |               |                |
| 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros        | 1.000,00      |               |                |
| 1.9.3.2.00.00 | Receita da Divida Ativa nao           |               | 23.000,00     |                |
| 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria   | 23.000,00     |               |                |
| 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                     |               | 200.500,00    |                |
| 1.9.9.0.98.00 | Descontos Obtidos                     | 500,00        |               |                |
| 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas                       | 200.000,00    |               |                |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                   |               |               | 2.278.500,00   |
| 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                  |               | 400.000,00    |                |
| 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS         |               | 400.000,00    |                |
| 2.1.1.4.00.00 | Operac. Cred. Int. Relat. Prog.       |               | 400.000,00    |                |
| 2.1.1.4.00.00 | Operac. Cred. Int. Relat. Prog.       | 400.000,00    |               |                |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS                     |               | 2.000,00      |                |
| 2.2.1.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS              |               | 2.000,00      |                |
| 2.2.1.6.00.00 | Alienac. Bens Moveis                  |               | 2.000,00      |                |
| 2.2.1.6.99.00 | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros        | 2.000,00      |               |                |
| 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |               | 1.876.500,00  |                |
| 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS           |               | 1.876.500,00  |                |
| 2.4.7.1.00.00 | TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES    |               | 900.000,00    |                |
| 2.4.7.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao             | 900.000,00    |               |                |
| 2.4.7.2.00.00 | TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL  |               | 976.500,00    |                |
| 2.4.7.2.99.01 | Demais Convenios com Estado           | 976.500,00    |               |                |
| 9.0.0.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE          |               |               | -2.630.200,00  |
| 9.7.0.0.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:     |               | -2.630.200,00 |                |
| 9.7.2.0.00.00 | DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS:   |               | -2.630.200,00 |                |
| 9.7.2.1.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO       |               | -1.990.200,00 |                |
| 9.7.2.1.01.02 | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF- | -1.982.000,00 |               |                |
| 9.7.2.1.01.05 | Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR   | -1.200,00     |               |                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE       | CAT. ECONOMICA |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 9.7.2.1.36.00 | Deducao Receita Formacao FUNDEB LC    | -7.000,00     |             |                |
| 9.7.2.2.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO      |               | -640.000,00 |                |
| 9.7.2.2.01.01 | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-    | -540.000,00   |             |                |
| 9.7.2.2.01.02 | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA  | -90.000,00    |             |                |
| 9.7.2.2.01.04 | Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI | -10.000,00    |             |                |

TOTAL GERAL DA RECEITA .....:

20.000.000,00

*[Handwritten signatures and marks]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES  
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1  
ORÇAMENTO  
2011

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

| E S P E C I F I C A Ç Ã O |                                 | V A L O R     | V A L O R     | E S P E C I F I C A Ç Ã O  |  | V A L O R     |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|---------------|
| 1                         | RECEITAS CORRENTES              |               |               | 01-Legislativa             |  | 1.200.000,00  |
| 1.1                       | RECEITA TRIBUTARIA              | 847.500,00    |               | 04-Administracao           |  | 2.323.556,00  |
| 1.2                       | RECEITA DE CONTRIBUICOES        | 0,00          |               | 08-Assistencia Social      |  | 506.500,00    |
| 1.3                       | RECEITA PATRIMONIAL             | 327.100,00    |               | 09-Previdencia Social      |  | 240.000,00    |
| 1.4                       | RECEITA AGROPECUARIA            | 0,00          |               | 10-Saude                   |  | 4.984.644,00  |
| 1.5                       | RECEITA INDUSTRIAL              | 40.000,00     |               | 12-Educacao                |  | 5.398.600,00  |
| 1.6                       | RECEITA DE SERVICOS             | 252.000,00    |               | 13-Cultura                 |  | 814.200,00    |
| 1.7                       | TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 18.602.000,00 |               | 15-Urbanismo               |  | 2.023.900,00  |
| 1.9                       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 283.100,00    | 20.351.700,00 | 16-Habitacao               |  | 110.000,00    |
| 2                         | RECEITAS DE CAPITAL             |               |               | 17-Saneamento              |  | 611.000,00    |
| 2.1                       | OPERACOES DE CREDITO            | 400.000,00    |               | 18-Gestao Ambiental        |  | 17.900,00     |
| 2.2                       | ALIENACAO DE BENS               | 2.000,00      |               | 20-Agricultura             |  | 240.000,00    |
| 2.3                       | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS      | 0,00          |               | 22-Industria               |  | 5.000,00      |
| 2.4                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 1.876.500,00  |               | 23-Comercio e Servicos     |  | 11.500,00     |
| 2.5                       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 0,00          | 2.278.500,00  | 24-Comunicacoes            |  | 22.000,00     |
| 7                         | RECEITA CORRENTE INTRA-ORCAM.   |               |               | 26-Transporte              |  | 947.700,00    |
| 7.2                       | RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA- | 0,00          |               | 27-Desporto e Lazer        |  | 116.500,00    |
| 7.9                       | Outras Receitas Correntes       | 0,00          | 0,00          | 28-Encargos Especiais      |  | 417.000,00    |
| 8                         | RECEITA CAPITAL INTRA-ORCAM.    |               |               | 99-Reserva de Contingencia |  | 10.000,00     |
| 8.1                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS           | 0,00          |               |                            |  |               |
| 8.2                       | ALIENAÇÃO DE BENS               | 0,00          |               |                            |  |               |
| 8.3                       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 0,00          |               |                            |  |               |
| 8.4                       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 0,00          |               |                            |  |               |
| 8.5                       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 0,00          | 0,00          |                            |  |               |
| 9                         | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE    |               |               |                            |  |               |
| 9.1                       | Deduções da Receita Tributaria  | 0,00          |               |                            |  |               |
| 9.7                       | DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS          | -2.630.200,00 |               |                            |  |               |
| 9.9                       | DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA    | 0,00          | -2.630.200,00 |                            |  |               |
| TOTAL                     |                                 |               | 20.000.000,00 | TOTAL                      |  | 20.000.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | AUTORIZADO   |
|-------------------|----|-------|-------------------------------------------|--------------|
| 01                |    |       | LEGISLATIVO                               | 1.200.000,00 |
| 01.01             |    |       | CAMARA MUNICIPAL                          | 440.000,00   |
| 01                |    |       | Legislativa                               | 440.000,00   |
| 01.031            |    |       | Acao Legislativa                          | 440.000,00   |
| 01.031.0015       |    |       | Atuação Legislativa Camara de Vereadores  | 440.000,00   |
| 01.031.0015.4001  |    |       | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO          | 425.000,00   |
| 3.1.90.11.02      |    | 1     | Subsidios dos Vereadores                  | 390.000,00   |
| 3.1.90.92.00      |    | 2     | Despesas de Exercicios Anteriores         | 30.000,00    |
| 3.3.90.14.02      |    | 3     | Diaria de Viagem - Vereadores             | 5.000,00     |
| 01.031.0015.4002  |    |       | PARTICIPAÇÃO CONGRESSO, SEMINARIOS E SI   | 15.000,00    |
| 3.3.90.14.02      |    | 4     | Diaria de Viagem - Vereadores             | 5.000,00     |
| 3.3.90.33.00      |    | 5     | Passagens e Despesas c/ Locomocao         | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.01      |    | 6     | Serviços Diversos Pessoa Jurídica         | 5.000,00     |
| 01.02             |    |       | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL            | 222.000,00   |
| 01                |    |       | Legislativa                               | 222.000,00   |
| 01.031            |    |       | Acao Legislativa                          | 222.000,00   |
| 01.031.0015       |    |       | Atuação Legislativa Camara de Vereadores  | 222.000,00   |
| 01.031.0015.4003  |    |       | MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL   | 151.000,00   |
| 3.1.90.11.01      |    | 7     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal   | 150.000,00   |
| 3.3.90.14.05      |    | 8     | Diaria de Viagem - Servidores             | 1.000,00     |
| 01.031.0015.4004  |    |       | TREINAMENTO APERFEICOAMENTO PESSOAL LEGI  | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.01      |    | 9     | Serviços Diversos Pessoa Jurídica         | 3.000,00     |
| 01.031.0015.4005  |    |       | PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE PODER LEGI  | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 10    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica       | 2.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 11    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi       | 3.000,00     |
| 01.031.0015.4006  |    |       | MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO LEGISLATIV  | 1.000,00     |
| 3.3.60.41.00      |    | 12    | Contribuicoes                             | 1.000,00     |
| 01.031.0015.4007  |    |       | CUMPRIMENTO PRECATORIOS, SENTENÇAS ACORD  | 1.000,00     |
| 3.1.90.91.01      |    | 13    | Sentenças Judiciais                       | 500,00       |
| 3.3.90.91.01      |    | 14    | Sentenças Judiciais                       | 500,00       |
| 01.031.0015.4008  |    |       | MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA MUNICIPAL     | 60.000,00    |
| 3.3.90.35.00      |    | 15    | Servicos de Consultoria                   | 60.000,00    |
| 01.031.0015.4009  |    |       | PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE   | 1.000,00     |
| 3.3.90.92.00      |    | 16    | Despesas de Exercicios Anteriores         | 1.000,00     |
| 01.03             |    |       | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA             | 538.000,00   |
| 01                |    |       | Legislativa                               | 538.000,00   |
| 01.031            |    |       | Acao Legislativa                          | 408.000,00   |
| 01.031.0015       |    |       | Atuação Legislativa Camara de Vereadores  | 408.000,00   |
| 01.031.0015.3001  |    |       | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUN.  | 268.000,00   |
| 4.4.90.51.01      |    | 17    | OBRAS E INSTALACOES                       | 68.000,00    |
| 4.4.90.52.01      |    | 18    | DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  | 200.000,00   |
| 01.031.0015.3002  |    |       | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA | 20.000,00    |
| 4.4.90.52.00      |    | 19    | Equipamentos e Material Permanente        | 20.000,00    |
| 01.031.0015.3003  |    |       | AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA TECNICA LEGI  | 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00      |    | 20    | Equipamentos e Material Permanente        | 2.000,00     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO    |
|-------------------|----|-------|------------------------------------------|---------------|
| 01.031.0015.4010  |    |       | MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS | 113.000,00    |
| 3.1.90.11.01      |    | 21    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal  | 18.000,00     |
| 3.3.90.14.05      |    | 22    | Diaria de Viagem - Servidores            | 1.000,00      |
| 3.3.90.30.00      |    | 23    | Material de Consumo                      | 40.000,00     |
| 3.3.90.36.01      |    | 24    | SERV.TERC. EM EQUIPAMENTOS               | 14.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 25    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 40.000,00     |
| 01.031.0015.4011  |    |       | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIV | 5.000,00      |
| 3.3.90.36.00      |    | 26    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00      |    | 27    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 4.000,00      |
| 01.271            |    |       | Previdencia Basica                       | 130.000,00    |
| 01.271.1312       |    |       | contribuicao                             | 130.000,00    |
| 01.271.1312.4012  |    |       | CONTRIBUIÇÕES PREVI. DO LEGISL RGPS/INSS | 130.000,00    |
| 3.1.90.13.00      |    | 28    | Obrigacoes Patronais                     | 130.000,00    |
| 02                |    |       | EXECUTIVO                                | 18.800.000,00 |
| 02.01             |    |       | GABINETE DO PREFEITO                     | 478.700,00    |
| 02.01.01          |    |       | GABINETE DO PREFEITO                     | 331.500,00    |
| 04                |    |       | Administracao                            | 331.500,00    |
| 04.122            |    |       | Administracao Geral                      | 331.500,00    |
| 04.122.0001       |    |       | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO         | 331.500,00    |
| 04.122.0001.2001  |    |       | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO       | 331.500,00    |
| 3.1.90.04.00      |    | 29    | Contratacao por Tempo Determinado        | 10.000,00     |
| 3.1.90.11.00      |    | 30    | Pessoal Ativo                            | 250.000,00    |
| 3.1.90.16.00      |    | 31    | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.000,00      |
| 3.3.90.14.00      |    | 32    | Diarias - Civil                          | 25.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 33    | Material de Consumo                      | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.00      |    | 34    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.500,00      |
| 3.3.90.39.00      |    | 35    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 20.000,00     |
| 4.4.90.52.00      |    | 36    | Equipamentos e Material Permanente       | 20.000,00     |
| 02.01.02          |    |       | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | 107.600,00    |
| 04                |    |       | Administracao                            | 107.600,00    |
| 04.122            |    |       | Administracao Geral                      | 107.600,00    |
| 04.122.0001       |    |       | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO         | 107.600,00    |
| 04.122.0001.2002  |    |       | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 107.600,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 37    | Pessoal Ativo                            | 100.000,00    |
| 3.3.90.14.00      |    | 38    | Diarias - Civil                          | 500,00        |
| 3.3.90.30.00      |    | 39    | Material de Consumo                      | 100,00        |
| 3.3.90.36.00      |    | 40    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00      |    | 41    | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 5.000,00      |
| 4.4.90.52.00      |    | 42    | Equipamentos e Material Permanente       | 1.000,00      |
| 02.01.03          |    |       | CONTROLE INTERNO                         | 39.600,00     |
| 04                |    |       | Administracao                            | 39.600,00     |
| 04.122            |    |       | Administracao Geral                      | 39.600,00     |
| 04.122.0002       |    |       | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 39.600,00     |
| 04.122.0002.2003  |    |       | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO           | 39.600,00     |
| 3.1.90.11.00      |    | 43    | Pessoal Ativo                            | 30.000,00     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | AUTORIZADO   |
|-------------------|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.90.16.00      |    | 44 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil          | 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 45 Diarias - Civil                              | 2.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 46 Material de Consumo                          | 600,00       |
| 3.3.90.36.00      |    | 47 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica          | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 48 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi          | 3.000,00     |
| 02.02             |    | <b>SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST.</b> | 2.317.356,00 |
| 02.02.01          |    | <b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN</b> | 74.756,00    |
| 04                |    | Administracao                                   | 74.756,00    |
| 04.122            |    | Administracao Geral                             | 74.756,00    |
| 04.122.0002       |    | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO        | 74.756,00    |
| 04.122.0002.2005  |    | <b>MAN. DEPARTAMENTO PESSOAL RECURSOS HUMAN</b> | 74.756,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 49 Pessoal Ativo                                | 67.756,00    |
| 3.1.90.16.00      |    | 50 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil          | 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 51 Diarias - Civil                              | 500,00       |
| 3.3.90.30.00      |    | 52 Material de Consumo                          | 1.500,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 53 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi          | 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00      |    | 54 Equipamentos e Material Permanente           | 2.000,00     |
| 02.02.02          |    | <b>DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA</b> | 1.554.600,00 |
| 04                |    | Administracao                                   | 1.314.600,00 |
| 04.122            |    | Administracao Geral                             | 1.314.600,00 |
| 04.122.0000       |    | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 70.000,00    |
| 04.122.0000.0001  |    | <b>CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>   | 70.000,00    |
| 3.3.70.41.00      |    | 55 Contribuicoes                                | 70.000,00    |
| 04.122.0002       |    | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO        | 1.244.600,00 |
| 04.122.0002.2004  |    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO</b>  | 61.000,00    |
| 3.3.90.30.00      |    | 56 Material de Consumo                          | 21.000,00    |
| 3.3.90.39.00      |    | 57 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi          | 40.000,00    |
| 04.122.0002.2006  |    | <b>MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG E JUSTIÇA</b> | 41.000,00    |
| 3.3.90.30.00      |    | 58 Material de Consumo                          | 30.000,00    |
| 3.3.90.36.00      |    | 59 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica          | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 60 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi          | 10.000,00    |
| 04.122.0002.2061  |    | <b>MAN. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMI</b> | 1.142.600,00 |
| 3.1.90.04.00      |    | 61 Contratacao por Tempo Determinado            | 15.000,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 62 Pessoal Ativo                                | 220.000,00   |
| 3.1.90.13.00      |    | 63 Obrigacoes Patronais                         | 450.000,00   |
| 3.1.90.16.00      |    | 64 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil          | 20.000,00    |
| 3.1.90.94.00      |    | 65 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas           | 40.000,00    |
| 3.3.90.14.00      |    | 66 Diarias - Civil                              | 8.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 67 Material de Consumo                          | 30.000,00    |
| 3.3.90.35.00      |    | 68 Servicos de Consultoria                      | 70.000,00    |
| 3.3.90.36.00      |    | 69 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica          | 60.000,00    |
| 3.3.90.39.00      |    | 70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi          | 185.000,00   |
| 3.3.90.91.00      |    | 71 Sentencas Judiciais                          | 36.600,00    |
| 3.3.90.92.00      |    | 72 Despesas de Exercicios Anteriores            | 3.000,00     |
| 4.4.90.52.00      |    | 73 Equipamentos e Material Permanente           | 5.000,00     |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | AUTORIZADO   |
|-------------------|----|--------------------------------------------------|--------------|
| 09                |    | Previdencia Social                               | 240.000,00   |
| 09.272            |    | Previdencia do Regime Estatutario                | 240.000,00   |
| 09.272.0000       |    | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 240.000,00   |
| 09.272.0000.0002  |    | <b>MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS</b>          | 240.000,00   |
| 3.1.90.01.00      | 74 | Aposentadorias e Reformas                        | 200.000,00   |
| 3.1.90.03.00      | 75 | Pensoes                                          | 40.000,00    |
| 02.02.03          |    | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                  | 688.000,00   |
| 04                |    | Administracao                                    | 261.000,00   |
| 04.123            |    | Administracao Financeira                         | 261.000,00   |
| 04.123.0002       |    | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO         | 261.000,00   |
| 04.123.0002.2007  |    | <b>MAN. DEPTO. FINANÇAS (CONTAB. TESOURARIA)</b> | 261.000,00   |
| 3.1.90.04.00      | 76 | Contratacao por Tempo Determinado                | 5.000,00     |
| 3.1.90.11.00      | 77 | Pessoal Ativo                                    | 170.000,00   |
| 3.1.90.16.00      | 78 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil              | 6.000,00     |
| 3.3.90.14.00      | 79 | Diarias - Civil                                  | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00      | 80 | Material de Consumo                              | 6.000,00     |
| 3.3.90.36.00      | 81 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica              | 25.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | 82 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi              | 15.000,00    |
| 3.3.90.93.00      | 83 | Indenizacoes e Restituicoes                      | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00      | 84 | Equipamentos e Material Permanente               | 3.000,00     |
| 28                |    | Encargos Especiais                               | 417.000,00   |
| 28.843            |    | Servico da Divida Interna                        | 267.000,00   |
| 28.843.0000       |    | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 267.000,00   |
| 28.843.0000.0003  |    | <b>SANEAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>              | 267.000,00   |
| 3.2.90.21.01      | 85 | Juros sobre a Dívida por Contrato                | 80.000,00    |
| 4.6.90.71.00      | 86 | Principal Div. Contratual Resgatado              | 187.000,00   |
| 28.846            |    | Outros Encargos Especiais                        | 150.000,00   |
| 28.846.0000       |    | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 150.000,00   |
| 28.846.0000.0004  |    | <b>MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS AUTONOMO</b>  | 150.000,00   |
| 3.3.90.47.00      | 87 | Obrigacoes Tributar.e Contributivas              | 150.000,00   |
| 99                |    | Reserva de Contingencia                          | 10.000,00    |
| 99.999            |    | reserva de Contingencia                          | 10.000,00    |
| 99.999.0000       |    | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 10.000,00    |
| 99.999.0000.9999  |    | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                   | 10.000,00    |
| 9.9.99.99.99      | 88 | Reserva de Contingencia                          | 10.000,00    |
| 02.03             |    | <b>SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA</b>  | 2.480.600,00 |
| 02.03.01          |    | <b>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA</b>      | 947.700,00   |
| 26                |    | Transporte                                       | 947.700,00   |
| 26.782            |    | Transporte Rodoviario                            | 947.700,00   |
| 26.782.0005       |    | ESTRADAS VICINAIS                                | 947.700,00   |
| 26.782.0005.1008  |    | <b>CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BU</b>  | 73.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | 89 | Obras e Instalacoes                              | 73.000,00    |
| 26.782.0005.1024  |    | <b>AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS</b>             | 148.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 90 | Equipamentos e Material Permanente               | 148.000,00   |
| 26.782.0005.2017  |    | <b>MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E OFICINA MECA</b>  | 726.700,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA       | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | AUTORIZADO          |
|-------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1.90.04.00            |    | 91 Contratacao por Tempo Determinado            | 60.000,00           |
| 3.1.90.11.00            |    | 92 Pessoal Ativo                                | 220.000,00          |
| 3.1.90.16.00            |    | 93 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil          | 50.000,00           |
| 3.1.90.34.00            |    | 94 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz          | 1.000,00            |
| 3.3.90.14.00            |    | 95 Diarias - Civil                              | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00            |    | 96 Material de Consumo                          | 274.700,00          |
| 3.3.90.36.00            |    | 97 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica          | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00            |    | 98 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi          | 110.000,00          |
| <b>02.03.02</b>         |    | <b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b> | <b>1.532.900,00</b> |
| 04                      |    | Administracao                                   | 1.000,00            |
| 04.122                  |    | Administracao Geral                             | 1.000,00            |
| 04.122.0004             |    | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 1.000,00            |
| <b>04.122.0004.1022</b> |    | <b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| 4.4.90.51.00            |    | 99 Obras e Instalacoes                          | 1.000,00            |
| 15                      |    | Urbanismo                                       | 1.472.900,00        |
| 15.451                  |    | Infra-estrutura Urbana                          | 1.000.200,00        |
| 15.451.0004             |    | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 1.000.200,00        |
| <b>15.451.0004.1002</b> |    | <b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>           | <b>12.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00            |    | 100 Obras e Instalacoes                         | 12.000,00           |
| <b>15.451.0004.1003</b> |    | <b>PAVIMENT. ,CALC. ,ABERT/ALARG.VIAS PUBL</b>  | <b>481.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00            |    | 101 Obras e Instalacoes                         | 331.000,00          |
| 4.4.90.61.00            |    | 102 Aquisicao de Imoveis                        | 150.000,00          |
| <b>15.451.0004.1007</b> |    | <b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>           | <b>20.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00            |    | 103 Obras e Instalacoes                         | 20.000,00           |
| <b>15.451.0004.2013</b> |    | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b> | <b>285.200,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            |    | 104 Contratacao por Tempo Determinado           | 18.200,00           |
| 3.1.90.11.00            |    | 105 Pessoal Ativo                               | 180.000,00          |
| 3.1.90.16.00            |    | 106 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil         | 40.000,00           |
| 3.3.90.14.00            |    | 107 Diarias - Civil                             | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00            |    | 108 Material de Consumo                         | 30.000,00           |
| 3.3.90.36.00            |    | 109 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica         | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi         | 12.000,00           |
| 4.4.90.52.00            |    | 111 Equipamentos e Material Permanente          | 1.000,00            |
| <b>15.451.0004.2014</b> |    | <b>MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  | <b>202.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00            |    | 112 Material de Consumo                         | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00            |    | 113 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica         | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 114 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi         | 200.000,00          |
| 15.452                  |    | Servicos Urbanos                                | 472.700,00          |
| 15.452.0004             |    | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 472.700,00          |
| <b>15.452.0004.1025</b> |    | <b>CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNI</b> | <b>400.700,00</b>   |
| 4.4.90.51.00            |    | 115 Obras e Instalacoes                         | 400.700,00          |
| <b>15.452.0004.2015</b> |    | <b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>        | <b>14.000,00</b>    |
| 3.1.90.04.00            |    | 116 Contratacao por Tempo Determinado           | 1.000,00            |
| 3.1.90.11.00            |    | 117 Pessoal Ativo                               | 10.500,00           |
| 3.1.90.16.00            |    | 118 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil         | 500,00              |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA       | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO          |
|-------------------------|----|-------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00            |    | 119   | Material de Consumo                             | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00            |    | 120   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 500,00              |
| 3.3.90.39.00            |    | 121   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 500,00              |
| <b>15.452.0004.2063</b> |    |       | <b>MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>       | <b>58.000,00</b>    |
| 3.1.90.04.00            |    | 122   | Contratacao por Tempo Determinado               | 4.000,00            |
| 3.1.90.11.00            |    | 123   | Pessoal Ativo                                   | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00            |    | 124   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil             | 2.000,00            |
| 3.3.90.30.00            |    | 125   | Material de Consumo                             | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00            |    | 126   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 127   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00            |    | 128   | Equipamentos e Material Permanente              | 30.000,00           |
| 17                      |    |       | Saneamento                                      | 12.000,00           |
| 17.512                  |    |       | Saneamento Basico Urbano                        | 12.000,00           |
| 17.512.0004             |    |       | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 12.000,00           |
| <b>17.512.0004.1004</b> |    |       | <b>CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>        | <b>12.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00            |    | 129   | Obras e Instalacoes                             | 12.000,00           |
| 20                      |    |       | Agricultura                                     | 20.000,00           |
| 20.605                  |    |       | Abastecimento                                   | 20.000,00           |
| 20.605.0004             |    |       | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 20.000,00           |
| <b>20.605.0004.1005</b> |    |       | <b>CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>        | <b>20.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00            |    | 130   | Obras e Instalacoes                             | 10.000,00           |
| 4.4.90.61.00            |    | 131   | Aquisicao de Imoveis                            | 10.000,00           |
| 22                      |    |       | Industria                                       | 5.000,00            |
| 22.661                  |    |       | Promocao Industrial                             | 5.000,00            |
| 22.661.0004             |    |       | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 5.000,00            |
| <b>22.661.0004.1006</b> |    |       | <b>AQUISIÇÃO/INDEN. TERRENO P/INDUSTRIA</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 4.4.90.61.00            |    | 132   | Aquisicao de Imoveis                            | 5.000,00            |
| 24                      |    |       | Comunicacoes                                    | 22.000,00           |
| 24.722                  |    |       | Telecomunicacoes                                | 22.000,00           |
| 24.722.0004             |    |       | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 22.000,00           |
| <b>24.722.0004.2016</b> |    |       | <b>MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E TELEFONIA</b>   | <b>22.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00            |    | 133   | Material de Consumo                             | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00            |    | 134   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 135   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00            |    | 136   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00            |
| <b>02.04</b>            |    |       | <b>SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E</b> | <b>6.340.800,00</b> |
| <b>02.04.01</b>         |    |       | <b>DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>                   | <b>3.187.000,00</b> |
| 12                      |    |       | Educacao                                        | 3.187.000,00        |
| 12.272                  |    |       | Previdencia do Regime Estatutario               | 300.000,00          |
| 12.272.0000             |    |       | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 300.000,00          |
| <b>12.272.0000.0006</b> |    |       | <b>MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS</b>           | <b>300.000,00</b>   |
| 3.1.90.01.00            |    | 137   | Aposentadorias e Reformas                       | 300.000,00          |
| 12.306                  |    |       | Alimentacao e Nutricao                          | 40.000,00           |
| 12.306.0007             |    |       | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN        | 40.000,00           |
| <b>12.306.0007.2026</b> |    |       | <b>AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO</b> | <b>40.000,00</b>    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO   |
|-------------------|----|-------|------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.30.00      |    | 138   | Material de Consumo                      | 40.000,00    |
| 12.361            |    |       | Ensino Fundamental                       | 2.135.500,00 |
| 12.361.0000       |    |       | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 5.000,00     |
| 12.361.0000.0019  |    |       | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL DA EDUCA | 5.000,00     |
| 3.3.90.47.00      |    | 139   | Obrigacoes Tributar.e Contributivas      | 5.000,00     |
| 12.361.0007       |    |       | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 2.130.500,00 |
| 12.361.0007.1010  |    |       | AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA MUNICIPAL   | 275.000,00   |
| 4.4.90.51.00      |    | 140   | Obras e Instalacoes                      | 100.000,00   |
| 4.4.90.61.00      |    | 141   | Aquisicao de Imoveis                     | 175.000,00   |
| 12.361.0007.1011  |    |       | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDA | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00      |    | 142   | Obras e Instalacoes                      | 1.000,00     |
| 12.361.0007.2022  |    |       | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO ENSINO F | 845.000,00   |
| 3.1.90.04.00      |    | 143   | Contratacao por Tempo Determinado        | 35.000,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 144   | Pessoal Ativo                            | 310.000,00   |
| 3.1.90.13.00      |    | 145   | Obrigacoes Patronais                     | 150.000,00   |
| 3.1.90.16.00      |    | 146   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 7.000,00     |
| 3.1.90.94.00      |    | 147   | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 5.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 148   | Diarias - Civil                          | 8.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 149   | Material de Consumo                      | 130.000,00   |
| 3.3.90.32.00      |    | 150   | Material de Distribuicao Gratuita        | 35.000,00    |
| 3.3.90.36.00      |    | 151   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 15.000,00    |
| 3.3.90.39.00      |    | 152   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 100.000,00   |
| 4.4.90.52.00      |    | 153   | Equipamentos e Material Permanente       | 50.000,00    |
| 12.361.0007.2025  |    |       | IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 1.009.500,00 |
| 3.1.90.04.00      |    | 154   | Contratacao por Tempo Determinado        | 20.000,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 155   | Pessoal Ativo                            | 40.000,00    |
| 3.1.90.16.00      |    | 156   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 25.000,00    |
| 3.1.90.94.00      |    | 157   | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 5.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 158   | Diarias - Civil                          | 500,00       |
| 3.3.90.30.00      |    | 159   | Material de Consumo                      | 390.000,00   |
| 3.3.90.36.00      |    | 160   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 8.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 161   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 480.000,00   |
| 4.4.90.52.00      |    | 162   | Equipamentos e Material Permanente       | 41.000,00    |
| 12.362            |    |       | Ensino Medio                             | 5.000,00     |
| 12.362.0007       |    |       | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 5.000,00     |
| 12.362.0007.2023  |    |       | MANUTENCAO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI | 5.000,00     |
| 3.3.50.41.00      |    | 163   | Contribuicoes                            | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 164   | Material de Consumo                      | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 165   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 166   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00      |    | 167   | Equipamentos e Material Permanente       | 1.000,00     |
| 12.364            |    |       | Ensino Superior                          | 108.000,00   |
| 12.364.0010       |    |       | MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS SUPERIOR  | 108.000,00   |
| 12.364.0010.2031  |    |       | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR TELECENTR  | 108.000,00   |
| 3.1.90.04.00      |    | 168   | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 8

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | AUTORIZADO   |
|-------------------|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.90.11.00      |    | 169 Pessoal Ativo                               | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00      |    | 170 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil         | 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 171 Diarias - Civil                             | 2.000,00     |
| 3.3.90.18.00      |    | 172 Auxilio Financeiro a Estudantes             | 54.000,00    |
| 3.3.90.30.00      |    | 173 Material de Consumo                         | 3.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 174 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica         | 15.000,00    |
| 3.3.90.39.00      |    | 175 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi         | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00      |    | 176 Equipamentos e Material Permanente          | 1.000,00     |
| 12.365            |    | Educacao Infantil                               | 598.500,00   |
| 12.365.0009       |    | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I        | 598.500,00   |
| 12.365.0009.1029  |    | <b>AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA</b> | 400.000,00   |
| 4.4.90.51.00      |    | 177 Obras e Instalacoes                         | 400.000,00   |
| 12.365.0009.2030  |    | <b>MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE)</b>        | 198.500,00   |
| 3.1.90.04.00      |    | 178 Contratacao por Tempo Determinado           | 20.000,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 179 Pessoal Ativo                               | 90.000,00    |
| 3.1.90.16.00      |    | 180 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil         | 500,00       |
| 3.1.90.94.00      |    | 181 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas          | 5.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 182 Diarias - Civil                             | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 183 Material de Consumo                         | 30.000,00    |
| 3.3.90.32.00      |    | 184 Material de Distribuicao Gratuita           | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica         | 2.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 186 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi         | 15.000,00    |
| 4.4.90.52.00      |    | 187 Equipamentos e Material Permanente          | 30.000,00    |
| 02.04.02          |    | <b>FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B</b> | 2.211.600,00 |
| 12                |    | Educacao                                        | 2.211.600,00 |
| 12.361            |    | Ensino Fundamental                              | 1.932.600,00 |
| 12.361.0008       |    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB            | 1.932.600,00 |
| 12.361.0008.1016  |    | <b>AQUISICAO/AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL</b>     | 385.000,00   |
| 4.4.90.51.00      |    | 188 Obras e Instalacoes                         | 10.000,00    |
| 4.4.90.61.00      |    | 189 Aquisicao de Imoveis                        | 375.000,00   |
| 12.361.0008.2027  |    | <b>VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE</b> | 1.170.600,00 |
| 3.1.90.04.00      |    | 190 Contratacao por Tempo Determinado           | 130.000,00   |
| 3.1.90.11.00      |    | 191 Pessoal Ativo                               | 796.000,00   |
| 3.1.90.13.00      |    | 192 Obrigacoes Patronais                        | 200.000,00   |
| 3.1.90.16.00      |    | 193 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil         | 1.000,00     |
| 3.1.90.94.00      |    | 194 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas          | 5.600,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 195 Material de Consumo                         | 7.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 196 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica         | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 197 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi         | 30.000,00    |
| 12.361.0008.2029  |    | <b>IMPLEMENTACAO TRANSP.ESCOLAR</b>             | 377.000,00   |
| 3.1.90.04.00      |    | 198 Contratacao por Tempo Determinado           | 4.000,00     |
| 3.1.90.11.00      |    | 199 Pessoal Ativo                               | 25.000,00    |
| 3.1.90.16.00      |    | 200 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil         | 4.000,00     |
| 3.1.90.94.00      |    | 201 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas          | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 202 Material de Consumo                         | 80.000,00    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 10

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO   |
|-------------------|----|-------|------------------------------------------|--------------|
| 13.392.0011.1013  |    |       | AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL             | 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00      |    | 231   | Obras e Instalacoes                      | 5.000,00     |
| 13.392.0011.2034  |    |       | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA    | 605.700,00   |
| 3.1.90.04.00      |    | 232   | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00      |    | 233   | Pessoal Ativo                            | 80.000,00    |
| 3.1.90.16.00      |    | 234   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 1.000,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 235   | Diarias - Civil                          | 700,00       |
| 3.3.90.30.00      |    | 236   | Material de Consumo                      | 30.000,00    |
| 3.3.90.31.00      |    | 237   | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport      | 10.000,00    |
| 3.3.90.32.00      |    | 238   | Material de Distribuicao Gratuita        | 3.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 239   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00      |    | 240   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 330.000,00   |
| 4.4.90.52.00      |    | 241   | Equipamentos e Material Permanente       | 100.000,00   |
| 23                |    |       | Comercio e Servicos                      | 11.500,00    |
| 23.695            |    |       | Turismo                                  | 11.500,00    |
| 23.695.0011       |    |       | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 11.500,00    |
| 23.695.0011.2064  |    |       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR.MUNICIPAIS | 11.500,00    |
| 3.1.90.04.00      |    | 242   | Contratacao por Tempo Determinado        | 500,00       |
| 3.3.90.30.00      |    | 243   | Material de Consumo                      | 3.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 244   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 245   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 5.000,00     |
| 27                |    |       | Desporto e Lazer                         | 116.500,00   |
| 27.812            |    |       | Desporto Comunitario                     | 116.500,00   |
| 27.812.0000       |    |       | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 20.000,00    |
| 27.812.0000.0026  |    |       | SUBVENÇÃO AO ENTREERRIENSE FUTEBOL CLUBE | 20.000,00    |
| 3.3.90.43.00      |    | 246   | Subvencoes Sociais                       | 20.000,00    |
| 27.812.0012       |    |       | DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M | 96.500,00    |
| 27.812.0012.1014  |    |       | CONST.QUADRAS BAIROS/VEST.RURAL          | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00      |    | 247   | Obras e Instalacoes                      | 20.000,00    |
| 27.812.0012.2035  |    |       | MAN.DIVISAO DE ESPORTE E LAZER           | 76.500,00    |
| 3.1.90.04.00      |    | 248   | Contratacao por Tempo Determinado        | 21.000,00    |
| 3.1.90.11.00      |    | 249   | Pessoal Ativo                            | 500,00       |
| 3.1.90.16.00      |    | 250   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 500,00       |
| 3.3.90.14.00      |    | 251   | Diarias - Civil                          | 500,00       |
| 3.3.90.30.00      |    | 252   | Material de Consumo                      | 10.000,00    |
| 3.3.90.31.00      |    | 253   | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport      | 3.000,00     |
| 3.3.90.32.00      |    | 254   | Material de Distribuicao Gratuita        | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00      |    | 255   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00      |    | 256   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 18.000,00    |
| 4.4.90.52.00      |    | 257   | Equipamentos e Material Permanente       | 1.000,00     |
| 02.05             |    |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOC | 4.941.000,00 |
| 02.05.01          |    |       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 4.941.000,00 |
| 10                |    |       | Saude                                    | 4.941.000,00 |
| 10.301            |    |       | Atencao Basica                           | 4.396.500,00 |
| 10.301.0013       |    |       | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 4.396.500,00 |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | AUTORIZADO   |
|-------------------|-----|------------------------------------------|--------------|
| 10.301.0013.1015  |     | CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS   | 450.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | 258 | Obras e Instalacoes                      | 250.000,00   |
| 4.4.90.61.00      | 259 | Aquisicao de Imoveis                     | 200.000,00   |
| 10.301.0013.2037  |     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE        | 585.500,00   |
| 3.1.90.04.00      | 260 | Contratacao por Tempo Determinado        | 20.000,00    |
| 3.1.90.11.00      | 261 | Pessoal Ativo                            | 100.000,00   |
| 3.1.90.13.00      | 262 | Obrigacoes Patronais                     | 400.000,00   |
| 3.1.90.16.00      | 263 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.000,00     |
| 3.3.90.14.00      | 264 | Diarias - Civil                          | 6.000,00     |
| 3.3.90.30.00      | 265 | Material de Consumo                      | 12.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | 266 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00      | 267 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 35.000,00    |
| 3.3.90.92.00      | 268 | Despesas de Exercicios Anteriores        | 5.000,00     |
| 3.3.90.93.00      | 269 | Indenizacoes e Restituicoes              | 500,00       |
| 4.4.90.52.00      | 270 | Equipamentos e Material Permanente       | 4.000,00     |
| 10.301.0013.2038  |     | MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ HOSP.C.CAMPOLINA  | 960.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 271 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 960.000,00   |
| 10.301.0013.2039  |     | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO  | 1.527.000,00 |
| 3.1.90.04.00      | 272 | Contratacao por Tempo Determinado        | 180.000,00   |
| 3.1.90.11.00      | 273 | Pessoal Ativo                            | 665.000,00   |
| 3.1.90.16.00      | 274 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 100.000,00   |
| 3.1.90.34.00      | 275 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 10.000,00    |
| 3.1.90.94.00      | 276 | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 60.000,00    |
| 3.3.90.14.00      | 277 | Diarias - Civil                          | 70.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | 278 | Material de Consumo                      | 150.000,00   |
| 3.3.90.32.00      | 279 | Material de Distribuicao Gratuita        | 30.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | 280 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 140.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 281 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 70.000,00    |
| 4.4.90.52.00      | 282 | Equipamentos e Material Permanente       | 52.000,00    |
| 10.301.0013.2050  |     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍL | 874.000,00   |
| 3.1.90.04.00      | 283 | Contratacao por Tempo Determinado        | 120.000,00   |
| 3.1.90.11.00      | 284 | Pessoal Ativo                            | 100.000,00   |
| 3.1.90.16.00      | 285 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 8.000,00     |
| 3.3.90.14.00      | 286 | Diarias - Civil                          | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00      | 287 | Material de Consumo                      | 50.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | 288 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 570.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 289 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 15.000,00    |
| 4.4.90.52.00      | 290 | Equipamentos e Material Permanente       | 10.000,00    |
| 10.302            |     | Assist. Hospitalar e Ambulatorial        | 268.000,00   |
| 10.302.0013       |     | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 268.000,00   |
| 10.302.0013.2040  |     | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE  | 258.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 291 | Material de Consumo                      | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00      | 292 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00      | 293 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 250.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 294 | Equipamentos e Material Permanente       | 5.000,00     |

*[Handwritten signatures and marks]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 12

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO |
|-------------------|----|-------|------------------------------------------|------------|
| 10.302.0013.2060  |    |       | MANUTENÇÃO CONTRATO C/ HOSP. MAT.SAO JOS | 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00      |    | 295   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 10.000,00  |
| 10.303            |    |       | Suporte Profilatico e Terapeutico        | 90.000,00  |
| 10.303.0013       |    |       | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 90.000,00  |
| 10.303.0013.2051  |    |       | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA            | 90.000,00  |
| 3.3.70.41.00      |    | 296   | Contribuicoes                            | 30.000,00  |
| 3.3.90.32.00      |    | 297   | Material de Distribuicao Gratuita        | 60.000,00  |
| 10.304            |    |       | Vigilancia Sanitaria                     | 38.500,00  |
| 10.304.0013       |    |       | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 38.500,00  |
| 10.304.0013.2041  |    |       | DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITA  | 38.500,00  |
| 3.1.90.04.00      |    | 298   | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00   |
| 3.1.90.11.00      |    | 299   | Pessoal Ativo                            | 13.000,00  |
| 3.1.90.16.00      |    | 300   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.000,00   |
| 3.3.90.14.00      |    | 301   | Diarias - Civil                          | 500,00     |
| 3.3.90.30.00      |    | 302   | Material de Consumo                      | 20.000,00  |
| 3.3.90.36.00      |    | 303   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00      |    | 304   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 1.000,00   |
| 10.305            |    |       | Vigilancia Epidemiologica                | 148.000,00 |
| 10.305.0013       |    |       | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 148.000,00 |
| 10.305.0013.2042  |    |       | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EPID | 148.000,00 |
| 3.1.90.04.00      |    | 305   | Contratacao por Tempo Determinado        | 45.000,00  |
| 3.1.90.11.00      |    | 306   | Pessoal Ativo                            | 30.000,00  |
| 3.1.90.16.00      |    | 307   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 3.000,00   |
| 3.1.90.34.00      |    | 308   | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 500,00     |
| 3.3.90.14.00      |    | 309   | Diarias - Civil                          | 2.000,00   |
| 3.3.90.30.00      |    | 310   | Material de Consumo                      | 60.000,00  |
| 3.3.90.36.00      |    | 311   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.500,00   |
| 3.3.90.39.00      |    | 312   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00      |    | 313   | Equipamentos e Material Permanente       | 1.000,00   |
| 02.06             |    |       | DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL              | 257.500,00 |
| 02.06.01          |    |       | DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL              | 257.500,00 |
| 08                |    |       | Assistencia Social                       | 257.500,00 |
| 08.241            |    |       | Assistencia ao Idoso                     | 27.500,00  |
| 08.241.0000       |    |       | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 25.000,00  |
| 08.241.0000.0010  |    |       | SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA RIBEIRO      | 20.000,00  |
| 3.3.50.43.00      |    | 314   | Subvencoes Sociais                       | 20.000,00  |
| 08.241.0000.0018  |    |       | SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE VIVER      | 5.000,00   |
| 3.3.50.43.00      |    | 315   | Subvencoes Sociais                       | 5.000,00   |
| 08.241.0014       |    |       | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.500,00   |
| 08.241.0014.2043  |    |       | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA         | 2.500,00   |
| 3.1.90.04.00      |    | 316   | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00      |    | 317   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00     |
| 3.3.90.39.00      |    | 318   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 500,00     |
| 4.4.90.52.00      |    | 319   | Equipamentos e Material Permanente       | 500,00     |
| 08.242            |    |       | Assist. ao Portador de Deficiencia       | 87.500,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR  | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | AUTORIZADO |
|-------------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 08.242.0000       |     | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 80.000,00  |
| 08.242.0000.0011  |     | SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE MINAS     | 80.000,00  |
| 3.3.50.43.00      | 320 | Subvencoes Sociais                       | 80.000,00  |
| 08.242.0014       |     | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.500,00   |
| 08.242.0014.2044  |     | PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE DEFICIENC | 7.500,00   |
| 3.3.90.30.00      | 321 | Material de Consumo                      | 500,00     |
| 3.3.90.36.00      | 322 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00     |
| 3.3.90.39.00      | 323 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 6.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 324 | Equipamentos e Material Permanente       | 500,00     |
| 08.244            |     | Assistencia Comunitaria                  | 142.500,00 |
| 08.244.0000       |     | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 9.000,00   |
| 08.244.0000.0012  |     | SUBVENÇÃO A ASVAP                        | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | 325 | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0013  |     | SUBVENÇÃO CONS.DESENV.COMUN.SERRA DO CAM | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | 326 | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0014  |     | SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FREI TONINH | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | 327 | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0015  |     | SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR DOS PASSO | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | 328 | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0016  |     | SUBVENCAO A ASMCA                        | 5.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | 329 | Subvencoes Sociais                       | 5.000,00   |
| 08.244.0014       |     | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 133.500,00 |
| 08.244.0014.2045  |     | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA | 133.500,00 |
| 3.1.90.04.00      | 330 | Contratacao por Tempo Determinado        | 10.000,00  |
| 3.1.90.11.00      | 331 | Pessoal Ativo                            | 60.000,00  |
| 3.1.90.16.00      | 332 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 500,00     |
| 3.1.90.94.00      | 333 | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 5.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 334 | Diarias - Civil                          | 500,00     |
| 3.3.90.30.00      | 335 | Material de Consumo                      | 30.000,00  |
| 3.3.90.32.00      | 336 | Material de Distribuicao Gratuita        | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 337 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00     |
| 3.3.90.39.00      | 338 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 15.000,00  |
| 3.3.90.48.00      | 339 | Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas      | 5.000,00   |
| 3.3.90.93.00      | 340 | Indenizacoes e Restituicoes              | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 341 | Equipamentos e Material Permanente       | 1.000,00   |
| 02.07             |     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 171.000,00 |
| 02.07.01          |     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 171.000,00 |
| 08                |     | Assistencia Social                       | 171.000,00 |
| 08.244            |     | Assistencia Comunitaria                  | 171.000,00 |
| 08.244.0014       |     | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 171.000,00 |
| 08.244.0014.1031  |     | CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A FAMILIA   | 50.000,00  |
| 4.4.90.51.00      | 342 | Obras e Instalacoes                      | 40.000,00  |
| 4.4.90.61.00      | 343 | Aquisicao de Imoveis                     | 10.000,00  |
| 08.244.0014.2062  |     | MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS/PAIF | 121.000,00 |
| 3.1.90.04.00      | 344 | Contratacao por Tempo Determinado        | 6.000,00   |

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 14

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA       | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|----|-------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00            |    | 345   | Pessoal Ativo                                   | 8.000,00          |
| 3.1.90.16.00            |    | 346   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil             | 1.000,00          |
| 3.3.90.14.00            |    | 347   | Diarias - Civil                                 | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            |    | 348   | Material de Consumo                             | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            |    | 349   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 42.000,00         |
| 3.3.90.39.00            |    | 350   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00            |    | 351   | Equipamentos e Material Permanente              | 3.000,00          |
| <b>02.08</b>            |    |       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>      | <b>220.000,00</b> |
| <b>02.08.01</b>         |    |       | <b>DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON</b> | <b>220.000,00</b> |
| 20                      |    |       | Agricultura                                     | 220.000,00        |
| 20.122                  |    |       | Administracao Geral                             | 87.000,00         |
| 20.122.0006             |    |       | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                   | 87.000,00         |
| <b>20.122.0006.2018</b> |    |       | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>  | <b>87.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00            |    | 352   | Contratacao por Tempo Determinado               | 8.000,00          |
| 3.1.90.11.00            |    | 353   | Pessoal Ativo                                   | 60.000,00         |
| 3.3.90.14.00            |    | 354   | Diarias - Civil                                 | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            |    | 355   | Material de Consumo                             | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            |    | 356   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 9.000,00          |
| 3.3.90.39.00            |    | 357   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 7.000,00          |
| 4.4.90.52.00            |    | 358   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00          |
| 20.601                  |    |       | Promocao da Producao Vegetal                    | 2.500,00          |
| 20.601.0006             |    |       | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                   | 2.500,00          |
| <b>20.601.0006.2019</b> |    |       | <b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTO</b> | <b>2.500,00</b>   |
| 3.3.90.30.00            |    | 359   | Material de Consumo                             | 500,00            |
| 3.3.90.36.00            |    | 360   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 500,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 361   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 500,00            |
| 4.4.90.52.00            |    | 362   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00          |
| 20.604                  |    |       | Defesa Sanitaria Animal                         | 4.500,00          |
| 20.604.0006             |    |       | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                   | 4.500,00          |
| <b>20.604.0006.2020</b> |    |       | <b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA</b>         | <b>2.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            |    | 363   | Contratacao por Tempo Determinado               | 500,00            |
| 3.1.90.11.00            |    | 364   | Pessoal Ativo                                   | 500,00            |
| 3.3.90.30.00            |    | 365   | Material de Consumo                             | 500,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 366   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 500,00            |
| <b>20.604.0006.2036</b> |    |       | <b>MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>        | <b>2.500,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            |    | 367   | Contratacao por Tempo Determinado               | 500,00            |
| 3.3.90.30.00            |    | 368   | Material de Consumo                             | 500,00            |
| 3.3.90.36.00            |    | 369   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 500,00            |
| 3.3.90.39.00            |    | 370   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 500,00            |
| 4.4.90.52.00            |    | 371   | Equipamentos e Material Permanente              | 500,00            |
| 20.605                  |    |       | Abastecimento                                   | 1.000,00          |
| 20.605.0006             |    |       | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                   | 1.000,00          |
| <b>20.605.0006.1009</b> |    |       | <b>CONSTRUCAO DE GALPAO DO PRODUTOR RURAL</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00            |    | 372   | Obras e Instalacoes                             | 1.000,00          |
| 20.606                  |    |       | Extensao Rural                                  | 125.000,00        |

*[Handwritten signatures and stamps]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 15

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR  | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO   |
|-------------------|-----|-------|------------------------------------------|--------------|
| 20.606.0000       |     |       | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 50.000,00    |
| 20.606.0000.0005  |     |       | CONVÊNIO COM A EMATER-MG                 | 50.000,00    |
| 3.3.30.41.00      | 373 |       | Contibuicoes                             | 50.000,00    |
| 20.606.0006       |     |       | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 75.000,00    |
| 20.606.0006.1027  |     |       | CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO        | 70.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | 374 |       | Obras e Instalacoes                      | 20.000,00    |
| 4.4.90.61.00      | 375 |       | Aquisicao de Imoveis                     | 50.000,00    |
| 20.606.0006.2021  |     |       | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG   | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00      | 376 |       | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 4.000,00     |
| 3.3.90.39.00      | 377 |       | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 1.000,00     |
| 02.09             |     |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI | 1.147.900,00 |
| 02.09.01          |     |       | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB | 1.130.000,00 |
| 15                |     |       | Urbanismo                                | 551.000,00   |
| 15.452            |     |       | Servicos Urbanos                         | 551.000,00   |
| 15.452.0003       |     |       | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 551.000,00   |
| 15.452.0003.2009  |     |       | MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA DE TRIAGEM | 551.000,00   |
| 3.1.90.04.00      | 378 |       | Contratacao por Tempo Determinado        | 75.000,00    |
| 3.1.90.11.00      | 379 |       | Pessoal Ativo                            | 300.000,00   |
| 3.1.90.16.00      | 380 |       | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 80.000,00    |
| 3.1.90.34.00      | 381 |       | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 500,00       |
| 3.3.90.14.00      | 382 |       | Diarias - Civil                          | 1.500,00     |
| 3.3.90.30.00      | 383 |       | Material de Consumo                      | 40.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | 384 |       | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 13.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | 385 |       | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 40.000,00    |
| 4.4.90.52.00      | 386 |       | Equipamentos e Material Permanente       | 1.000,00     |
| 17                |     |       | Saneamento                               | 579.000,00   |
| 17.512            |     |       | Saneamento Basico Urbano                 | 579.000,00   |
| 17.512.0003       |     |       | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 579.000,00   |
| 17.512.0003.1001  |     |       | CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E ETE-EST. | 523.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | 387 |       | Obras e Instalacoes                      | 523.000,00   |
| 17.512.0003.2010  |     |       | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | 56.000,00    |
| 3.1.90.04.00      | 388 |       | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00      | 389 |       | Pessoal Ativo                            | 24.500,00    |
| 3.1.90.16.00      | 390 |       | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.500,00     |
| 3.3.90.30.00      | 391 |       | Material de Consumo                      | 15.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | 392 |       | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00      | 393 |       | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 9.000,00     |
| 4.4.90.52.00      | 394 |       | Equipamentos e Material Permanente       | 3.000,00     |
| 02.09.02          |     |       | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            | 17.900,00    |
| 18                |     |       | Gestao Ambiental                         | 17.900,00    |
| 18.541            |     |       | Preservacao e Conservacao Ambiental      | 17.900,00    |
| 18.541.0003       |     |       | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 17.900,00    |
| 18.541.0003.2011  |     |       | MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E PRESERV.ARE | 17.900,00    |
| 3.1.90.11.00      | 395 |       | Pessoal Ativo                            | 10.000,00    |
| 3.1.90.16.00      | 396 |       | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 1.900,00     |

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO |
|-------------------|----|-------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30.00      |    | 397   | Material de Consumo                             | 3.000,00   |
| 3.3.90.36.00      |    | 398   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00      |    | 399   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00      |    | 400   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00   |
| 02.10             |    |       | <b>FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>   | 78.000,00  |
| 02.10.01          |    |       | <b>FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F</b> | 78.000,00  |
| 08                |    |       | Assistencia Social                              | 78.000,00  |
| 08.243            |    |       | Assist. a Crianca e ao Adolescente              | 48.000,00  |
| 08.243.0014       |    |       | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        | 48.000,00  |
| 08.243.0014.2047  |    |       | <b>MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E AD</b> | 48.000,00  |
| 3.1.90.04.00      |    | 401   | Contratacao por Tempo Determinado               | 1.000,00   |
| 3.1.90.11.00      |    | 402   | Pessoal Ativo                                   | 1.000,00   |
| 3.1.90.16.00      |    | 403   | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil             | 1.000,00   |
| 3.3.90.14.00      |    | 404   | Diarias - Civil                                 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00      |    | 405   | Material de Consumo                             | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00      |    | 406   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 40.000,00  |
| 3.3.90.39.00      |    | 407   | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00      |    | 408   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00   |
| 08.244            |    |       | Assistencia Comunitaria                         | 30.000,00  |
| 08.244.0000       |    |       | ENCARGOS ESPECIAIS                              | 30.000,00  |
| 08.244.0000.0024  |    |       | <b>SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDR</b> | 30.000,00  |
| 3.3.50.43.00      |    | 409   | Subvencoes Sociais                              | 30.000,00  |
| 02.11             |    |       | <b>FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL</b>     | 130.000,00 |
| 02.11.01          |    |       | <b>FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S</b> | 130.000,00 |
| 16                |    |       | Habitacao                                       | 110.000,00 |
| 16.482            |    |       | Habitacao Urbana                                | 110.000,00 |
| 16.482.0014       |    |       | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        | 110.000,00 |
| 16.482.0014.1017  |    |       | <b>CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>  | 110.000,00 |
| 4.4.90.51.00      |    | 410   | Obras e Instalacoes                             | 10.000,00  |
| 4.4.90.61.00      |    | 411   | Aquisicao de Imoveis                            | 100.000,00 |
| 17                |    |       | Saneamento                                      | 20.000,00  |
| 17.512            |    |       | Saneamento Basico Urbano                        | 20.000,00  |
| 17.512.0004       |    |       | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS          | 20.000,00  |
| 17.512.0004.1032  |    |       | <b>CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>    | 20.000,00  |
| 4.4.90.51.00      |    | 412   | Obras e Instalacoes                             | 20.000,00  |
| 02.12             |    |       | <b>CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA</b>  | 193.500,00 |
| 02.12.01          |    |       | <b>CODAP</b>                                    | 193.500,00 |
| 04                |    |       | Administracao                                   | 193.500,00 |
| 04.122            |    |       | Administracao Geral                             | 193.500,00 |
| 04.122.1602       |    |       | MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA           | 4.500,00   |
| 04.122.1602.5710  |    |       | <b>MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA</b>    | 1.710,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 413   | Obras e Instalações                             | 810,00     |
| 4.4.71.52.00      |    | 414   | Equipamentos e Material Permanente              | 900,00     |
| 04.122.1602.6710  |    |       | <b>MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA</b>    | 2.790,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 415   | Material de Consumo                             | 450,00     |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA       | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | AUTORIZADO |
|-------------------------|----|-------|--------------------------------------------|------------|
| 3.3.71.33.00            |    | 416   | Passagens de Despesas com Locomoção        | 135,00     |
| 3.3.71.36.00            |    | 417   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física   | 1.350,00   |
| 3.3.71.39.00            |    | 418   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica   | 765,00     |
| 3.3.71.46.00            |    | 419   | Auxílio-Alimentação                        | 90,00      |
| 04.122.1604             |    |       | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS                | 450,00     |
| <b>04.122.1604.6730</b> |    |       | <b>CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS</b>         | 450,00     |
| 3.3.71.30.00            |    | 420   | Material de Consumo                        | 90,00      |
| 3.3.71.36.00            |    | 421   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física   | 90,00      |
| 3.3.71.39.00            |    | 422   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica   | 180,00     |
| 4.4.71.52.00            |    | 423   | Equipamentos e Material Permanente         | 90,00      |
| 04.122.1627             |    |       | APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA                   | 900,00     |
| <b>04.122.1627.5751</b> |    |       | <b>APOIO A EDUCACAO TECNICA</b>            | 900,00     |
| 4.4.71.52.00            |    | 424   | Equipamentos e Material Permanente         | 900,00     |
| 04.122.1628             |    |       | APOIO A EDUCAÇÃO BASICA                    | 2.700,00   |
| <b>04.122.1628.6751</b> |    |       | <b>APOIO A EDUCACAO BASICA</b>             | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00            |    | 425   | Material de Consumo                        | 450,00     |
| 3.3.71.35.00            |    | 426   | Serviços de Consultoria                    | 900,00     |
| 3.3.71.36.00            |    | 427   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física   | 450,00     |
| 3.3.71.39.00            |    | 428   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica   | 900,00     |
| 04.122.1630             |    |       | APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR                  | 3.600,00   |
| <b>04.122.1630.5761</b> |    |       | <b>APOIO A EDUCACAO SUPERIOR</b>           | 900,00     |
| 4.4.71.52.00            |    | 429   | Equipamentos e Material Permanente         | 900,00     |
| <b>04.122.1630.6761</b> |    |       | <b>APOIO A EDUCACAO SUPERIOR</b>           | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00            |    | 430   | Material de Consumo                        | 900,00     |
| 3.3.71.36.00            |    | 431   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física   | 900,00     |
| 3.3.71.39.00            |    | 432   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica   | 900,00     |
| 04.122.1631             |    |       | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL               | 5.400,00   |
| <b>04.122.1631.5811</b> |    |       | <b>SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL</b>        | 1.800,00   |
| 4.4.71.52.00            |    | 433   | Equipamentos e Material Permanente         | 900,00     |
| 4.4.71.61.00            |    | 434   | Aquisição de Imóveis                       | 900,00     |
| <b>04.122.1631.6811</b> |    |       | <b>SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL</b>        | 3.600,00   |
| 3.3.71.30.00            |    | 435   | Material de Consumo                        | 450,00     |
| 3.3.71.36.00            |    | 436   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física   | 900,00     |
| 3.3.71.39.00            |    | 437   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica   | 2.250,00   |
| 04.122.1632             |    |       | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA                 | 4.500,00   |
| <b>04.122.1632.5771</b> |    |       | <b>FORMENTO A EDUCACAO TECNICA</b>         | 1.800,00   |
| 4.4.71.51.00            |    | 438   | Obras e Instalações                        | 900,00     |
| 4.4.71.52.00            |    | 439   | Equipamentos e Material Permanente         | 900,00     |
| <b>04.122.1632.6771</b> |    |       | <b>FORMENTO A EDUCACAO TECNICA</b>         | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00            |    | 440   | Material de Consumo                        | 450,00     |
| 3.3.71.41.00            |    | 441   | Contribuicoes                              | 2.250,00   |
| 04.122.1633             |    |       | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA     | 4.500,00   |
| <b>04.122.1633.5980</b> |    |       | <b>MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA</b> | 1.800,00   |
| 4.4.71.51.03            |    | 442   | Obras e Instalações Natureza Industrial    | 900,00     |
| 4.4.71.52.00            |    | 443   | Equipamentos e Material Permanente         | 900,00     |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 18

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | AUTORIZADO |
|-------------------|----|----------------------------------------------|------------|
| 04.122.1633.6980  |    | MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA          | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 444 Material de Consumo                      | 900,00     |
| 3.3.71.36.00      |    | 445 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 446 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00     |
| 04.122.1634       |    | PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL          | 9.000,00   |
| 04.122.1634.5791  |    | PROGRAMA DESENV. DO TURISMO REGIONAL         | 9.000,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 447 Material de Consumo                      | 1.350,00   |
| 3.3.71.35.00      |    | 448 Serviços de Consultoria                  | 2.250,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 449 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 1.800,00   |
| 3.3.71.39.00      |    | 450 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 451 Equipamentos e Material Permanente       | 1.350,00   |
| 04.122.1635       |    | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                | 4.500,00   |
| 04.122.1635.5801  |    | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                | 1.800,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 452 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00     |
| 4.4.71.52.00      |    | 453 Equipamentos e Material Permanente       | 900,00     |
| 04.122.1635.6801  |    | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 454 Material de Consumo                      | 450,00     |
| 3.3.71.33.00      |    | 455 Passagens de Despesas com Locomoção      | 450,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 456 Serviços de Consultoria                  | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 457 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00     |
| 04.122.1636       |    | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS                | 13.500,00  |
| 04.122.1636.5821  |    | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS                | 2.250,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 458 Equipamentos e Material Permanente       | 900,00     |
| 4.4.71.61.00      |    | 459 Aquisição de Imóveis                     | 1.350,00   |
| 04.122.1636.6821  |    | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS                | 11.250,00  |
| 3.3.71.30.00      |    | 460 Material de Consumo                      | 900,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 461 Serviços de Consultoria                  | 2.700,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 462 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 463 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 6.750,00   |
| 04.122.1637       |    | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO     | 2.700,00   |
| 04.122.1637.5831  |    | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO     | 1.170,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 464 Material de Consumo                      | 135,00     |
| 3.3.71.33.00      |    | 465 Passagens de Despesas com Locomoção      | 135,00     |
| 4.4.71.52.00      |    | 466 Equipamentos e Material Permanente       | 450,00     |
| 4.4.71.61.00      |    | 467 Aquisição de Imóveis                     | 450,00     |
| 04.122.1637.6831  |    | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO     | 1.530,00   |
| 3.3.71.35.00      |    | 468 Serviços de Consultoria                  | 180,00     |
| 3.3.71.36.00      |    | 469 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 450,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 470 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00     |
| 04.122.1638       |    | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL         | 8.100,00   |
| 04.122.1638.5841  |    | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS        | 1.800,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 471 Equipamentos e Material Permanente       | 1.800,00   |
| 04.122.1638.6841  |    | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS        | 6.300,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 472 Material de Consumo                      | 900,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 473 Serviços de Consultoria                  | 2.250,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO |
|-------------------|----|-------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.3.71.36.00      |    | 474   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 475   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 2.250,00   |
| 04.122.1639       |    |       | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL          | 12.600,00  |
| 04.122.1639.5851  |    |       | <b>INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL</b>       | 1.800,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 476   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.800,00   |
| 04.122.1639.6851  |    |       | <b>INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL</b>       | 10.800,00  |
| 3.3.71.30.00      |    | 477   | Material de Consumo                             | 1.800,00   |
| 3.3.71.35.00      |    | 478   | Serviços de Consultoria                         | 4.500,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 479   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 480   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 3.600,00   |
| 04.122.1640       |    |       | PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL         | 9.900,00   |
| 04.122.1640.5861  |    |       | <b>PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> | 1.800,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 481   | Equipamentos e Material Permanente              | 1.800,00   |
| 04.122.1640.6861  |    |       | <b>PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> | 8.100,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 482   | Material de Consumo                             | 1.800,00   |
| 3.3.71.35.00      |    | 483   | Serviços de Consultoria                         | 2.700,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 484   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 485   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 2.700,00   |
| 04.122.1641       |    |       | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP                      | 24.750,00  |
| 04.122.1641.5870  |    |       | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP</b>           | 900,00     |
| 4.4.71.61.00      |    | 486   | Aquisição de Imóveis                            | 900,00     |
| 04.122.1641.6870  |    |       | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP</b>           | 23.850,00  |
| 3.1.71.11.00      |    | 487   | Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         | 6.300,00   |
| 3.1.71.13.00      |    | 488   | Obrigações Patronais                            | 1.350,00   |
| 3.3.71.14.00      |    | 489   | Diárias - Civil                                 | 450,00     |
| 3.3.71.30.00      |    | 490   | Material de Consumo                             | 450,00     |
| 3.3.71.33.00      |    | 491   | Passagens de Despesas com Locomoção             | 270,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 492   | Serviços de Consultoria                         | 4.500,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 493   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 2.250,00   |
| 3.3.71.39.00      |    | 494   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 4.500,00   |
| 3.3.71.46.00      |    | 495   | Auxílio-Alimentação                             | 180,00     |
| 3.3.71.47.00      |    | 496   | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 450,00     |
| 3.3.71.92.00      |    | 497   | Despesas de Exercicios Anteriores               | 450,00     |
| 4.4.71.51.00      |    | 498   | Obras e Instalações                             | 1.800,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 499   | Equipamentos e Material Permanente              | 900,00     |
| 04.122.1642       |    |       | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                   | 13.500,00  |
| 04.122.1642.5881  |    |       | <b>HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>            | 4.500,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 500   | Obras e Instalações                             | 4.500,00   |
| 04.122.1642.6881  |    |       | <b>HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>            | 9.000,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 501   | Material de Consumo                             | 2.250,00   |
| 3.3.71.35.00      |    | 502   | Serviços de Consultoria                         | 2.250,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 503   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 2.250,00   |
| 3.3.71.39.00      |    | 504   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 2.250,00   |
| 04.122.1643       |    |       | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL         | 11.700,00  |
| 04.122.1643.5911  |    |       | <b>CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>  | 2.700,00   |

*[Handwritten signatures and marks]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA               | AUTORIZADO |
|-------------------|----|----------------------------------------------|------------|
| 4.4.71.51.00      |    | 505 Obras e Instalações                      | 2.700,00   |
| 04.122.1643.6911  |    | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL      | 9.000,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 506 Material de Consumo                      | 900,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 507 Serviços de Consultoria                  | 2.700,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 508 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 509 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.700,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 510 Equipamentos e Material Permanente       | 1.800,00   |
| 04.122.1644       |    | SANEAMENTO BASICO                            | 2.250,00   |
| 04.122.1644.5883  |    | SANEAMENTO BASICO                            | 2.250,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 511 Obras e Instalações                      | 2.250,00   |
| 04.122.1645       |    | IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES              | 11.250,00  |
| 04.122.1645.5921  |    | IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES                | 4.500,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 512 Obras e Instalações                      | 4.500,00   |
| 04.122.1645.6921  |    | IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES                | 6.750,00   |
| 3.3.71.36.00      |    | 513 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 2.250,00   |
| 3.3.71.39.00      |    | 514 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 4.500,00   |
| 04.122.1646       |    | REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE          | 4.500,00   |
| 04.122.1646.5901  |    | REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE              | 4.500,00   |
| 3.3.71.39.00      |    | 515 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 516 Obras e Instalações                      | 2.250,00   |
| 04.122.1647       |    | MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL      | 14.400,00  |
| 04.122.1647.5930  |    | MOBILIDADE URBANA/TRANS. INTRARREGIONAL      | 14.400,00  |
| 3.3.71.30.00      |    | 517 Material de Consumo                      | 1.800,00   |
| 3.3.71.35.00      |    | 518 Serviços de Consultoria                  | 1.800,00   |
| 3.3.71.39.00      |    | 519 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 1.800,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 520 Obras e Instalações                      | 4.500,00   |
| 4.4.71.52.00      |    | 521 Equipamentos e Material Permanente       | 4.500,00   |
| 04.122.1648       |    | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE             | 4.500,00   |
| 04.122.1648.5940  |    | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE             | 1.350,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 522 Obras e Instalações                      | 450,00     |
| 4.4.71.52.00      |    | 523 Equipamentos e Material Permanente       | 900,00     |
| 04.122.1648.6940  |    | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE             | 3.150,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 524 Material de Consumo                      | 450,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 525 Serviços de Consultoria                  | 900,00     |
| 3.3.71.36.00      |    | 526 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00     |
| 3.3.71.39.00      |    | 527 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00     |
| 04.122.1649       |    | PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL             | 4.500,00   |
| 04.122.1649.5950  |    | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL     | 1.800,00   |
| 4.4.71.51.00      |    | 528 Obras e Instalações                      | 900,00     |
| 4.4.71.52.00      |    | 529 Equipamentos e Material Permanente       | 900,00     |
| 04.122.1649.6950  |    | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL     | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00      |    | 530 Material de Consumo                      | 270,00     |
| 3.3.71.33.00      |    | 531 Passagens de Despesas com Locomoção      | 180,00     |
| 3.3.71.35.00      |    | 532 Serviços de Consultoria                  | 900,00     |
| 3.3.71.36.00      |    | 533 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 450,00     |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 21

ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO DA DESPESA        | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO    |
|--------------------------|----|-------|------------------------------------------|---------------|
| 3.3.71.39.00             |    | 534   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00        |
| 04.122.1650              |    |       | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 9.900,00      |
| 04.122.1650.5960         |    |       | PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 4.950,00      |
| 3.3.71.30.00             |    | 535   | Material de Consumo                      | 450,00        |
| 4.4.71.52.00             |    | 536   | Equipamentos e Material Permanente       | 4.500,00      |
| 04.122.1650.6960         |    |       | PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 4.950,00      |
| 3.3.71.35.00             |    | 537   | Serviços de Consultoria                  | 1.800,00      |
| 3.3.71.36.00             |    | 538   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00        |
| 3.3.71.39.00             |    | 539   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00      |
| 04.122.1651              |    |       | GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 5.400,00      |
| 04.122.1651.5970         |    |       | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 1.800,00      |
| 4.4.71.51.00             |    | 540   | Obras e Instalações                      | 900,00        |
| 4.4.71.52.00             |    | 541   | Equipamentos e Material Permanente       | 900,00        |
| 04.122.1651.6970         |    |       | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 3.600,00      |
| 3.3.71.30.00             |    | 542   | Material de Consumo                      | 900,00        |
| 3.3.71.35.00             |    | 543   | Serviços de Consultoria                  | 900,00        |
| 3.3.71.36.00             |    | 544   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00        |
| 3.3.71.39.00             |    | 545   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00        |
| 02.13                    |    |       | CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL       | 43.644,00     |
| 02.13.01                 |    |       | CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL       | 43.644,00     |
| 10                       |    |       | Saude                                    | 43.644,00     |
| 10.302                   |    |       | Assist. Hospitalar e Ambulatorial        | 43.644,00     |
| 10.302.1626              |    |       | MANUTENÇÃO DO CISRU                      | 43.644,00     |
| 10.302.1626.6930         |    |       | Manutenção do CISRU-CENTRO SUL           | 43.644,00     |
| 3.1.71.11.00             |    | 546   | Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 5.003,55      |
| 3.1.71.13.00             |    | 547   | Obrigações Patronais                     | 1.501,06      |
| 3.3.71.14.00             |    | 548   | Diárias - Civil                          | 714,23        |
| 3.3.71.30.00             |    | 549   | Material de Consumo                      | 14.762,64     |
| 3.3.71.36.00             |    | 550   | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 595,19        |
| 3.3.71.39.00             |    | 551   | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 19.281,77     |
| 4.4.71.52.00             |    | 552   | Equipamentos e Material Permanente       | 1.785,56      |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA: |    |       |                                          | 20.000.000,00 |

*[Handwritten signatures]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02 EXECUTIVO

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO     | MOD          | DE | CATEGORIA     |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|----|---------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00         | 0,00         |    | 14.585.664,44 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00         | 0,00         |    | 7.267.110,61  |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos     | 0,00         | 14.154,61    |    |               |
| 3.1.71.11.00 | Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 11.303,55    | 0,00         |    |               |
| 3.1.71.13.00 | Obrigações Patronais                     | 2.851,06     | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                       | 0,00         | 7.252.956,00 |    |               |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas                | 500.000,00   | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.03.00 | Pensoes                                  | 40.000,00    | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado        | 874.700,00   | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.11.00 | Pessoal Ativo                            | 4.120.756,00 | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais                     | 1.200.000,00 | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 371.900,00   | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 12.000,00    | 0,00         |    |               |
| 3.1.90.94.00 | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 133.600,00   | 0,00         |    |               |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 0,00         | 0,00         |    | 80.000,00     |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                       | 0,00         | 80.000,00    |    |               |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida por Contrato        | 80.000,00    | 0,00         |    |               |
| 3.2.90.21.01 | Juros sobre a Divida por Contrato        | 80.000,00    | 0,00         |    |               |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00         | 0,00         |    | 7.238.553,83  |
| 3.3.30.00.00 | Transf. Estados e Distrito Federal       | 0,00         | 50.000,00    |    |               |
| 3.3.30.41.00 | Contribuicoes                            | 50.000,00    | 0,00         |    |               |
| 3.3.50.00.00 | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 0,00         | 176.000,00   |    |               |
| 3.3.50.41.00 | Contribuicoes                            | 6.000,00     | 0,00         |    |               |
| 3.3.50.43.00 | Subvencoes Sociais                       | 170.000,00   | 0,00         |    |               |
| 3.3.70.00.00 | Transf.Instit.Multigov.Nacionais         | 0,00         | 100.000,00   |    |               |
| 3.3.70.41.00 | Contribuicoes                            | 100.000,00   | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.00.00 | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00         | 161.353,83   |    |               |
| 3.3.71.14.00 | Diárias - Civil                          | 1.164,23     | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.30.00 | Material de Consumo                      | 33.257,64    | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.33.00 | Passagens de Despesas com Locomoção      | 1.170,00     | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.35.00 | Serviços de Consultoria                  | 32.130,00    | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.36.00 | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 22.735,19    | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.39.00 | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 67.476,77    | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.41.00 | Contribuicoes                            | 2.250,00     | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.46.00 | Auxílio-Alimentação                      | 270,00       | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 450,00       | 0,00         |    |               |
| 3.3.71.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores        | 450,00       | 0,00         |    |               |
| 3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                       | 0,00         | 6.751.200,00 |    |               |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil                          | 137.200,00   | 0,00         |    |               |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2011

|              |                                         |              |              |               |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes         | 54.000,00    | 0,00         |               |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                     | 1.576.900,00 | 0,00         |               |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport     | 13.000,00    | 0,00         |               |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita       | 143.000,00   | 0,00         |               |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria                 | 70.000,00    | 0,00         |               |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica     | 1.059.500,00 | 0,00         |               |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi     | 3.441.500,00 | 0,00         |               |
| 3.3.90.43.00 | Subvencoes Sociais                      | 20.000,00    | 0,00         |               |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributar.e Contributivas     | 155.000,00   | 0,00         |               |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas     | 5.000,00     | 0,00         |               |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas Judiciais                     | 36.600,00    | 0,00         |               |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores       | 8.000,00     | 0,00         |               |
| 3.3.90.93.00 | Indenizacoes e Restituicoes             | 31.500,00    | 0,00         |               |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00         | 0,00         | 4.204.335,56  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                           | 0,00         | 0,00         | 4.017.335,56  |
| 4.4.71.00.00 | Transferencia a Consorcios Publicos     | 0,00         | 61.635,56    |               |
| 4.4.71.51.00 | Obras e Instalações                     | 27.360,00    | 0,00         |               |
| 4.4.71.51.03 | Obras e Instalações Natureza Industrial | 900,00       | 0,00         |               |
| 4.4.71.52.00 | Equipamentos e Material Permanente      | 30.675,56    | 0,00         |               |
| 4.4.71.61.00 | Aquisição de Imóveis                    | 3.600,00     | 0,00         |               |
| 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                      | 0,00         | 3.955.700,00 |               |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacoes                     | 2.314.700,00 | 0,00         |               |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente      | 566.000,00   | 0,00         |               |
| 4.4.90.61.00 | Aquisicao de Imoveis                    | 1.075.000,00 | 0,00         |               |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                   | 0,00         | 0,00         | 187.000,00    |
| 4.6.90.00.00 | Aplicacoes Diretas                      | 0,00         | 187.000,00   |               |
| 4.6.90.71.00 | Principal Div. Contratual Resgatado     | 187.000,00   | 0,00         |               |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingencia                 | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingencia                 | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingencia                 | 0,00         | 10.000,00    |               |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingencia                 | 10.000,00    | 0,00         |               |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingencia                 | 10.000,00    | 0,00         |               |
| TOTAL.....:  |                                         |              |              | 18.800.000,00 |
| TOTAL GERAL  |                                         |              |              | 20.000.000,00 |

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| SubUnidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                                          |          |            |            |
| 01                                               | Legislativa                              | 0,00     | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 01.031                                           | Acao Legislativa                         | 0,00     | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 01.031.0015                                      | Atuação Legislativa Camara de Vereadores | 0,00     | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 01.031.0015.4003                                 | MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL  | 0,00     | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 01.031.0015.4004                                 | TREINAMENTO APERFEICOAMENTO PESSOAL LEGI | 0,00     | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 01.031.0015.4005                                 | PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE PODER LEGI | 0,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01.031.0015.4006                                 | MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO LEGISLATIV | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01.031.0015.4007                                 | CUMPRIMENTO PRECATORIOS, SENTENÇAS ACORD | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01.031.0015.4008                                 | MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA MUNICIPAL    | 0,00     | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 01.031.0015.4009                                 | PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE  | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Total da SubUnidade ....:                        |                                          |          | 222.000,00 | 222.000,00 |
| Total da Unidade ....:                           |                                          |          | 222.000,00 | 222.000,00 |

*[Handwritten signatures]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 01.03 SERVIÇOS ADM. E CONTROLADORIA

| CÓDIGO                                          | ESPECIFICAÇÃO                             | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| SubUnidade: 01.03 SERVIÇOS ADM. E CONTROLADORIA |                                           |            |            |              |
| 01                                              | Legislativa                               | 290.000,00 | 248.000,00 | 538.000,00   |
| 01.031                                          | Acao Legislativa                          | 290.000,00 | 118.000,00 | 408.000,00   |
| 01.031.0015                                     | Atuação Legislativa Camara de Vereadores  | 290.000,00 | 118.000,00 | 408.000,00   |
| 01.031.0015.3001                                | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUN.  | 268.000,00 | 0,00       | 268.000,00   |
| 01.031.0015.3002                                | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 01.031.0015.3003                                | AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA TECNICA LEGI  | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00     |
| 01.031.0015.4010                                | MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS  | 0,00       | 113.000,00 | 113.000,00   |
| 01.031.0015.4011                                | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIV  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 01.271                                          | Previdencia Basica                        | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00   |
| 01.271.1312                                     | contribuicao                              | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00   |
| 01.271.1312.4012                                | CONTRIBUIÇÕES PREVI. DO LEGISL RGPS/INSS  | 0,00       | 130.000,00 | 130.000,00   |
| Total da SubUnidade ....:                       |                                           | 290.000,00 | 248.000,00 | 538.000,00   |
| Total da Unidade ....:                          |                                           | 290.000,00 | 248.000,00 | 538.000,00   |
| Total do Órgão .....                            |                                           | 290.000,00 | 910.000,00 | 1.200.000,00 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO                                               | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO            |                                          |          |            |            |
| 04                                                   | Administracao                            | 0,00     | 331.500,00 | 331.500,00 |
| 04.122                                               | Administracao Geral                      | 0,00     | 331.500,00 | 331.500,00 |
| 04.122.0001                                          | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO         | 0,00     | 331.500,00 | 331.500,00 |
| 04.122.0001.2001                                     | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO       | 0,00     | 331.500,00 | 331.500,00 |
| Total da SubUnidade ....:                            |                                          |          | 331.500,00 | 331.500,00 |
| SubUnidade: 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                          |          |            |            |
| 04                                                   | Administracao                            | 0,00     | 107.600,00 | 107.600,00 |
| 04.122                                               | Administracao Geral                      | 0,00     | 107.600,00 | 107.600,00 |
| 04.122.0001                                          | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO         | 0,00     | 107.600,00 | 107.600,00 |
| 04.122.0001.2002                                     | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI | 0,00     | 107.600,00 | 107.600,00 |
| Total da SubUnidade ....:                            |                                          |          | 107.600,00 | 107.600,00 |
| SubUnidade: 02.01.03 CONTROLE INTERNO                |                                          |          |            |            |
| 04                                                   | Administracao                            | 0,00     | 39.600,00  | 39.600,00  |
| 04.122                                               | Administracao Geral                      | 0,00     | 39.600,00  | 39.600,00  |
| 04.122.0002                                          | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 0,00     | 39.600,00  | 39.600,00  |
| 04.122.0002.2003                                     | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO           | 0,00     | 39.600,00  | 39.600,00  |
| Total da SubUnidade ....:                            |                                          |          | 39.600,00  | 39.600,00  |
| Total da Unidade ....:                               |                                          |          | 478.700,00 | 478.700,00 |

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST.

| CÓDIGO                                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS         | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |                                          |                  |                     |                     |
| 04                                                            | Administracao                            | 0,00             | 74.756,00           | 74.756,00           |
| 04.122                                                        | Administracao Geral                      | 0,00             | 74.756,00           | 74.756,00           |
| 04.122.0002                                                   | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 0,00             | 74.756,00           | 74.756,00           |
| 04.122.0002.2005                                              | MAN. DEPARTAMENTO PESSOAL RECURSOS HUMAN | 0,00             | 74.756,00           | 74.756,00           |
| <b>Total da SubUnidade ....:</b>                              |                                          |                  | <b>74.756,00</b>    | <b>74.756,00</b>    |
| SubUnidade: 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |                                          |                  |                     |                     |
| 04                                                            | Administracao                            | 0,00             | 1.314.600,00        | 1.314.600,00        |
| 04.122                                                        | Administracao Geral                      | 0,00             | 1.314.600,00        | 1.314.600,00        |
| 04.122.0000                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00             | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 04.122.0000.0001                                              | CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS   | 0,00             | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 04.122.0002                                                   | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 0,00             | 1.244.600,00        | 1.244.600,00        |
| 04.122.0002.2004                                              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO  | 0,00             | 61.000,00           | 61.000,00           |
| 04.122.0002.2006                                              | MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG E JUSTIÇA | 0,00             | 41.000,00           | 41.000,00           |
| 04.122.0002.2061                                              | MAN. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMI | 0,00             | 1.142.600,00        | 1.142.600,00        |
| 09                                                            | Previdencia Social                       | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 09.272                                                        | Previdencia do Regime Estatutario        | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 09.272.0000                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| 09.272.0000.0002                                              | MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS         | 0,00             | 240.000,00          | 240.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade ....:</b>                              |                                          |                  | <b>1.554.600,00</b> | <b>1.554.600,00</b> |
| SubUnidade: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 |                                          |                  |                     |                     |
| 04                                                            | Administracao                            | 0,00             | 261.000,00          | 261.000,00          |
| 04.123                                                        | Administracao Financeira                 | 0,00             | 261.000,00          | 261.000,00          |
| 04.123.0002                                                   | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 0,00             | 261.000,00          | 261.000,00          |
| 04.123.0002.2007                                              | MAN.DEPTO.FINANÇAS (CONTAB.TESOURARIA)   | 0,00             | 261.000,00          | 261.000,00          |
| 28                                                            | Encargos Especiais                       | 0,00             | 417.000,00          | 417.000,00          |
| 28.843                                                        | Servico da Divida Interna                | 0,00             | 267.000,00          | 267.000,00          |
| 28.843.0000                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00             | 267.000,00          | 267.000,00          |
| 28.843.0000.0003                                              | SANEAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA             | 0,00             | 267.000,00          | 267.000,00          |
| 28.846                                                        | Outros Encargos Especiais                | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 28.846.0000                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 28.846.0000.0004                                              | MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS AUTONOMO | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 99                                                            | Reserva de Contingencia                  | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00           |
| 99.999                                                        | reserva de Contingencia                  | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00           |
| 99.999.0000                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00           |
| 99.999.0000.9999                                              | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade ....:</b>                              |                                          | <b>10.000,00</b> | <b>678.000,00</b>   | <b>688.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade ....:</b>                                 |                                          | <b>10.000,00</b> | <b>2.307.356,00</b> | <b>2.317.356,00</b> |

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.03 SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA

| CÓDIGO                                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS          | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |                                          |                   |                   |                   |
| 26                                                            | Transporte                               | 221.000,00        | 726.700,00        | 947.700,00        |
| 26.782                                                        | Transporte Rodoviario                    | 221.000,00        | 726.700,00        | 947.700,00        |
| 26.782.0005                                                   | ESTRADAS VICINAIS                        | 221.000,00        | 726.700,00        | 947.700,00        |
| 26.782.0005.1008                                              | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BU | 73.000,00         | 0,00              | 73.000,00         |
| 26.782.0005.1024                                              | AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS            | 148.000,00        | 0,00              | 148.000,00        |
| 26.782.0005.2017                                              | MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E OFICINA MECA | 0,00              | 726.700,00        | 726.700,00        |
| <b>Total da SubUnidade ....:</b>                              |                                          | <b>221.000,00</b> | <b>726.700,00</b> | <b>947.700,00</b> |
| SubUnidade: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |                                          |                   |                   |                   |
| 04                                                            | Administracao                            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 04.122                                                        | Administracao Geral                      | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 04.122.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 04.122.0004.1022                                              | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA  | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 15                                                            | Urbanismo                                | 913.700,00        | 559.200,00        | 1.472.900,00      |
| 15.451                                                        | Infra-estrutura Urbana                   | 513.000,00        | 487.200,00        | 1.000.200,00      |
| 15.451.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 513.000,00        | 487.200,00        | 1.000.200,00      |
| 15.451.0004.1002                                              | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         |
| 15.451.0004.1003                                              | PAVIMENT.,CALC.,ABERT/ALARG.VIAS PUBL    | 481.000,00        | 0,00              | 481.000,00        |
| 15.451.0004.1007                                              | EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 15.451.0004.2013                                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00              | 285.200,00        | 285.200,00        |
| 15.451.0004.2014                                              | MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 0,00              | 202.000,00        | 202.000,00        |
| 15.452                                                        | Servicos Urbanos                         | 400.700,00        | 72.000,00         | 472.700,00        |
| 15.452.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 400.700,00        | 72.000,00         | 472.700,00        |
| 15.452.0004.1025                                              | CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNI | 400.700,00        | 0,00              | 400.700,00        |
| 15.452.0004.2015                                              | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        | 0,00              | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 15.452.0004.2063                                              | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA       | 0,00              | 58.000,00         | 58.000,00         |
| 17                                                            | Saneamento                               | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         |
| 17.512                                                        | Saneamento Basico Urbano                 | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         |
| 17.512.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         |
| 17.512.0004.1004                                              | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS        | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         |
| 20                                                            | Agricultura                              | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 20.605                                                        | Abastecimento                            | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 20.605.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 20.605.0004.1005                                              | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL        | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 22                                                            | Industria                                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 22.661                                                        | Promocao Industrial                      | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 22.661.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 22.661.0004.1006                                              | AQUISIÇÃO/INDEN. TERRENO P/INDUSTRIA     | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 24                                                            | Comunicacoes                             | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 24.722                                                        | Telecomunicacoes                         | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 24.722.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 7

ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 02.03 SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA

| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS            | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.03.02             | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |                     |                     |                     |
| 24.722.0004.2016                 | MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E TELEFONIA   | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade ....:</b> |                                          | <b>951.700,00</b>   | <b>581.200,00</b>   | <b>1.532.900,00</b> |
| <b>Total da Unidade ....:</b>    |                                          | <b>1.172.700,00</b> | <b>1.307.900,00</b> | <b>2.480.600,00</b> |

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 8

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.04 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

SubUnidade: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

|                  |                                          |            |              |              |
|------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12               | Educacao                                 | 676.000,00 | 2.511.000,00 | 3.187.000,00 |
| 12.272           | Previdencia do Regime Estatutario        | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 12.272.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 12.272.0000.0006 | MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS           | 0,00       | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 12.306           | Alimentacao e Nutricao                   | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 12.306.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 12.306.0007.2026 | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 12.361           | Ensino Fundamental                       | 276.000,00 | 1.859.500,00 | 2.135.500,00 |
| 12.361.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.361.0000.0019 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL DA EDUCA | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.361.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 276.000,00 | 1.854.500,00 | 2.130.500,00 |
| 12.361.0007.1010 | AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA MUNICIPAL   | 275.000,00 | 0,00         | 275.000,00   |
| 12.361.0007.1011 | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDA | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00     |
| 12.361.0007.2022 | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO ENSINO F | 0,00       | 845.000,00   | 845.000,00   |
| 12.361.0007.2025 | IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 0,00       | 1.009.500,00 | 1.009.500,00 |
| 12.362           | Ensino Medio                             | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.362.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.362.0007.2023 | MANUTENCAO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.364           | Ensino Superior                          | 0,00       | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 12.364.0010      | MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS SUPERIOR  | 0,00       | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 12.364.0010.2031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR TELECENTR  | 0,00       | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 12.365           | Educacao Infantil                        | 400.000,00 | 198.500,00   | 598.500,00   |
| 12.365.0009      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I | 400.000,00 | 198.500,00   | 598.500,00   |
| 12.365.0009.1029 | AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA | 400.000,00 | 0,00         | 400.000,00   |
| 12.365.0009.2030 | MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE)        | 0,00       | 198.500,00   | 198.500,00   |

Total da SubUnidade ....: 676.000,00 2.511.000,00 3.187.000,00

SubUnidade: 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B

|                  |                                          |            |              |              |
|------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12               | Educacao                                 | 432.000,00 | 1.779.600,00 | 2.211.600,00 |
| 12.361           | Ensino Fundamental                       | 385.000,00 | 1.547.600,00 | 1.932.600,00 |
| 12.361.0008      | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB     | 385.000,00 | 1.547.600,00 | 1.932.600,00 |
| 12.361.0008.1016 | AQUISICAO/AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL     | 385.000,00 | 0,00         | 385.000,00   |
| 12.361.0008.2027 | VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE | 0,00       | 1.170.600,00 | 1.170.600,00 |
| 12.361.0008.2029 | IMPLEMENTACAO TRANSP.ESCOLAR             | 0,00       | 377.000,00   | 377.000,00   |
| 12.365           | Educacao Infantil                        | 47.000,00  | 232.000,00   | 279.000,00   |
| 12.365.0009      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I | 47.000,00  | 232.000,00   | 279.000,00   |
| 12.365.0009.1029 | AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA | 47.000,00  | 0,00         | 47.000,00    |
| 12.365.0009.2030 | MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE)        | 0,00       | 232.000,00   | 232.000,00   |

Total da SubUnidade ....: 432.000,00 1.779.600,00 2.211.600,00

SubUnidade: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER

|    |         |           |            |            |
|----|---------|-----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 13.000,00 | 801.200,00 | 814.200,00 |
|----|---------|-----------|------------|------------|

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 9

ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.04 SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E

| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER |                                          |              |              |              |
| 13.391                                                       | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico        | 8.000,00     | 164.500,00   | 172.500,00   |
| 13.391.0011                                                  | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 8.000,00     | 164.500,00   | 172.500,00   |
| 13.391.0011.1012                                             | REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES PATRIMON | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     |
| 13.391.0011.2032                                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JAR | 0,00         | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 13.391.0011.2033                                             | MAN/CONS.PATRIMONIO HIST.,ARTISTICO E AR | 0,00         | 102.500,00   | 102.500,00   |
| 13.392                                                       | Difusao Cultural                         | 5.000,00     | 636.700,00   | 641.700,00   |
| 13.392.0000                                                  | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00         | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 13.392.0000.0017                                             | SUBVENÇÃO A SOC.MUSICAL NOSSA SENHORA DA | 0,00         | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 13.392.0000.0020                                             | MAN.CONTRIB.ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA TRILHA  | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 13.392.0000.0023                                             | SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL SANTA CECILIA  | 0,00         | 13.000,00    | 13.000,00    |
| 13.392.0011                                                  | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 5.000,00     | 605.700,00   | 610.700,00   |
| 13.392.0011.1013                                             | AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL             | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 13.392.0011.2034                                             | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA    | 0,00         | 605.700,00   | 605.700,00   |
| 23                                                           | Comercio e Servicos                      | 0,00         | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 23.695                                                       | Turismo                                  | 0,00         | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 23.695.0011                                                  | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 0,00         | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 23.695.0011.2064                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR.MUNICIPAIS | 0,00         | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 27                                                           | Desporto e Lazer                         | 20.000,00    | 96.500,00    | 116.500,00   |
| 27.812                                                       | Desporto Comunitario                     | 20.000,00    | 96.500,00    | 116.500,00   |
| 27.812.0000                                                  | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 27.812.0000.0026                                             | SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE  | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 27.812.0012                                                  | DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M | 20.000,00    | 76.500,00    | 96.500,00    |
| 27.812.0012.1014                                             | CONST.QUADRAS BAIRROS/VEST.RURAL         | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 27.812.0012.2035                                             | MAN.DIVISAO DE ESPORTE E LAZER           | 0,00         | 76.500,00    | 76.500,00    |
| Total da SubUnidade ....:                                    |                                          | 33.000,00    | 909.200,00   | 942.200,00   |
| Total da Unidade ....:                                       |                                          | 1.141.000,00 | 5.199.800,00 | 6.340.800,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 10

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOC

| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                          |            |              |              |
| 10                                            | Saude                                    | 450.000,00 | 4.491.000,00 | 4.941.000,00 |
| 10.301                                        | Atencao Basica                           | 450.000,00 | 3.946.500,00 | 4.396.500,00 |
| 10.301.0013                                   | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 450.000,00 | 3.946.500,00 | 4.396.500,00 |
| 10.301.0013.1015                              | CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS   | 450.000,00 | 0,00         | 450.000,00   |
| 10.301.0013.2037                              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE        | 0,00       | 585.500,00   | 585.500,00   |
| 10.301.0013.2038                              | MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ HOSP.C.CAMPOLINA  | 0,00       | 960.000,00   | 960.000,00   |
| 10.301.0013.2039                              | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO  | 0,00       | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 |
| 10.301.0013.2050                              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍL | 0,00       | 874.000,00   | 874.000,00   |
| 10.302                                        | Assist. Hospitalar e Ambulatorial        | 0,00       | 268.000,00   | 268.000,00   |
| 10.302.0013                                   | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0,00       | 268.000,00   | 268.000,00   |
| 10.302.0013.2040                              | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE  | 0,00       | 258.000,00   | 258.000,00   |
| 10.302.0013.2060                              | MANUTENÇÃO CONTRATO C/ HOSP. MAT.SAO JOS | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 10.303                                        | Suporte Profilatico e Terapeutico        | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 10.303.0013                                   | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 10.303.0013.2051                              | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA            | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 10.304                                        | Vigilancia Sanitaria                     | 0,00       | 38.500,00    | 38.500,00    |
| 10.304.0013                                   | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0,00       | 38.500,00    | 38.500,00    |
| 10.304.0013.2041                              | DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITA  | 0,00       | 38.500,00    | 38.500,00    |
| 10.305                                        | Vigilancia Epidemiologica                | 0,00       | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 10.305.0013                                   | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0,00       | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 10.305.0013.2042                              | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EPID | 0,00       | 148.000,00   | 148.000,00   |
| Total da SubUnidade ....:                     |                                          | 450.000,00 | 4.491.000,00 | 4.941.000,00 |
| Total da Unidade ....:                        |                                          | 450.000,00 | 4.491.000,00 | 4.941.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 11

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL |                                          |          |            |            |
| 08                                               | Assistencia Social                       | 0,00     | 257.500,00 | 257.500,00 |
| 08.241                                           | Assistencia ao Idoso                     | 0,00     | 27.500,00  | 27.500,00  |
| 08.241.0000                                      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00     | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 08.241.0000.0010                                 | SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA RIBEIRO      | 0,00     | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 08.241.0000.0018                                 | SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE VIVER      | 0,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 08.241.0014                                      | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00     | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 08.241.0014.2043                                 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA         | 0,00     | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 08.242                                           | Assist. ao Portador de Deficiencia       | 0,00     | 87.500,00  | 87.500,00  |
| 08.242.0000                                      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00     | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 08.242.0000.0011                                 | SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE MINAS     | 0,00     | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 08.242.0014                                      | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00     | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 08.242.0014.2044                                 | PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE DEFICIENC | 0,00     | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 08.244                                           | Assistencia Comunitaria                  | 0,00     | 142.500,00 | 142.500,00 |
| 08.244.0000                                      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00     | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 08.244.0000.0012                                 | SUBVENÇÃO A ASVAP                        | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0013                                 | SUBVENÇÃO CONS.DESENV.COMUN.SERRA DO CAM | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0014                                 | SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FREI TONINH | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0015                                 | SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR DOS PASSO | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0016                                 | SUBVENCAO A ASMCA                        | 0,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 08.244.0014                                      | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00     | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 08.244.0014.2045                                 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIA | 0,00     | 133.500,00 | 133.500,00 |
| Total da SubUnidade .....                        |                                          |          | 257.500,00 | 257.500,00 |
| Total da Unidade .....                           |                                          |          | 257.500,00 | 257.500,00 |

*[Handwritten signatures and marks]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 12

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                          |           |            |            |
| 08                                                         | Assistencia Social                       | 50.000,00 | 121.000,00 | 171.000,00 |
| 08.244                                                     | Assistencia Comunitaria                  | 50.000,00 | 121.000,00 | 171.000,00 |
| 08.244.0014                                                | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 50.000,00 | 121.000,00 | 171.000,00 |
| 08.244.0014.1031                                           | CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A FAMILIA   | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00  |
| 08.244.0014.2062                                           | MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS/PAIF | 0,00      | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Total da SubUnidade ....:                                  |                                          | 50.000,00 | 121.000,00 | 171.000,00 |
| Total da Unidade ....:                                     |                                          | 50.000,00 | 121.000,00 | 171.000,00 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 13

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CÓDIGO                                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA, PRODUCAO RURAL E ECON |                                          |           |            |            |
| 20                                                             | Agricultura                              | 71.000,00 | 149.000,00 | 220.000,00 |
| 20.122                                                         | Administracao Geral                      | 0,00      | 87.000,00  | 87.000,00  |
| 20.122.0006                                                    | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 0,00      | 87.000,00  | 87.000,00  |
| 20.122.0006.2018                                               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | 0,00      | 87.000,00  | 87.000,00  |
| 20.601                                                         | Promocao da Producao Vegetal             | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 20.601.0006                                                    | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 20.601.0006.2019                                               | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTO | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 20.604                                                         | Defesa Sanitaria Animal                  | 0,00      | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 20.604.0006                                                    | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 0,00      | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 20.604.0006.2020                                               | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA         | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 20.604.0006.2036                                               | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL        | 0,00      | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 20.605                                                         | Abastecimento                            | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   |
| 20.605.0006                                                    | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   |
| 20.605.0006.1009                                               | CONSTRUCAO DE GALPAO DO PRODUTOR RURAL   | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00   |
| 20.606                                                         | Extensao Rural                           | 70.000,00 | 55.000,00  | 125.000,00 |
| 20.606.0000                                                    | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00      | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20.606.0000.0005                                               | CONVÊNIO COM A EMATER-MG                 | 0,00      | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20.606.0006                                                    | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 70.000,00 | 5.000,00   | 75.000,00  |
| 20.606.0006.1027                                               | CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO        | 70.000,00 | 0,00       | 70.000,00  |
| 20.606.0006.2021                                               | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG   | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Total da SubUnidade ....:                                      |                                          | 71.000,00 | 149.000,00 | 220.000,00 |
| Total da Unidade ....:                                         |                                          | 71.000,00 | 149.000,00 | 220.000,00 |

*[Handwritten signatures and marks]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 14

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI

| CÓDIGO                                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| SubUnidade: 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |                                          |            |            |              |
| 15                                                            | Urbanismo                                | 0,00       | 551.000,00 | 551.000,00   |
| 15.452                                                        | Servicos Urbanos                         | 0,00       | 551.000,00 | 551.000,00   |
| 15.452.0003                                                   | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 0,00       | 551.000,00 | 551.000,00   |
| 15.452.0003.2009                                              | MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA DE TRIAGEM | 0,00       | 551.000,00 | 551.000,00   |
| 17                                                            | Saneamento                               | 523.000,00 | 56.000,00  | 579.000,00   |
| 17.512                                                        | Saneamento Basico Urbano                 | 523.000,00 | 56.000,00  | 579.000,00   |
| 17.512.0003                                                   | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 523.000,00 | 56.000,00  | 579.000,00   |
| 17.512.0003.1001                                              | CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E ETE-EST. | 523.000,00 | 0,00       | 523.000,00   |
| 17.512.0003.2010                                              | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÀGUA E ESGOTO | 0,00       | 56.000,00  | 56.000,00    |
| Total da SubUnidade ....:                                     |                                          | 523.000,00 | 607.000,00 | 1.130.000,00 |
| SubUnidade: 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |                                          |            |            |              |
| 18                                                            | Gestao Ambiental                         | 0,00       | 17.900,00  | 17.900,00    |
| 18.541                                                        | Preservacao e Conservacao Ambiental      | 0,00       | 17.900,00  | 17.900,00    |
| 18.541.0003                                                   | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 0,00       | 17.900,00  | 17.900,00    |
| 18.541.0003.2011                                              | MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E PRESERV.ARE | 0,00       | 17.900,00  | 17.900,00    |
| Total da SubUnidade ....:                                     |                                          |            | 17.900,00  | 17.900,00    |
| Total da Unidade ....:                                        |                                          | 523.000,00 | 624.900,00 | 1.147.900,00 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 15

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.10 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

| CÓDIGO                                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| SubUnidade: 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |                                          |          |            |           |
| 08                                                            | Assistencia Social                       | 0,00     | 78.000,00  | 78.000,00 |
| 08.243                                                        | Assist. a Crianca e ao Adolescente       | 0,00     | 48.000,00  | 48.000,00 |
| 08.243.0014                                                   | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00     | 48.000,00  | 48.000,00 |
| 08.243.0014.2047                                              | MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E AD | 0,00     | 48.000,00  | 48.000,00 |
| 08.244                                                        | Assistencia Comunitaria                  | 0,00     | 30.000,00  | 30.000,00 |
| 08.244.0000                                                   | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 0,00     | 30.000,00  | 30.000,00 |
| 08.244.0000.0024                                              | SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDR | 0,00     | 30.000,00  | 30.000,00 |
| Total da SubUnidade ....:                                     |                                          |          | 78.000,00  | 78.000,00 |
| Total da Unidade ....:                                        |                                          |          | 78.000,00  | 78.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 16

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.11 FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

| CÓDIGO                                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.11.01 FHis - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |                                          |            |            |            |
| 16                                                            | Habitacao                                | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00 |
| 16.482                                                        | Habitacao Urbana                         | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00 |
| 16.482.0014                                                   | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00 |
| 16.482.0014.1017                                              | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES  | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00 |
| 17                                                            | Saneamento                               | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| 17.512                                                        | Saneamento Basico Urbano                 | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| 17.512.0004                                                   | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| 17.512.0004.1032                                              | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES    | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  |
| Total da SubUnidade ....:                                     |                                          | 130.000,00 |            | 130.000,00 |
| Total da Unidade ....:                                        |                                          | 130.000,00 |            | 130.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 17

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.12 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA

| CÓDIGO                     | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.12.01 CODAP |                                          |           |            |            |
| 04                         | Administracao                            | 72.180,00 | 121.320,00 | 193.500,00 |
| 04.122                     | Administracao Geral                      | 72.180,00 | 121.320,00 | 193.500,00 |
| 04.122.1602                | MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 1.710,00  | 2.790,00   | 4.500,00   |
| 04.122.1602.5710           | MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 1.710,00  | 0,00       | 1.710,00   |
| 04.122.1602.6710           | MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 0,00      | 2.790,00   | 2.790,00   |
| 04.122.1604                | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS              | 0,00      | 450,00     | 450,00     |
| 04.122.1604.6730           | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS              | 0,00      | 450,00     | 450,00     |
| 04.122.1627                | APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA                 | 900,00    | 0,00       | 900,00     |
| 04.122.1627.5751           | APOIO A EDUCACAO TECNICA                 | 900,00    | 0,00       | 900,00     |
| 04.122.1628                | APOIO A EDUCAÇÃO BASICA                  | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1628.6751           | APOIO A EDUCACAO BASICA                  | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1630                | APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR                | 900,00    | 2.700,00   | 3.600,00   |
| 04.122.1630.5761           | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR                | 900,00    | 0,00       | 900,00     |
| 04.122.1630.6761           | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR                | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1631                | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL             | 1.800,00  | 3.600,00   | 5.400,00   |
| 04.122.1631.5811           | SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL             | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1631.6811           | SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL             | 0,00      | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 04.122.1632                | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA               | 1.800,00  | 2.700,00   | 4.500,00   |
| 04.122.1632.5771           | FORMENTO A EDUCACAO TECNICA              | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1632.6771           | FORMENTO A EDUCACAO TECNICA              | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1633                | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA   | 1.800,00  | 2.700,00   | 4.500,00   |
| 04.122.1633.5980           | MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA      | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1633.6980           | MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA      | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1634                | PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL      | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00   |
| 04.122.1634.5791           | PROGRAMA DESENV. DO TURISMO REGIONAL     | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00   |
| 04.122.1635                | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL            | 1.800,00  | 2.700,00   | 4.500,00   |
| 04.122.1635.5801           | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL            | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1635.6801           | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL            | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1636                | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS            | 2.250,00  | 11.250,00  | 13.500,00  |
| 04.122.1636.5821           | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS            | 2.250,00  | 0,00       | 2.250,00   |
| 04.122.1636.6821           | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS            | 0,00      | 11.250,00  | 11.250,00  |
| 04.122.1637                | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO | 1.170,00  | 1.530,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1637.5831           | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO | 1.170,00  | 0,00       | 1.170,00   |
| 04.122.1637.6831           | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO | 0,00      | 1.530,00   | 1.530,00   |
| 04.122.1638                | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL     | 1.800,00  | 6.300,00   | 8.100,00   |
| 04.122.1638.5841           | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS    | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1638.6841           | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS    | 0,00      | 6.300,00   | 6.300,00   |
| 04.122.1639                | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL   | 1.800,00  | 10.800,00  | 12.600,00  |
| 04.122.1639.5851           | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL       | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1639.6851           | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL       | 0,00      | 10.800,00  | 10.800,00  |
| 04.122.1640                | PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  | 1.800,00  | 8.100,00   | 9.900,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 18

ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02 EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA

| CÓDIGO                     | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.12.01 CODAP |                                          |           |            |            |
| 04.122.1640.5861           | PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1640.6861           | PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00      | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 04.122.1641                | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP               | 900,00    | 23.850,00  | 24.750,00  |
| 04.122.1641.5870           | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP           | 900,00    | 0,00       | 900,00     |
| 04.122.1641.6870           | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP           | 0,00      | 23.850,00  | 23.850,00  |
| 04.122.1642                | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 4.500,00  | 9.000,00   | 13.500,00  |
| 04.122.1642.5881           | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 4.500,00  | 0,00       | 4.500,00   |
| 04.122.1642.6881           | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 04.122.1643                | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 2.700,00  | 9.000,00   | 11.700,00  |
| 04.122.1643.5911           | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 2.700,00  | 0,00       | 2.700,00   |
| 04.122.1643.6911           | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 04.122.1644                | SANEAMENTO BASICO                        | 2.250,00  | 0,00       | 2.250,00   |
| 04.122.1644.5883           | SANEAMENTO BASICO                        | 2.250,00  | 0,00       | 2.250,00   |
| 04.122.1645                | IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES          | 4.500,00  | 6.750,00   | 11.250,00  |
| 04.122.1645.5921           | IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES            | 4.500,00  | 0,00       | 4.500,00   |
| 04.122.1645.6921           | IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES            | 0,00      | 6.750,00   | 6.750,00   |
| 04.122.1646                | REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE      | 4.500,00  | 0,00       | 4.500,00   |
| 04.122.1646.5901           | REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE          | 4.500,00  | 0,00       | 4.500,00   |
| 04.122.1647                | MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL  | 14.400,00 | 0,00       | 14.400,00  |
| 04.122.1647.5930           | MOBILIDADE URBANA/TRANS.INTRARREGIONAL   | 14.400,00 | 0,00       | 14.400,00  |
| 04.122.1648                | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE         | 1.350,00  | 3.150,00   | 4.500,00   |
| 04.122.1648.5940           | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE         | 1.350,00  | 0,00       | 1.350,00   |
| 04.122.1648.6940           | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE         | 0,00      | 3.150,00   | 3.150,00   |
| 04.122.1649                | PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL         | 1.800,00  | 2.700,00   | 4.500,00   |
| 04.122.1649.5950           | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1649.6950           | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 04.122.1650                | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 4.950,00  | 4.950,00   | 9.900,00   |
| 04.122.1650.5960           | PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 4.950,00  | 0,00       | 4.950,00   |
| 04.122.1650.6960           | PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 0,00      | 4.950,00   | 4.950,00   |
| 04.122.1651                | GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 1.800,00  | 3.600,00   | 5.400,00   |
| 04.122.1651.5970           | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 1.800,00  | 0,00       | 1.800,00   |
| 04.122.1651.6970           | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 0,00      | 3.600,00   | 3.600,00   |
| Total da SubUnidade ....:  |                                          | 72.180,00 | 121.320,00 | 193.500,00 |
| Total da Unidade ....:     |                                          | 72.180,00 | 121.320,00 | 193.500,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

16 dez 2010 15:59

FOLHA: 19

ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.13 CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL

| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| SubUnidade: 02.13.01 CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL |                                   |              |               |               |
| 10                                                     | Saude                             | 0,00         | 43.644,00     | 43.644,00     |
| 10.302                                                 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00         | 43.644,00     | 43.644,00     |
| 10.302.1626                                            | MANUTENÇÃO DO CISRU               | 0,00         | 43.644,00     | 43.644,00     |
| 10.302.1626.6930                                       | Manutenção do CISRU-CENTRO SUL    | 0,00         | 43.644,00     | 43.644,00     |
| Total da SubUnidade ....:                              |                                   |              | 43.644,00     | 43.644,00     |
| Total da Unidade ....:                                 |                                   |              | 43.644,00     | 43.644,00     |
| Total do Órgão .....                                   |                                   | 3.619.880,00 | 15.180.120,00 | 18.800.000,00 |
| Total Geral .....                                      |                                   | 3.909.880,00 | 16.090.120,00 | 20.000.000,00 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 01               | Legislativa                      | 290.000,00 | 910.000,00   | 0,00            | 1.200.000,00 |
| 01.031           | Acao Legislativa                 | 290.000,00 | 780.000,00   | 0,00            | 1.070.000,00 |
| 01.031.0015      | Atuação Legislativa Camara de    | 290.000,00 | 780.000,00   | 0,00            | 1.070.000,00 |
| 01.031.0015.3001 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA     | 268.000,00 | 0,00         | 0,00            | 268.000,00   |
| 01.031.0015.3002 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS  | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 01.031.0015.3003 | AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA      | 2.000,00   | 0,00         | 0,00            | 2.000,00     |
| 01.031.0015.4001 | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 0,00       | 425.000,00   | 0,00            | 425.000,00   |
| 01.031.0015.4002 | PARTICIPAÇÃO CONGRESSO,          | 0,00       | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
| 01.031.0015.4003 | MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA    | 0,00       | 151.000,00   | 0,00            | 151.000,00   |
| 01.031.0015.4004 | TREINAMENTO APERFEICOAMENTO      | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 01.031.0015.4005 | PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE    | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 01.031.0015.4006 | MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO    | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00     |
| 01.031.0015.4007 | CUMPRIMENTO PRECATORIOS,         | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00     |
| 01.031.0015.4008 | MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA      | 0,00       | 60.000,00    | 0,00            | 60.000,00    |
| 01.031.0015.4009 | PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS    | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00     |
| 01.031.0015.4010 | MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS         | 0,00       | 113.000,00   | 0,00            | 113.000,00   |
| 01.031.0015.4011 | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E       | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 01.271           | Previdencia Basica               | 0,00       | 130.000,00   | 0,00            | 130.000,00   |
| 01.271.1312      | contribuicao                     | 0,00       | 130.000,00   | 0,00            | 130.000,00   |
| 01.271.1312.4012 | CONTRIBUIÇÕES PREVI. DO LEGISL   | 0,00       | 130.000,00   | 0,00            | 130.000,00   |
| 04               | Administracao                    | 73.180,00  | 2.180.376,00 | 70.000,00       | 2.323.556,00 |
| 04.122           | Administracao Geral              | 73.180,00  | 1.919.376,00 | 70.000,00       | 2.062.556,00 |
| 04.122.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00       | 0,00         | 70.000,00       | 70.000,00    |
| 04.122.0000.0001 | CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES DE      | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 70.000,00    |
| 04.122.0001      | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO | 0,00       | 439.100,00   | 0,00            | 439.100,00   |
| 04.122.0001.2001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO        | 0,00       | 331.500,00   | 0,00            | 331.500,00   |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA       | 0,00       | 107.600,00   | 0,00            | 107.600,00   |
| 04.122.0002      | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE | 0,00       | 1.358.956,00 | 0,00            | 1.358.956,00 |
| 04.122.0002.2003 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO   | 0,00       | 39.600,00    | 0,00            | 39.600,00    |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE       | 0,00       | 61.000,00    | 0,00            | 61.000,00    |
| 04.122.0002.2005 | MAN. DEPARTAMENTO PESSOAL        | 0,00       | 74.756,00    | 0,00            | 74.756,00    |
| 04.122.0002.2006 | MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG   | 0,00       | 41.000,00    | 0,00            | 41.000,00    |
| 04.122.0002.2061 | MAN. DEPARTAMENTO DE             | 0,00       | 1.142.600,00 | 0,00            | 1.142.600,00 |
| 04.122.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS    | 1.000,00   | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 04.122.0004.1022 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA     | 1.000,00   | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 04.122.1602      | MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL     | 1.710,00   | 2.790,00     | 0,00            | 4.500,00     |
| 04.122.1602.5710 | MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL     | 1.710,00   | 0,00         | 0,00            | 1.710,00     |
| 04.122.1602.6710 | MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL     | 0,00       | 2.790,00     | 0,00            | 2.790,00     |
| 04.122.1604      | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS      | 0,00       | 450,00       | 0,00            | 450,00       |
| 04.122.1604.6730 | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS      | 0,00       | 450,00       | 0,00            | 450,00       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 2  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                   | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL     |
|------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.122.1627      | APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA        | 900,00   | 0,00       | 0,00            | 900,00    |
| 04.122.1627.5751 | APOIO A EDUCACAO TECNICA        | 900,00   | 0,00       | 0,00            | 900,00    |
| 04.122.1628      | APOIO A EDUCAÇÃO BASICA         | 0,00     | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1628.6751 | APOIO A EDUCACAO BASICA         | 0,00     | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1630      | APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR       | 900,00   | 2.700,00   | 0,00            | 3.600,00  |
| 04.122.1630.5761 | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR       | 900,00   | 0,00       | 0,00            | 900,00    |
| 04.122.1630.6761 | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR       | 0,00     | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1631      | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL    | 1.800,00 | 3.600,00   | 0,00            | 5.400,00  |
| 04.122.1631.5811 | SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL    | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1631.6811 | SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL    | 0,00     | 3.600,00   | 0,00            | 3.600,00  |
| 04.122.1632      | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA      | 1.800,00 | 2.700,00   | 0,00            | 4.500,00  |
| 04.122.1632.5771 | FORMENTO A EDUCACAO TECNICA     | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1632.6771 | FORMENTO A EDUCACAO TECNICA     | 0,00     | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1633      | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE | 1.800,00 | 2.700,00   | 0,00            | 4.500,00  |
| 04.122.1633.5980 | MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE    | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1633.6980 | MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE    | 0,00     | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1634      | PROGRAMA DESENV DO TURISMO      | 9.000,00 | 0,00       | 0,00            | 9.000,00  |
| 04.122.1634.5791 | PROGRAMA DESENV. DO TURISMO     | 9.000,00 | 0,00       | 0,00            | 9.000,00  |
| 04.122.1635      | SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL   | 1.800,00 | 2.700,00   | 0,00            | 4.500,00  |
| 04.122.1635.5801 | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL   | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1635.6801 | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL   | 0,00     | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1636      | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS   | 2.250,00 | 11.250,00  | 0,00            | 13.500,00 |
| 04.122.1636.5821 | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS   | 2.250,00 | 0,00       | 0,00            | 2.250,00  |
| 04.122.1636.6821 | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS   | 0,00     | 11.250,00  | 0,00            | 11.250,00 |
| 04.122.1637      | CENTRO DE CAPAC E TRE           | 1.170,00 | 1.530,00   | 0,00            | 2.700,00  |
| 04.122.1637.5831 | CENTRO DE CAPAC E TRE           | 1.170,00 | 0,00       | 0,00            | 1.170,00  |
| 04.122.1637.6831 | CENTRO DE CAPAC E TRE           | 0,00     | 1.530,00   | 0,00            | 1.530,00  |
| 04.122.1638      | CENTRO DE EDU EST E GERENC      | 1.800,00 | 6.300,00   | 0,00            | 8.100,00  |
| 04.122.1638.5841 | CENTRO DE EDU EST E GERENC      | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1638.6841 | CENTRO DE EDU EST E GERENC      | 0,00     | 6.300,00   | 0,00            | 6.300,00  |
| 04.122.1639      | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO         | 1.800,00 | 10.800,00  | 0,00            | 12.600,00 |
| 04.122.1639.5851 | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD    | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1639.6851 | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD    | 0,00     | 10.800,00  | 0,00            | 10.800,00 |
| 04.122.1640      | PROG E PROJETO DE               | 1.800,00 | 8.100,00   | 0,00            | 9.900,00  |
| 04.122.1640.5861 | PROG. E PROJETO DE              | 1.800,00 | 0,00       | 0,00            | 1.800,00  |
| 04.122.1640.6861 | PROG. E PROJETO DE              | 0,00     | 8.100,00   | 0,00            | 8.100,00  |
| 04.122.1641      | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP      | 900,00   | 23.850,00  | 0,00            | 24.750,00 |
| 04.122.1641.5870 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP  | 900,00   | 0,00       | 0,00            | 900,00    |
| 04.122.1641.6870 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP  | 0,00     | 23.850,00  | 0,00            | 23.850,00 |
| 04.122.1642      | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   | 4.500,00 | 9.000,00   | 0,00            | 13.500,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 3  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 04.122.1642.5881 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL    | 4.500,00  | 0,00       | 0,00            | 4.500,00   |
| 04.122.1642.6881 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL    | 0,00      | 9.000,00   | 0,00            | 9.000,00   |
| 04.122.1643      | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO    | 2.700,00  | 9.000,00   | 0,00            | 11.700,00  |
| 04.122.1643.5911 | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO    | 2.700,00  | 0,00       | 0,00            | 2.700,00   |
| 04.122.1643.6911 | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO    | 0,00      | 9.000,00   | 0,00            | 9.000,00   |
| 04.122.1644      | SANEAMENTO BASICO                | 2.250,00  | 0,00       | 0,00            | 2.250,00   |
| 04.122.1644.5883 | SANEAMENTO BASICO                | 2.250,00  | 0,00       | 0,00            | 2.250,00   |
| 04.122.1645      | IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES  | 4.500,00  | 6.750,00   | 0,00            | 11.250,00  |
| 04.122.1645.5921 | IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES    | 4.500,00  | 0,00       | 0,00            | 4.500,00   |
| 04.122.1645.6921 | IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES    | 0,00      | 6.750,00   | 0,00            | 6.750,00   |
| 04.122.1646      | REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE    | 4.500,00  | 0,00       | 0,00            | 4.500,00   |
| 04.122.1646.5901 | REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE  | 4.500,00  | 0,00       | 0,00            | 4.500,00   |
| 04.122.1647      | MOBILIDADE URBANA TRANSP         | 14.400,00 | 0,00       | 0,00            | 14.400,00  |
| 04.122.1647.5930 | MOBILIDADE                       | 14.400,00 | 0,00       | 0,00            | 14.400,00  |
| 04.122.1648      | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | 1.350,00  | 3.150,00   | 0,00            | 4.500,00   |
| 04.122.1648.5940 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | 1.350,00  | 0,00       | 0,00            | 1.350,00   |
| 04.122.1648.6940 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00      | 3.150,00   | 0,00            | 3.150,00   |
| 04.122.1649      | PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL | 1.800,00  | 2.700,00   | 0,00            | 4.500,00   |
| 04.122.1649.5950 | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO  | 1.800,00  | 0,00       | 0,00            | 1.800,00   |
| 04.122.1649.6950 | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO  | 0,00      | 2.700,00   | 0,00            | 2.700,00   |
| 04.122.1650      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO         | 4.950,00  | 4.950,00   | 0,00            | 9.900,00   |
| 04.122.1650.5960 | PROGRAMA DE MODERNIZACAO         | 4.950,00  | 0,00       | 0,00            | 4.950,00   |
| 04.122.1650.6960 | PROGRAMA DE MODERNIZACAO         | 0,00      | 4.950,00   | 0,00            | 4.950,00   |
| 04.122.1651      | GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO | 1.800,00  | 3.600,00   | 0,00            | 5.400,00   |
| 04.122.1651.5970 | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO | 1.800,00  | 0,00       | 0,00            | 1.800,00   |
| 04.122.1651.6970 | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO | 0,00      | 3.600,00   | 0,00            | 3.600,00   |
| 04.123           | Administracao Financeira         | 0,00      | 261.000,00 | 0,00            | 261.000,00 |
| 04.123.0002      | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE | 0,00      | 261.000,00 | 0,00            | 261.000,00 |
| 04.123.0002.2007 | MAN.DEPTO.FINANÇAS (CONTAB.TESOU | 0,00      | 261.000,00 | 0,00            | 261.000,00 |
| 08               | Assistencia Social               | 50.000,00 | 312.500,00 | 144.000,00      | 506.500,00 |
| 08.241           | Assistencia ao Idoso             | 0,00      | 2.500,00   | 25.000,00       | 27.500,00  |
| 08.241.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00      | 0,00       | 25.000,00       | 25.000,00  |
| 08.241.0000.0010 | SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA      | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 20.000,00  |
| 08.241.0000.0018 | SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE    | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |
| 08.241.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE            | 0,00      | 2.500,00   | 0,00            | 2.500,00   |
| 08.241.0014.2043 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA | 0,00      | 2.500,00   | 0,00            | 2.500,00   |
| 08.242           | Assist. ao Portador de           | 0,00      | 7.500,00   | 80.000,00       | 87.500,00  |
| 08.242.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00      | 0,00       | 80.000,00       | 80.000,00  |
| 08.242.0000.0011 | SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE   | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 80.000,00  |
| 08.242.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE            | 0,00      | 7.500,00   | 0,00            | 7.500,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 4  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.242.0014.2044 | PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE   | 0,00       | 7.500,00     | 0,00            | 7.500,00     |
| 08.243           | Assist. a Crianca e ao           | 0,00       | 48.000,00    | 0,00            | 48.000,00    |
| 08.243.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE            | 0,00       | 48.000,00    | 0,00            | 48.000,00    |
| 08.243.0014.2047 | MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA      | 0,00       | 48.000,00    | 0,00            | 48.000,00    |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria          | 50.000,00  | 254.500,00   | 39.000,00       | 343.500,00   |
| 08.244.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00       | 0,00         | 39.000,00       | 39.000,00    |
| 08.244.0000.0012 | SUBVENÇÃO A ASVAP                | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 08.244.0000.0013 | SUBVENÇÃO                        | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 08.244.0000.0014 | SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 08.244.0000.0015 | SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR   | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 08.244.0000.0016 | SUBVENCAO A ASMCA                | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 5.000,00     |
| 08.244.0000.0024 | SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 30.000,00    |
| 08.244.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE            | 50.000,00  | 254.500,00   | 0,00            | 304.500,00   |
| 08.244.0014.1031 | CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    |
| 08.244.0014.2045 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE    | 0,00       | 133.500,00   | 0,00            | 133.500,00   |
| 08.244.0014.2062 | MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -  | 0,00       | 121.000,00   | 0,00            | 121.000,00   |
| 09               | Previdencia Social               | 0,00       | 0,00         | 240.000,00      | 240.000,00   |
| 09.272           | Previdencia do Regime            | 0,00       | 0,00         | 240.000,00      | 240.000,00   |
| 09.272.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00       | 0,00         | 240.000,00      | 240.000,00   |
| 09.272.0000.0002 | MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 240.000,00   |
| 10               | Saude                            | 450.000,00 | 4.534.644,00 | 0,00            | 4.984.644,00 |
| 10.301           | Atencao Basica                   | 450.000,00 | 3.946.500,00 | 0,00            | 4.396.500,00 |
| 10.301.0013      | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL   | 450.000,00 | 3.946.500,00 | 0,00            | 4.396.500,00 |
| 10.301.0013.1015 | CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E  | 450.000,00 | 0,00         | 0,00            | 450.000,00   |
| 10.301.0013.2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE      | 0,00       | 585.500,00   | 0,00            | 585.500,00   |
| 10.301.0013.2038 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/           | 0,00       | 960.000,00   | 0,00            | 960.000,00   |
| 10.301.0013.2039 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO    | 0,00       | 1.527.000,00 | 0,00            | 1.527.000,00 |
| 10.301.0013.2050 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE  | 0,00       | 874.000,00   | 0,00            | 874.000,00   |
| 10.302           | Assist. Hospitalar e             | 0,00       | 311.644,00   | 0,00            | 311.644,00   |
| 10.302.0013      | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL   | 0,00       | 268.000,00   | 0,00            | 268.000,00   |
| 10.302.0013.2040 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM      | 0,00       | 258.000,00   | 0,00            | 258.000,00   |
| 10.302.0013.2060 | MANUTENÇÃO CONTRATO C/ HOSP.     | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 10.302.1626      | MANUTENÇÃO DO CISRU              | 0,00       | 43.644,00    | 0,00            | 43.644,00    |
| 10.302.1626.6930 | Manutenção do CISRU-CENTRO SUL   | 0,00       | 43.644,00    | 0,00            | 43.644,00    |
| 10.303           | Suporte Profilatico e            | 0,00       | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| 10.303.0013      | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL   | 0,00       | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| 10.303.0013.2051 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA    | 0,00       | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| 10.304           | Vigilancia Sanitaria             | 0,00       | 38.500,00    | 0,00            | 38.500,00    |
| 10.304.0013      | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL   | 0,00       | 38.500,00    | 0,00            | 38.500,00    |
| 10.304.0013.2041 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES            | 0,00       | 38.500,00    | 0,00            | 38.500,00    |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 5  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                   | PROJETOS     | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.305           | Vigilancia Epidemiologica       | 0,00         | 148.000,00   | 0,00            | 148.000,00   |
| 10.305.0013      | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL  | 0,00         | 148.000,00   | 0,00            | 148.000,00   |
| 10.305.0013.2042 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES        | 0,00         | 148.000,00   | 0,00            | 148.000,00   |
| 12               | Educacao                        | 1.108.000,00 | 3.985.600,00 | 305.000,00      | 5.398.600,00 |
| 12.272           | Previdencia do Regime           | 0,00         | 0,00         | 300.000,00      | 300.000,00   |
| 12.272.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00         | 0,00         | 300.000,00      | 300.000,00   |
| 12.272.0000.0006 | MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 300.000,00   |
| 12.306           | Alimentacao e Nutricao          | 0,00         | 40.000,00    | 0,00            | 40.000,00    |
| 12.306.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO   | 0,00         | 40.000,00    | 0,00            | 40.000,00    |
| 12.306.0007.2026 | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS  | 0,00         | 40.000,00    | 0,00            | 40.000,00    |
| 12.361           | Ensino Fundamental              | 661.000,00   | 3.402.100,00 | 5.000,00        | 4.068.100,00 |
| 12.361.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00         | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00     |
| 12.361.0000.0019 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 5.000,00     |
| 12.361.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO   | 276.000,00   | 1.854.500,00 | 0,00            | 2.130.500,00 |
| 12.361.0007.1010 | AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA    | 275.000,00   | 0,00         | 0,00            | 275.000,00   |
| 12.361.0007.1011 | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 12.361.0007.2022 | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO | 0,00         | 845.000,00   | 0,00            | 845.000,00   |
| 12.361.0007.2025 | IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE     | 0,00         | 1.009.500,00 | 0,00            | 1.009.500,00 |
| 12.361.0008      | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -   | 385.000,00   | 1.547.600,00 | 0,00            | 1.932.600,00 |
| 12.361.0008.1016 | AQUISICAO/AMPLIAÇÃO ESCOLA      | 385.000,00   | 0,00         | 0,00            | 385.000,00   |
| 12.361.0008.2027 | VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS   | 0,00         | 1.170.600,00 | 0,00            | 1.170.600,00 |
| 12.361.0008.2029 | IMPLEMENTACAO TRANSP.ESCOLAR    | 0,00         | 377.000,00   | 0,00            | 377.000,00   |
| 12.362           | Ensino Medio                    | 0,00         | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 12.362.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO   | 0,00         | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 12.362.0007.2023 | MANUTENCAO CURSOS TECNICOS      | 0,00         | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 12.364           | Ensino Superior                 | 0,00         | 108.000,00   | 0,00            | 108.000,00   |
| 12.364.0010      | MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS  | 0,00         | 108.000,00   | 0,00            | 108.000,00   |
| 12.364.0010.2031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR   | 0,00         | 108.000,00   | 0,00            | 108.000,00   |
| 12.365           | Educacao Infantil               | 447.000,00   | 430.500,00   | 0,00            | 877.500,00   |
| 12.365.0009      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA   | 447.000,00   | 430.500,00   | 0,00            | 877.500,00   |
| 12.365.0009.1029 | AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA         | 447.000,00   | 0,00         | 0,00            | 447.000,00   |
| 12.365.0009.2030 | MANUT.ENSINO INFANTIL           | 0,00         | 430.500,00   | 0,00            | 430.500,00   |
| 13               | Cultura                         | 13.000,00    | 770.200,00   | 31.000,00       | 814.200,00   |
| 13.391           | Patrim. Hist. Art. e            | 8.000,00     | 164.500,00   | 0,00            | 172.500,00   |
| 13.391.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E  | 8.000,00     | 164.500,00   | 0,00            | 172.500,00   |
| 13.391.0011.1012 | REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES | 8.000,00     | 0,00         | 0,00            | 8.000,00     |
| 13.391.0011.2032 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE     | 0,00         | 62.000,00    | 0,00            | 62.000,00    |
| 13.391.0011.2033 | MAN/CONS.PATRIMONIO             | 0,00         | 102.500,00   | 0,00            | 102.500,00   |
| 13.392           | Difusao Cultural                | 5.000,00     | 605.700,00   | 31.000,00       | 641.700,00   |
| 13.392.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00         | 0,00         | 31.000,00       | 31.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 6  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 13.392.0000.0017 | SUBVENÇÃO A SOC.MUSICAL NOSSA     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 13.000,00    |
| 13.392.0000.0020 | MAN.CONTRIB.ASSOCIAÇÃO            | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 5.000,00     |
| 13.392.0000.0023 | SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL SANTA   | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 13.000,00    |
| 13.392.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E    | 5.000,00   | 605.700,00   | 0,00            | 610.700,00   |
| 13.392.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL      | 5.000,00   | 0,00         | 0,00            | 5.000,00     |
| 13.392.0011.2034 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE     | 0,00       | 605.700,00   | 0,00            | 605.700,00   |
| 15               | Urbanismo                         | 913.700,00 | 1.110.200,00 | 0,00            | 2.023.900,00 |
| 15.451           | Infra-estrutura Urbana            | 513.000,00 | 487.200,00   | 0,00            | 1.000.200,00 |
| 15.451.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS     | 513.000,00 | 487.200,00   | 0,00            | 1.000.200,00 |
| 15.451.0004.1002 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS    | 12.000,00  | 0,00         | 0,00            | 12.000,00    |
| 15.451.0004.1003 | PAVIMENT., CALC., ABERT/ALARG.VIA | 481.000,00 | 0,00         | 0,00            | 481.000,00   |
| 15.451.0004.1007 | EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 15.451.0004.2013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE       | 0,00       | 285.200,00   | 0,00            | 285.200,00   |
| 15.451.0004.2014 | MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO   | 0,00       | 202.000,00   | 0,00            | 202.000,00   |
| 15.452           | Servicos Urbanos                  | 400.700,00 | 623.000,00   | 0,00            | 1.023.700,00 |
| 15.452.0003      | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO    | 0,00       | 551.000,00   | 0,00            | 551.000,00   |
| 15.452.0003.2009 | MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA     | 0,00       | 551.000,00   | 0,00            | 551.000,00   |
| 15.452.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS     | 400.700,00 | 72.000,00    | 0,00            | 472.700,00   |
| 15.452.0004.1025 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA       | 400.700,00 | 0,00         | 0,00            | 400.700,00   |
| 15.452.0004.2015 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO           | 0,00       | 14.000,00    | 0,00            | 14.000,00    |
| 15.452.0004.2063 | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA           | 0,00       | 58.000,00    | 0,00            | 58.000,00    |
| 16               | Habitacao                         | 110.000,00 | 0,00         | 0,00            | 110.000,00   |
| 16.482           | Habitacao Urbana                  | 110.000,00 | 0,00         | 0,00            | 110.000,00   |
| 16.482.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE             | 110.000,00 | 0,00         | 0,00            | 110.000,00   |
| 16.482.0014.1017 | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS     | 110.000,00 | 0,00         | 0,00            | 110.000,00   |
| 17               | Saneamento                        | 555.000,00 | 56.000,00    | 0,00            | 611.000,00   |
| 17.512           | Saneamento Basico Urbano          | 555.000,00 | 56.000,00    | 0,00            | 611.000,00   |
| 17.512.0003      | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO    | 523.000,00 | 56.000,00    | 0,00            | 579.000,00   |
| 17.512.0003.1001 | CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E   | 523.000,00 | 0,00         | 0,00            | 523.000,00   |
| 17.512.0003.2010 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÀGUA   | 0,00       | 56.000,00    | 0,00            | 56.000,00    |
| 17.512.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS     | 32.000,00  | 0,00         | 0,00            | 32.000,00    |
| 17.512.0004.1004 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS          | 12.000,00  | 0,00         | 0,00            | 12.000,00    |
| 17.512.0004.1032 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS          | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 18               | Gestao Ambiental                  | 0,00       | 17.900,00    | 0,00            | 17.900,00    |
| 18.541           | Preservacao e Conservacao         | 0,00       | 17.900,00    | 0,00            | 17.900,00    |
| 18.541.0003      | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO    | 0,00       | 17.900,00    | 0,00            | 17.900,00    |
| 18.541.0003.2011 | MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E      | 0,00       | 17.900,00    | 0,00            | 17.900,00    |
| 20               | Agricultura                       | 91.000,00  | 99.000,00    | 50.000,00       | 240.000,00   |
| 20.122           | Administracao Geral               | 0,00       | 87.000,00    | 0,00            | 87.000,00    |
| 20.122.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL     | 0,00       | 87.000,00    | 0,00            | 87.000,00    |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 7  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 20.122.0006.2018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE      | 0,00       | 87.000,00  | 0,00            | 87.000,00  |
| 20.601           | Promocao da Producao Vegetal     | 0,00       | 2.500,00   | 0,00            | 2.500,00   |
| 20.601.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL    | 0,00       | 2.500,00   | 0,00            | 2.500,00   |
| 20.601.0006.2019 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO         | 0,00       | 2.500,00   | 0,00            | 2.500,00   |
| 20.604           | Defesa Sanitaria Animal          | 0,00       | 4.500,00   | 0,00            | 4.500,00   |
| 20.604.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL    | 0,00       | 4.500,00   | 0,00            | 4.500,00   |
| 20.604.0006.2020 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA | 0,00       | 2.000,00   | 0,00            | 2.000,00   |
| 20.604.0006.2036 | MANUTENÇÃO DO MATADOURO          | 0,00       | 2.500,00   | 0,00            | 2.500,00   |
| 20.605           | Abastecimento                    | 21.000,00  | 0,00       | 0,00            | 21.000,00  |
| 20.605.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS    | 20.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00  |
| 20.605.0004.1005 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO          | 20.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00  |
| 20.605.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00   |
| 20.605.0006.1009 | CONSTRUCAO DE GALPAO DO          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00   |
| 20.606           | Extensao Rural                   | 70.000,00  | 5.000,00   | 50.000,00       | 125.000,00 |
| 20.606.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00       | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00  |
| 20.606.0000.0005 | CONVÊNIO COM A EMATER-MG         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 50.000,00  |
| 20.606.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL    | 70.000,00  | 5.000,00   | 0,00            | 75.000,00  |
| 20.606.0006.1027 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE             | 70.000,00  | 0,00       | 0,00            | 70.000,00  |
| 20.606.0006.2021 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| 22               | Industria                        | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |
| 22.661           | Promocao Industrial              | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |
| 22.661.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS    | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |
| 22.661.0004.1006 | AQUISIÇÃO/INDEN. TERRENO         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |
| 23               | Comercio e Servicos              | 0,00       | 11.500,00  | 0,00            | 11.500,00  |
| 23.695           | Turismo                          | 0,00       | 11.500,00  | 0,00            | 11.500,00  |
| 23.695.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E   | 0,00       | 11.500,00  | 0,00            | 11.500,00  |
| 23.695.0011.2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES        | 0,00       | 11.500,00  | 0,00            | 11.500,00  |
| 24               | Comunicacoes                     | 0,00       | 22.000,00  | 0,00            | 22.000,00  |
| 24.722           | Telecomunicacoes                 | 0,00       | 22.000,00  | 0,00            | 22.000,00  |
| 24.722.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS    | 0,00       | 22.000,00  | 0,00            | 22.000,00  |
| 24.722.0004.2016 | MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E     | 0,00       | 22.000,00  | 0,00            | 22.000,00  |
| 26               | Transporte                       | 221.000,00 | 726.700,00 | 0,00            | 947.700,00 |
| 26.782           | Transporte Rodoviario            | 221.000,00 | 726.700,00 | 0,00            | 947.700,00 |
| 26.782.0005      | ESTRADAS VICINAIS                | 221.000,00 | 726.700,00 | 0,00            | 947.700,00 |
| 26.782.0005.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES   | 73.000,00  | 0,00       | 0,00            | 73.000,00  |
| 26.782.0005.1024 | AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS    | 148.000,00 | 0,00       | 0,00            | 148.000,00 |
| 26.782.0005.2017 | MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E      | 0,00       | 726.700,00 | 0,00            | 726.700,00 |
| 27               | Desporto e Lazer                 | 20.000,00  | 76.500,00  | 20.000,00       | 116.500,00 |
| 27.812           | Desporto Comunitario             | 20.000,00  | 76.500,00  | 20.000,00       | 116.500,00 |
| 27.812.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS               | 0,00       | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 8  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                   | PROJETOS     | ATIVIDADES    | OPER. ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 27.812.0000.0026 | SUBVENÇÃO AO ENTRETERRIENSE     | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 20.000,00     |
| 27.812.0012      | DESENV. DO ESPORTE, LAZER E     | 20.000,00    | 76.500,00     | 0,00            | 96.500,00     |
| 27.812.0012.1014 | CONST.QUADRAS BAIROS/VEST.RURAL | 20.000,00    | 0,00          | 0,00            | 20.000,00     |
| 27.812.0012.2035 | MAN.DIVISAO DE ESPORTE E LAZER  | 0,00         | 76.500,00     | 0,00            | 76.500,00     |
| 28               | Encargos Especiais              | 0,00         | 0,00          | 417.000,00      | 417.000,00    |
| 28.843           | Servico da Divida Interna       | 0,00         | 0,00          | 267.000,00      | 267.000,00    |
| 28.843.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00         | 0,00          | 267.000,00      | 267.000,00    |
| 28.843.0000.0003 | SANEAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA    | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 267.000,00    |
| 28.846           | Outros Encargos Especiais       | 0,00         | 0,00          | 150.000,00      | 150.000,00    |
| 28.846.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00         | 0,00          | 150.000,00      | 150.000,00    |
| 28.846.0000.0004 | MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 150.000,00    |
| 99               | Reserva de Contingencia         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     |
| 99.999           | reserva de Contingencia         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     |
| 99.999.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS              | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     |
| 99.999.0000.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     |
| TOTAL.....:      |                                 | 3.899.880,00 | 14.813.120,00 | 1.277.000,00    | 20.000.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 01          | Legislativa                              | 1.200.000,00 |           | 1.200.000,00 |
| 01.031      | Acao Legislativa                         | 1.070.000,00 |           | 1.070.000,00 |
| 01.031.0015 | Atuação Legislativa Camara de Vereadores | 1.070.000,00 |           | 1.070.000,00 |
| 01.271      | Previdencia Basica                       | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 01.271.1312 | contribuicao                             | 130.000,00   |           | 130.000,00   |
| 04          | Administracao                            | 2.323.556,00 |           | 2.323.556,00 |
| 04.122      | Administracao Geral                      | 2.062.556,00 |           | 2.062.556,00 |
| 04.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 70.000,00    |           | 70.000,00    |
| 04.122.0001 | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO         | 439.100,00   |           | 439.100,00   |
| 04.122.0002 | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 1.358.956,00 |           | 1.358.956,00 |
| 04.122.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 04.122.1602 | MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 4.500,00     |           | 4.500,00     |
| 04.122.1604 | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS              | 450,00       |           | 450,00       |
| 04.122.1627 | APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA                 | 900,00       |           | 900,00       |
| 04.122.1628 | APOIO A EDUCAÇÃO BASICA                  | 2.700,00     |           | 2.700,00     |
| 04.122.1630 | APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR                | 3.600,00     |           | 3.600,00     |
| 04.122.1631 | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL             | 5.400,00     |           | 5.400,00     |
| 04.122.1632 | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA               | 4.500,00     |           | 4.500,00     |
| 04.122.1633 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA   | 4.500,00     |           | 4.500,00     |
| 04.122.1634 | PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL      | 9.000,00     |           | 9.000,00     |
| 04.122.1635 | SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL            | 4.500,00     |           | 4.500,00     |
| 04.122.1636 | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS            | 13.500,00    |           | 13.500,00    |
| 04.122.1637 | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO | 2.700,00     |           | 2.700,00     |
| 04.122.1638 | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL     | 8.100,00     |           | 8.100,00     |
| 04.122.1639 | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL   | 12.600,00    |           | 12.600,00    |
| 04.122.1640 | PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  | 9.900,00     |           | 9.900,00     |
| 04.122.1641 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP               | 24.750,00    |           | 24.750,00    |
| 04.122.1642 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 13.500,00    |           | 13.500,00    |
| 04.122.1643 | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 11.700,00    |           | 11.700,00    |
| 04.122.1644 | SANEAMENTO BASICO                        | 2.250,00     |           | 2.250,00     |
| 04.122.1645 | IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES          | 11.250,00    |           | 11.250,00    |
| 04.122.1646 | REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE      | 4.500,00     |           | 4.500,00     |
| 04.122.1647 | MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL  | 14.400,00    |           | 14.400,00    |
| 04.122.1648 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE         | 4.500,00     |           | 4.500,00     |
| 04.122.1649 | PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL         | 4.500,00     |           | 4.500,00     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                             | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 12.306.0007 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN  | 40.000,00    |           | 40.000,00    |
| 12.361      | Ensino Fundamental                        | 4.068.100,00 |           | 4.068.100,00 |
| 12.361.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 12.361.0007 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN2 | 2.130.500,00 |           | 2.130.500,00 |
| 12.361.0008 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB      | 1.932.600,00 |           | 1.932.600,00 |
| 12.362      | Ensino Medio                              | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 12.362.0007 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN  | 5.000,00     |           | 5.000,00     |
| 12.364      | Ensino Superior                           | 108.000,00   |           | 108.000,00   |
| 12.364.0010 | MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS SUPERIOR   | 108.000,00   |           | 108.000,00   |
| 12.365      | Educacao Infantil                         | 877.500,00   |           | 877.500,00   |
| 12.365.0009 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I  | 877.500,00   |           | 877.500,00   |
| 13          | Cultura                                   | 814.200,00   |           | 814.200,00   |
| 13.391      | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico         | 172.500,00   |           | 172.500,00   |
| 13.391.0011 | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI  | 172.500,00   |           | 172.500,00   |
| 13.392      | Difusao Cultural                          | 641.700,00   |           | 641.700,00   |
| 13.392.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 31.000,00    |           | 31.000,00    |
| 13.392.0011 | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI  | 610.700,00   |           | 610.700,00   |
| 15          | Urbanismo                                 | 2.023.900,00 |           | 2.023.900,00 |
| 15.451      | Infra-estrutura Urbana                    | 1.000.200,00 |           | 1.000.200,00 |
| 15.451.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS    | 1.000.200,00 |           | 1.000.200,00 |
| 15.452      | Servicos Urbanos                          | 1.023.700,00 |           | 1.023.700,00 |
| 15.452.0003 | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE   | 551.000,00   |           | 551.000,00   |
| 15.452.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS    | 472.700,00   |           | 472.700,00   |
| 16          | Habitacao                                 | 110.000,00   |           | 110.000,00   |
| 16.482      | Habitacao Urbana                          | 110.000,00   |           | 110.000,00   |
| 16.482.0014 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 110.000,00   |           | 110.000,00   |
| 17          | Saneamento                                | 611.000,00   |           | 611.000,00   |
| 17.512      | Saneamento Basico Urbano                  | 611.000,00   |           | 611.000,00   |
| 17.512.0003 | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE   | 579.000,00   |           | 579.000,00   |
| 17.512.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS    | 32.000,00    |           | 32.000,00    |
| 18          | Gestao Ambiental                          | 17.900,00    |           | 17.900,00    |
| 18.541      | Preservacao e Conservacao Ambiental       | 17.900,00    |           | 17.900,00    |
| 18.541.0003 | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE   | 17.900,00    |           | 17.900,00    |
| 20          | Agricultura                               | 240.000,00   |           | 240.000,00   |
| 20.122      | Administracao Geral                       | 87.000,00    |           | 87.000,00    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | ORDINÁRIO  | VINCULADO | TOTAL      |
|-------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 20.122.0006 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 87.000,00  |           | 87.000,00  |
| 20.601      | Promocao da Producao Vegetal             | 2.500,00   |           | 2.500,00   |
| 20.601.0006 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 2.500,00   |           | 2.500,00   |
| 20.604      | Defesa Sanitaria Animal                  | 4.500,00   |           | 4.500,00   |
| 20.604.0006 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 4.500,00   |           | 4.500,00   |
| 20.605      | Abastecimento                            | 21.000,00  |           | 21.000,00  |
| 20.605.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 20.605.0006 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 1.000,00   |           | 1.000,00   |
| 20.606      | Extensao Rural                           | 125.000,00 |           | 125.000,00 |
| 20.606.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 50.000,00  |           | 50.000,00  |
| 20.606.0006 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 75.000,00  |           | 75.000,00  |
| 22          | Industria                                | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 22.661      | Promocao Industrial                      | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 22.661.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 5.000,00   |           | 5.000,00   |
| 23          | Comercio e Servicos                      | 11.500,00  |           | 11.500,00  |
| 23.695      | Turismo                                  | 11.500,00  |           | 11.500,00  |
| 23.695.0011 | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 11.500,00  |           | 11.500,00  |
| 24          | Comunicacoes                             | 22.000,00  |           | 22.000,00  |
| 24.722      | Telecomunicacoes                         | 22.000,00  |           | 22.000,00  |
| 24.722.0004 | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 22.000,00  |           | 22.000,00  |
| 26          | Transporte                               | 947.700,00 |           | 947.700,00 |
| 26.782      | Transporte Rodoviario                    | 947.700,00 |           | 947.700,00 |
| 26.782.0005 | ESTRADAS VICINAIS                        | 947.700,00 |           | 947.700,00 |
| 27          | Desporto e Lazer                         | 116.500,00 |           | 116.500,00 |
| 27.812      | Desporto Comunitario                     | 116.500,00 |           | 116.500,00 |
| 27.812.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 20.000,00  |           | 20.000,00  |
| 27.812.0012 | DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M | 96.500,00  |           | 96.500,00  |
| 28          | Encargos Especiais                       | 417.000,00 |           | 417.000,00 |
| 28.843      | Servico da Divida Interna                | 267.000,00 |           | 267.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 267.000,00 |           | 267.000,00 |
| 28.846      | Outros Encargos Especiais                | 150.000,00 |           | 150.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 150.000,00 |           | 150.000,00 |
| 99          | Reserva de Contingencia                  | 10.000,00  |           | 10.000,00  |
| 99.999      | reserva de Contingencia                  | 10.000,00  |           | 10.000,00  |
| 99.999.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 10.000,00  |           | 10.000,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO     | VINCULADO | TOTAL         |
|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL.....: |               | 20.000.000,00 | 0,00      | 20.000.000,00 |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Legislativa  | Judiciaria | Essencial a Justica |
|--------------|------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         | 440.000,00   |            |                     |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           | 222.000,00   |            |                     |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            | 538.000,00   |            |                     |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     |              |            |                     |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |              |            |                     |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         |              |            |                     |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |              |            |                     |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |              |            |                     |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 |              |            |                     |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |              |            |                     |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |              |            |                     |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |              |            |                     |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |              |            |                     |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  |              |            |                     |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |              |            |                     |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL              |              |            |                     |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |              |            |                     |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |              |            |                     |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |              |            |                     |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |              |            |                     |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |              |            |                     |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |              |            |                     |
| 02.12.01     | CODAP                                    |              |            |                     |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL        |              |            |                     |
| TOTAL GERAL: |                                          | 1.200.000,00 |            |                     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Administracao | Defesa Nacional | Seguranca Publica |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         |               |                 |                   |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |               |                 |                   |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            |               |                 |                   |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     | 331.500,00    |                 |                   |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | 107.600,00    |                 |                   |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         | 39.600,00     |                 |                   |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN | 74.756,00     |                 |                   |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA | 1.314.600,00  |                 |                   |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 | 261.000,00    |                 |                   |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |               |                 |                   |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.000,00      |                 |                   |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |               |                 |                   |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |               |                 |                   |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  |               |                 |                   |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |               |                 |                   |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              |               |                 |                   |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |               |                 |                   |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |               |                 |                   |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |               |                 |                   |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |               |                 |                   |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |               |                 |                   |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |               |                 |                   |
| 02.12.01     | CODAP                                    | 193.500,00    |                 |                   |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL       |               |                 |                   |
| TOTAL GERAL: |                                          | 2.323.556,00  |                 |                   |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                 | Relacoes Exteriores | Assistencia Social | Previdencia Social |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                          |                     |                    |                    |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL            |                     |                    |                    |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA             |                     |                    |                    |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                      |                     |                    |                    |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |                     |                    |                    |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                          |                     |                    |                    |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN  |                     |                    |                    |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA  |                     |                    | 240.000,00         |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                  |                     |                    |                    |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA      |                     |                    |                    |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  |                     |                    |                    |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                    |                     |                    |                    |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B  |                     |                    |                    |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER   |                     |                    |                    |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |                    |                    |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL               |                     | 257.500,00         |                    |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                     | 171.000,00         |                    |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA, PRODUCAO RURAL E ECON |                     |                    |                    |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB  |                     |                    |                    |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE             |                     |                    |                    |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F  |                     | 78.000,00          |                    |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S  |                     |                    |                    |
| 02.12.01     | CODAP                                     |                     |                    |                    |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL         |                     |                    |                    |
| TOTAL GERAL: |                                           |                     | 506.500,00         | 240.000,00         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                 | Saude        | Trabalho | Educacao     |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 01.01               | CAMARA MUNICIPAL                          |              |          |              |
| 01.02               | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL            |              |          |              |
| 01.03               | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA             |              |          |              |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                      |              |          |              |
| 02.01.02            | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |              |          |              |
| 02.01.03            | CONTROLE INTERNO                          |              |          |              |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN  |              |          |              |
| 02.02.02            | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA  |              |          |              |
| 02.02.03            | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                  |              |          |              |
| 02.03.01            | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA      |              |          |              |
| 02.03.02            | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  |              |          |              |
| 02.04.01            | DEPARTAMENTO DE ENSINO                    |              |          | 3.187.000,00 |
| 02.04.02            | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B  |              |          | 2.211.600,00 |
| 02.04.03            | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER   |              |          |              |
| 02.05.01            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 4.941.000,00 |          |              |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL               |              |          |              |
| 02.07.01            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |              |          |              |
| 02.08.01            | DEPART.AGRICULTURA, PRODUCAO RURAL E ECON |              |          |              |
| 02.09.01            | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB  |              |          |              |
| 02.09.02            | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE             |              |          |              |
| 02.10.01            | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F  |              |          |              |
| 02.11.01            | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S  |              |          |              |
| 02.12.01            | CODAP                                     |              |          |              |
| 02.13.01            | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL         | 43.644,00    |          |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                           | 4.984.644,00 |          | 5.398.600,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Cultura    | Direitos da Cidadania | Urbanismo    |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         |            |                       |              |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |            |                       |              |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            |            |                       |              |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     |            |                       |              |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |            |                       |              |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         |            |                       |              |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |            |                       |              |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |            |                       |              |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 |            |                       |              |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |            |                       |              |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |            |                       | 1.472.900,00 |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |            |                       |              |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |            |                       |              |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  | 814.200,00 |                       |              |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |            |                       |              |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              |            |                       |              |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |            |                       |              |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |            |                       |              |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |            |                       | 551.000,00   |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |            |                       |              |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |            |                       |              |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |            |                       |              |
| 02.12.01     | CODAP                                    |            |                       |              |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL        |            |                       |              |
| TOTAL GERAL: |                                          | 814.200,00 |                       | 2.023.900,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Habitacao  | Saneamento | Gestao Ambiental |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         |            |            |                  |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |            |            |                  |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            |            |            |                  |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     |            |            |                  |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |            |            |                  |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         |            |            |                  |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |            |            |                  |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |            |            |                  |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 |            |            |                  |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |            |            |                  |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |            | 12.000,00  |                  |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |            |            |                  |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |            |            |                  |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  |            |            |                  |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |            |            |                  |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              |            |            |                  |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |            |            |                  |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |            |            |                  |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |            | 579.000,00 |                  |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |            |            | 17.900,00        |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |            |            |                  |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S | 110.000,00 | 20.000,00  |                  |
| 02.12.01     | CODAP                                    |            |            |                  |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL       |            |            |                  |
| TOTAL GERAL: |                                          | 110.000,00 | 611.000,00 | 17.900,00        |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                 | Ciencia e Tecnologia | Agricultura | Organizacao Agraria |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                          |                      |             |                     |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL            |                      |             |                     |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA             |                      |             |                     |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                      |                      |             |                     |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |                      |             |                     |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                          |                      |             |                     |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN  |                      |             |                     |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA  |                      |             |                     |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                  |                      |             |                     |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA      |                      |             |                     |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  |                      | 20.000,00   |                     |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                    |                      |             |                     |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B  |                      |             |                     |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER   |                      |             |                     |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |             |                     |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL               |                      |             |                     |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                      |             |                     |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA, PRODUCAO RURAL E ECON |                      | 220.000,00  |                     |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB  |                      |             |                     |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE             |                      |             |                     |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F  |                      |             |                     |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S  |                      |             |                     |
| 02.12.01     | CODAP                                     |                      |             |                     |
| 02.13.01     | CONSORCIO PULICO CISRU CENTRO SUL         |                      |             |                     |
| TOTAL GERAL: |                                           |                      | 240.000,00  |                     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Industria | Comercio e Servicos | Comunicacoes |
|--------------|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         |           |                     |              |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |           |                     |              |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            |           |                     |              |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     |           |                     |              |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |           |                     |              |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         |           |                     |              |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |           |                     |              |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |           |                     |              |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 |           |                     |              |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |           |                     |              |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 5.000,00  |                     | 22.000,00    |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |           |                     |              |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |           |                     |              |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  |           | 11.500,00           |              |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |           |                     |              |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              |           |                     |              |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |           |                     |              |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |           |                     |              |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |           |                     |              |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |           |                     |              |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |           |                     |              |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |           |                     |              |
| 02.12.01     | CODAP                                    |           |                     |              |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL        |           |                     |              |
| TOTAL GERAL: |                                          | 5.000,00  | 11.500,00           | 22.000,00    |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------------|------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         |         |            |                  |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |         |            |                  |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            |         |            |                  |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     |         |            |                  |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |         |            |                  |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         |         |            |                  |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |         |            |                  |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |         |            |                  |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 |         |            |                  |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |         | 947.700,00 |                  |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |         |            |                  |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |         |            |                  |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |         |            |                  |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  |         |            | 116.500,00       |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |         |            |                  |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              |         |            |                  |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |         |            |                  |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |         |            |                  |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |         |            |                  |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |         |            |                  |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |         |            |                  |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |         |            |                  |
| 02.12.01     | CODAP                                    |         |            |                  |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL        |         |            |                  |
| TOTAL GERAL: |                                          |         | 947.700,00 | 116.500,00       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

16 dez 2010 16:00  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                | Encargos Especiais | Reserva de Contingencia | TOTAL         |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 01.01        | CAMARA MUNICIPAL                         |                    |                         | 440.000,00    |
| 01.02        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |                    |                         | 222.000,00    |
| 01.03        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            |                    |                         | 538.000,00    |
| 02.01.01     | GABINETE DO PREFEITO                     |                    |                         | 331.500,00    |
| 02.01.02     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |                    |                         | 107.600,00    |
| 02.01.03     | CONTROLE INTERNO                         |                    |                         | 39.600,00     |
| 02.02.01     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN |                    |                         | 74.756,00     |
| 02.02.02     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA |                    |                         | 1.554.600,00  |
| 02.02.03     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 | 417.000,00         | 10.000,00               | 688.000,00    |
| 02.03.01     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     |                    |                         | 947.700,00    |
| 02.03.02     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |                    |                         | 1.532.900,00  |
| 02.04.01     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |                    |                         | 3.187.000,00  |
| 02.04.02     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B |                    |                         | 2.211.600,00  |
| 02.04.03     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  |                    |                         | 942.200,00    |
| 02.05.01     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                    |                         | 4.941.000,00  |
| 02.06.01     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              |                    |                         | 257.500,00    |
| 02.07.01     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                    |                         | 171.000,00    |
| 02.08.01     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |                    |                         | 220.000,00    |
| 02.09.01     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |                    |                         | 1.130.000,00  |
| 02.09.02     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |                    |                         | 17.900,00     |
| 02.10.01     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |                    |                         | 78.000,00     |
| 02.11.01     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |                    |                         | 130.000,00    |
| 02.12.01     | CODAP                                    |                    |                         | 193.500,00    |
| 02.13.01     | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL        |                    |                         | 43.644,00     |
| TOTAL GERAL: |                                          | 417.000,00         | 10.000,00               | 20.000.000,00 |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:               | 01                                             | LEGISLATIVO       |                  |                   |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Unidade:             | 01.01                                          | CAMARA MUNICIPAL  |                  |                   |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade:          | 01.01                                          | CAMARA MUNICIPAL  |                  |                   |
| 01                   | Legislativa                                    | 440.000,00        | 0,00             | 440.000,00        |
| 01.031               | Acao Legislativa                               | 440.000,00        | 0,00             | 440.000,00        |
| 01.031.0015          | Atuação Legislativa Camara de Vereadores       | 440.000,00        | 0,00             | 440.000,00        |
| 01.031.0015.4001     | <b>REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>        | <b>425.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>425.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                             | 425.000,00        | 0,00             | 425.000,00        |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 420.000,00        | 0,00             | 420.000,00        |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                             | 420.000,00        | 0,00             | 420.000,00        |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                                  | 390.000,00        | 0,00             | 390.000,00        |
| 3.1.90.11.02         | Subsidios dos Vereadores                       | 390.000,00        | 0,00             | 390.000,00        |
| 3.1.90.92.00         | Despesas de Exercicios Anteriores              | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                             | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.02         | Diaria de Viagem - Vereadores                  | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 01.031.0015.4002     | <b>PARTICIPAÇÃO CONGRESSO, SEMINARIOS E SI</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                             | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                             | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.02         | Diaria de Viagem - Vereadores                  | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.33.00         | Passagens e Despesas c/ Locomocao              | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi            | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.01         | Serviços Diversos Pessoa Jurídica              | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| Total da SubUnidade: |                                                | 440.000,00        | 0,00             | 440.000,00        |
| Total da Unidade:    |                                                | 440.000,00        | 0,00             | 440.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

|                   |                                                 |                                |                  |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade: 01.02    |                                                 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                  |                   |
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade: 01.02 |                                                 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                  |                   |
| 01                | Legislativa                                     | 222.000,00                     | 0,00             | 222.000,00        |
| 01.031            | Acao Legislativa                                | 222.000,00                     | 0,00             | 222.000,00        |
| 01.031.0015       | Atuação Legislativa Camara de Vereadores        | 222.000,00                     | 0,00             | 222.000,00        |
| 01.031.0015.4003  | <b>MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL</b>  | <b>151.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>151.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                              | 151.000,00                     | 0,00             | 151.000,00        |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 150.000,00                     | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.1.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 150.000,00                     | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.1.90.11.00      | Pessoal Ativo                                   | 150.000,00                     | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal         | 150.000,00                     | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | Diarias - Civil                                 | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.14.05      | Diaria de Viagem - Servidores                   | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 01.031.0015.4004  | <b>TREINAMENTO APERFEICOAMENTO PESSOAL LEGI</b> | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                              | 3.000,00                       | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 3.000,00                       | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 3.000,00                       | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 3.000,00                       | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.01      | Serviços Diversos Pessoa Jurídica               | 3.000,00                       | 0,00             | 3.000,00          |
| 01.031.0015.4005  | <b>PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE PODER LEGI</b> | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                              | 5.000,00                       | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 5.000,00                       | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 5.000,00                       | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 2.000,00                       | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 3.000,00                       | 0,00             | 3.000,00          |
| 01.031.0015.4006  | <b>MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO LEGISLATIV</b> | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                              | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.60.00.00      | Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat.               | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.60.41.00      | Contribuicoes                                   | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 01.031.0015.4007  | <b>CUMPRIMENTO PRECATORIOS, SENTENÇAS ACORD</b> | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                              | 1.000,00                       | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.1.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.1.90.91.00      | Sentenças Judiciais                             | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.1.90.91.01      | Sentenças Judiciais                             | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.3.90.91.00      | Sentenças Judiciais                             | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 3.3.90.91.01      | Sentenças Judiciais                             | 500,00                         | 0,00             | 500,00            |
| 01.031.0015.4008  | <b>MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA MUNICIPAL</b>    | <b>60.000,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                              | 60.000,00                      | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 60.000,00                      | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                              | 60.000,00                      | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.35.00      | Servicos de Consultoria                         | 60.000,00                      | 0,00             | 60.000,00         |
| 01.031.0015.4009  | <b>PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE</b>  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 01 LEGISLATIVO

Unidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                     | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| SubUnidade: 01.02 DESPESAS CORRENTES |                                   |                 |                  |            |
| 3.0.00.00.00                         | DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.00.00                         | Aplicacoes Diretas                | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.92.00                         | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00   |
| Total da SubUnidade:                 |                                   | 222.000,00      | 0,00             | 222.000,00 |
| Total da Unidade:                    |                                   | 222.000,00      | 0,00             | 222.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2011

| Unidade: 01.03    |                                           | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA |                  |            |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                             | Desp. Correntes               | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade: 01.03 |                                           | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA |                  |            |
| 01                | Legislativa                               | 248.000,00                    | 290.000,00       | 538.000,00 |
| 01.031            | Acao Legislativa                          | 118.000,00                    | 290.000,00       | 408.000,00 |
| 01.031.0015       | Atuação Legislativa Camara de Vereadores  | 118.000,00                    | 290.000,00       | 408.000,00 |
| 01.031.0015.3001  | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUN.  | 0,00                          | 268.000,00       | 268.000,00 |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                          | 268.000,00       | 268.000,00 |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                             | 0,00                          | 268.000,00       | 268.000,00 |
| 4.4.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                        | 0,00                          | 268.000,00       | 268.000,00 |
| 4.4.90.51.00      | Obras e Instalacoes                       | 0,00                          | 68.000,00        | 68.000,00  |
| 4.4.90.51.01      | OBRAS E INSTALACOES                       | 0,00                          | 68.000,00        | 68.000,00  |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Material Permanente        | 0,00                          | 200.000,00       | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.01      | DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  | 0,00                          | 200.000,00       | 200.000,00 |
| 01.031.0015.3002  | AQUISICAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA | 0,00                          | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                          | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                             | 0,00                          | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                        | 0,00                          | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Material Permanente        | 0,00                          | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 01.031.0015.3003  | AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA TECNICA LEGI  | 0,00                          | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 4.0.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                          | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 4.4.00.00.00      | INVESTIMENTOS                             | 0,00                          | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 4.4.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                        | 0,00                          | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e Material Permanente        | 0,00                          | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 01.031.0015.4010  | MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS  | 113.000,00                    | 0,00             | 113.000,00 |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                        | 113.000,00                    | 0,00             | 113.000,00 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 18.000,00                     | 0,00             | 18.000,00  |
| 3.1.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                        | 18.000,00                     | 0,00             | 18.000,00  |
| 3.1.90.11.00      | Pessoal Ativo                             | 18.000,00                     | 0,00             | 18.000,00  |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal   | 18.000,00                     | 0,00             | 18.000,00  |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 95.000,00                     | 0,00             | 95.000,00  |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                        | 95.000,00                     | 0,00             | 95.000,00  |
| 3.3.90.14.00      | Diarias - Civil                           | 1.000,00                      | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.14.05      | Diaria de Viagem - Servidores             | 1.000,00                      | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | Material de Consumo                       | 40.000,00                     | 0,00             | 40.000,00  |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica       | 14.000,00                     | 0,00             | 14.000,00  |
| 3.3.90.36.01      | SERV.TERC. EM EQUIPAMENTOS                | 14.000,00                     | 0,00             | 14.000,00  |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi       | 40.000,00                     | 0,00             | 40.000,00  |
| 01.031.0015.4011  | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIV  | 5.000,00                      | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                        | 5.000,00                      | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 5.000,00                      | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.00.00      | Aplicacoes Diretas                        | 5.000,00                      | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica       | 1.000,00                      | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi       | 4.000,00                      | 0,00             | 4.000,00   |
| 01.271            | Previdencia Basica                        | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00 |
| 01.271.1312       | contribuicao                              | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00 |
| 01.271.1312.4012  | CONTRIBUIÇÕES PREVI. DO LEGISL RGPS/INSS  | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00 |
| 3.0.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                        | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00 |
| 3.1.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2011

|                      |                      |                               |                  |              |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 01                   | LEGISLATIVO                   |                  |              |
| Unidade:             | 01.03                | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO        | Desp. Correntes               | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 01.03                | Aplicacoes Diretas            |                  |              |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas   | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00   |
| 3.1.90.13.00         | Obrigacoes Patronais | 130.000,00                    | 0,00             | 130.000,00   |
| Total da SubUnidade: |                      | 248.000,00                    | 290.000,00       | 538.000,00   |
| Total da Unidade:    |                      | 248.000,00                    | 290.000,00       | 538.000,00   |
| Total do Orgão:      |                      | 910.000,00                    | 290.000,00       | 1.200.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2011

|                      |                                           |                      |                  |                   |  |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--|
| Orgão:               | 02                                        | EXECUTIVO            |                  |                   |  |
| Unidade:             | 02.01                                     | GABINETE DO PREFEITO |                  |                   |  |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                             | Desp. Correntes      | Desp. de Capital | Total             |  |
| SubUnidade:          | 02.01.01                                  | GABINETE DO PREFEITO |                  |                   |  |
| 04                   | Administracao                             | 311.500,00           | 20.000,00        | 331.500,00        |  |
| 04.122               | Administracao Geral                       | 311.500,00           | 20.000,00        | 331.500,00        |  |
| 04.122.0001          | GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO          | 311.500,00           | 20.000,00        | 331.500,00        |  |
| 04.122.0001.2001     | <b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> | <b>311.500,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>331.500,00</b> |  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                        | 311.500,00           | 0,00             | 311.500,00        |  |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 262.000,00           | 0,00             | 262.000,00        |  |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                        | 262.000,00           | 0,00             | 262.000,00        |  |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado         | 10.000,00            | 0,00             | 10.000,00         |  |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                             | 250.000,00           | 0,00             | 250.000,00        |  |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil       | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00          |  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 49.500,00            | 0,00             | 49.500,00         |  |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                        | 49.500,00            | 0,00             | 49.500,00         |  |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                           | 25.000,00            | 0,00             | 25.000,00         |  |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                       | 3.000,00             | 0,00             | 3.000,00          |  |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica       | 1.500,00             | 0,00             | 1.500,00          |  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi       | 20.000,00            | 0,00             | 20.000,00         |  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                 | 20.000,00        | 20.000,00         |  |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                             | 0,00                 | 20.000,00        | 20.000,00         |  |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                        | 0,00                 | 20.000,00        | 20.000,00         |  |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente        | 0,00                 | 20.000,00        | 20.000,00         |  |
| Total da SubUnidade: |                                           | 311.500,00           | 20.000,00        | 331.500,00        |  |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2011

SubUnidade: 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA

|                  |                                          |              |          |              |
|------------------|------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 04               | Administracao                            | 1.309.600,00 | 5.000,00 | 1.314.600,00 |
| 04.122           | Administracao Geral                      | 1.309.600,00 | 5.000,00 | 1.314.600,00 |
| 04.122.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 04.122.0000.0001 | CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS   | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 3.3.70.00.00     | Transf.Instit.Multigov.Nacionais         | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 3.3.70.41.00     | Contribuicoes                            | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 04.122.0002      | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO | 1.239.600,00 | 5.000,00 | 1.244.600,00 |
| 04.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO  | 61.000,00    | 0,00     | 61.000,00    |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 61.000,00    | 0,00     | 61.000,00    |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 61.000,00    | 0,00     | 61.000,00    |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 61.000,00    | 0,00     | 61.000,00    |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 21.000,00    | 0,00     | 21.000,00    |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00    |
| 04.122.0002.2006 | MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG E JUSTIÇA | 41.000,00    | 0,00     | 41.000,00    |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 41.000,00    | 0,00     | 41.000,00    |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 41.000,00    | 0,00     | 41.000,00    |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 41.000,00    | 0,00     | 41.000,00    |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00    |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 10.000,00    | 0,00     | 10.000,00    |
| 04.122.0002.2061 | MAN. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMI | 1.137.600,00 | 5.000,00 | 1.142.600,00 |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 1.137.600,00 | 0,00     | 1.137.600,00 |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 745.000,00   | 0,00     | 745.000,00   |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 745.000,00   | 0,00     | 745.000,00   |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 15.000,00    | 0,00     | 15.000,00    |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                            | 220.000,00   | 0,00     | 220.000,00   |
| 3.1.90.13.00     | Obrigacoes Patronais                     | 450.000,00   | 0,00     | 450.000,00   |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00    |
| 3.1.90.94.00     | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 40.000,00    | 0,00     | 40.000,00    |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 392.600,00   | 0,00     | 392.600,00   |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 392.600,00   | 0,00     | 392.600,00   |
| 3.3.90.14.00     | Diarias - Civil                          | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00     |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00    |
| 3.3.90.35.00     | Servicos de Consultoria                  | 70.000,00    | 0,00     | 70.000,00    |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 60.000,00    | 0,00     | 60.000,00    |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 185.000,00   | 0,00     | 185.000,00   |
| 3.3.90.91.00     | Sentencas Judiciais                      | 36.600,00    | 0,00     | 36.600,00    |
| 3.3.90.92.00     | Despesas de Exercicios Anteriores        | 3.000,00     | 0,00     | 3.000,00     |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00         | 5.000,00 | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00         | 5.000,00 | 5.000,00     |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00         | 5.000,00 | 5.000,00     |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00         | 5.000,00 | 5.000,00     |
| 09               | Previdencia Social                       | 240.000,00   | 0,00     | 240.000,00   |
| 09.272           | Previdencia do Regime Estatutario        | 240.000,00   | 0,00     | 240.000,00   |
| 09.272.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 240.000,00   | 0,00     | 240.000,00   |
| 09.272.0000.0002 | MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS         | 240.000,00   | 0,00     | 240.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 240.000,00   | 0,00     | 240.000,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2011

SubUnidade: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

|                  |                                                   |                   |                   |                   |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04               | Administracao                                     | 258.000,00        | 3.000,00          | 261.000,00        |
| 04.123           | Administracao Financeira                          | 258.000,00        | 3.000,00          | 261.000,00        |
| 04.123.0002      | ADMINISTRACAO, PLANEJ., CONTROLE INTERNO          | 258.000,00        | 3.000,00          | 261.000,00        |
| 04.123.0002.2007 | <b>MAN. DEPTO. FINANÇAS (CONTAB. TESOUREARIA)</b> | <b>258.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>261.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                | 258.000,00        | 0,00              | 258.000,00        |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 181.000,00        | 0,00              | 181.000,00        |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                                | 181.000,00        | 0,00              | 181.000,00        |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado                 | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                                     | 170.000,00        | 0,00              | 170.000,00        |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil               | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 77.000,00         | 0,00              | 77.000,00         |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                                | 77.000,00         | 0,00              | 77.000,00         |
| 3.3.90.14.00     | Diarias - Civil                                   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                               | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica               | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi               | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         |
| 3.3.90.93.00     | Indenizacoes e Restituicoes                       | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                     | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                                | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente                | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 28               | Encargos Especiais                                | 230.000,00        | 187.000,00        | 417.000,00        |
| 28.843           | Servico da Divida Interna                         | 80.000,00         | 187.000,00        | 267.000,00        |
| 28.843.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 80.000,00         | 187.000,00        | 267.000,00        |
| 28.843.0000.0003 | <b>SANEAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>               | <b>80.000,00</b>  | <b>187.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         |
| 3.2.00.00.00     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                        | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         |
| 3.2.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                                | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         |
| 3.2.90.21.00     | Juros Sobre a Divida por Contrato                 | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         |
| 3.2.90.21.01     | Juros sobre a Dívida por Contrato                 | 80.000,00         | 0,00              | 80.000,00         |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0,00              | 187.000,00        | 187.000,00        |
| 4.6.00.00.00     | AMORTIZACAO DA DIVIDA                             | 0,00              | 187.000,00        | 187.000,00        |
| 4.6.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                                | 0,00              | 187.000,00        | 187.000,00        |
| 4.6.90.71.00     | Principal Div. Contratual Resgatado               | 0,00              | 187.000,00        | 187.000,00        |
| 28.846           | Outros Encargos Especiais                         | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        |
| 28.846.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        |
| 28.846.0000.0004 | <b>MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS AUTONOMO</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                                | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        |
| 3.3.90.47.00     | Obrigacoes Tributar.e Contributivas               | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        |
| 99               | Reserva de Contingencia                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 99.999           | reserva de Contingencia                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 99.999.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 99.999.0000.9999 | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| 9.0.00.00.00     | Reserva de Contingencia                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 9.9.00.00.00     | Reserva de Contingencia                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 9.9.99.00.00     | Reserva de Contingencia                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 9.9.99.99.00     | Reserva de Contingencia                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2011

|                      |               |                                          |                  |              |
|----------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 02            | EXECUTIVO                                |                  |              |
| Unidade:             | 02.02         | SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST. |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.02.03      | Reserva de Contingencia                  |                  |              |
|                      | 9.9.99.99.99  | Reserva de Contingencia                  | 0,00             | 0,00         |
|                      |               |                                          |                  | 10.000,00    |
| Total da SubUnidade: |               | 488.000,00                               | 190.000,00       | 688.000,00   |
| Total da Unidade:    |               | 2.110.356,00                             | 197.000,00       | 2.317.356,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.03 SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA

| CÓDIGO                                                    | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| SubUnidade: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA |                                          |                 |                  |            |
| 26                                                        | Transporte                               | 726.700,00      | 221.000,00       | 947.700,00 |
| 26.782                                                    | Transporte Rodoviario                    | 726.700,00      | 221.000,00       | 947.700,00 |
| 26.782.0005                                               | ESTRADAS VICINAIS                        | 726.700,00      | 221.000,00       | 947.700,00 |
| 26.782.0005.1008                                          | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BU | 0,00            | 73.000,00        | 73.000,00  |
| 4.0.00.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 73.000,00        | 73.000,00  |
| 4.4.00.00.00                                              | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 73.000,00        | 73.000,00  |
| 4.4.90.00.00                                              | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 73.000,00        | 73.000,00  |
| 4.4.90.51.00                                              | Obras e Instalacoes                      | 0,00            | 73.000,00        | 73.000,00  |
| 26.782.0005.1024                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS            | 0,00            | 148.000,00       | 148.000,00 |
| 4.0.00.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 148.000,00       | 148.000,00 |
| 4.4.00.00.00                                              | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 148.000,00       | 148.000,00 |
| 4.4.90.00.00                                              | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 148.000,00       | 148.000,00 |
| 4.4.90.52.00                                              | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 148.000,00       | 148.000,00 |
| 26.782.0005.2017                                          | MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E OFICINA MECA | 726.700,00      | 0,00             | 726.700,00 |
| 3.0.00.00.00                                              | DESPESAS CORRENTES                       | 726.700,00      | 0,00             | 726.700,00 |
| 3.1.00.00.00                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 331.000,00      | 0,00             | 331.000,00 |
| 3.1.90.00.00                                              | Aplicacoes Diretas                       | 331.000,00      | 0,00             | 331.000,00 |
| 3.1.90.04.00                                              | Contratacao por Tempo Determinado        | 60.000,00       | 0,00             | 60.000,00  |
| 3.1.90.11.00                                              | Pessoal Ativo                            | 220.000,00      | 0,00             | 220.000,00 |
| 3.1.90.16.00                                              | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 50.000,00       | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.1.90.34.00                                              | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 395.700,00      | 0,00             | 395.700,00 |
| 3.3.90.00.00                                              | Aplicacoes Diretas                       | 395.700,00      | 0,00             | 395.700,00 |
| 3.3.90.14.00                                              | Diarias - Civil                          | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00                                              | Material de Consumo                      | 274.700,00      | 0,00             | 274.700,00 |
| 3.3.90.36.00                                              | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 10.000,00       | 0,00             | 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00                                              | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 110.000,00      | 0,00             | 110.000,00 |
| Total da SubUnidade:                                      |                                          | 726.700,00      | 221.000,00       | 947.700,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2011

SubUnidade: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

|                  |                                           |            |            |              |
|------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 04               | Administracao                             | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 04.122           | Administracao Geral                       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 04.122.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS    | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 04.122.0004.1022 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                             | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 15               | Urbanismo                                 | 528.200,00 | 944.700,00 | 1.472.900,00 |
| 15.451           | Infra-estrutura Urbana                    | 486.200,00 | 514.000,00 | 1.000.200,00 |
| 15.451.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS    | 486.200,00 | 514.000,00 | 1.000.200,00 |
| 15.451.0004.1002 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS            | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00    |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00    |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                             | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00    |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                       | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00    |
| 15.451.0004.1003 | PAVIMENT., CALC., ABERT./ALARG. VIAS PUBL | 0,00       | 481.000,00 | 481.000,00   |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00       | 481.000,00 | 481.000,00   |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                             | 0,00       | 481.000,00 | 481.000,00   |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 0,00       | 481.000,00 | 481.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                       | 0,00       | 331.000,00 | 331.000,00   |
| 4.4.90.61.00     | Aquisicao de Imoveis                      | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00   |
| 15.451.0004.1007 | EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA            | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                             | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 15.451.0004.2013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS  | 284.200,00 | 1.000,00   | 285.200,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                        | 284.200,00 | 0,00       | 284.200,00   |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 238.200,00 | 0,00       | 238.200,00   |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 238.200,00 | 0,00       | 238.200,00   |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado         | 18.200,00  | 0,00       | 18.200,00    |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                             | 180.000,00 | 0,00       | 180.000,00   |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil       | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 46.000,00  | 0,00       | 46.000,00    |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 46.000,00  | 0,00       | 46.000,00    |
| 3.3.90.14.00     | Diarias - Civil                           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                       | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica       | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi       | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00    |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                             | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente        | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 15.451.0004.2014 | MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 202.000,00 | 0,00       | 202.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                        | 202.000,00 | 0,00       | 202.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 202.000,00 | 0,00       | 202.000,00   |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                        | 202.000,00 | 0,00       | 202.000,00   |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:           | 02                                       | EXECUTIVO                                |                  |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| Unidade:         | 02.03                                    | SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA |                  |            |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade:      | 02.03.02                                 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      |                  |            |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 200.000,00                               | 0,00             | 200.000,00 |
| 15.452           | Servicos Urbanos                         | 42.000,00                                | 430.700,00       | 472.700,00 |
| 15.452.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 42.000,00                                | 430.700,00       | 472.700,00 |
| 15.452.0004.1025 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNI | 0,00                                     | 400.700,00       | 400.700,00 |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 400.700,00       | 400.700,00 |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 400.700,00       | 400.700,00 |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 400.700,00       | 400.700,00 |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                     | 400.700,00       | 400.700,00 |
| 15.452.0004.2015 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        | 14.000,00                                | 0,00             | 14.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 14.000,00                                | 0,00             | 14.000,00  |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00  |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                            | 10.500,00                                | 0,00             | 10.500,00  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 500,00                                   | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00                                   | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 500,00                                   | 0,00             | 500,00     |
| 15.452.0004.2063 | MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA       | 28.000,00                                | 30.000,00        | 58.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 28.000,00                                | 0,00             | 28.000,00  |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.000,00                                | 0,00             | 11.000,00  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 11.000,00                                | 0,00             | 11.000,00  |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00   |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                            | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 17.000,00                                | 0,00             | 17.000,00  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 17.000,00                                | 0,00             | 17.000,00  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 17               | Saneamento                               | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 17.512           | Saneamento Basico Urbano                 | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 17.512.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 17.512.0004.1004 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS        | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                     | 12.000,00        | 12.000,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:               | 02                                     | EXECUTIVO                                |                  |              |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Unidade:             | 02.03                                  | SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                          | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.03.02                               | Agricultura                              |                  |              |
| 20                   | Agricultura                            | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 20.605               | Abastecimento                          | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 20.605.0004          | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 20.605.0004.1005     | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL      | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                    | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 4.4.90.61.00         | Aquisicao de Imoveis                   | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 22                   | Industria                              | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 22.661               | Promocao Industrial                    | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 22.661.0004          | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 22.661.0004.1006     | AQUISIÇÃO/INDEN. TERRENO P/INDUSTRIA   | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 4.4.90.61.00         | Aquisicao de Imoveis                   | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 24                   | Comunicacoes                           | 21.000,00                                | 1.000,00         | 22.000,00    |
| 24.722               | Telecomunicacoes                       | 21.000,00                                | 1.000,00         | 22.000,00    |
| 24.722.0004          | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 21.000,00                                | 1.000,00         | 22.000,00    |
| 24.722.0004.2016     | MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E TELEFONIA | 21.000,00                                | 1.000,00         | 22.000,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                     | 21.000,00                                | 0,00             | 21.000,00    |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 21.000,00                                | 0,00             | 21.000,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 21.000,00                                | 0,00             | 21.000,00    |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                    | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica    | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi    | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente     | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| Total da SubUnidade: |                                        | 549.200,00                               | 983.700,00       | 1.532.900,00 |
| Total da Unidade:    |                                        | 1.275.900,00                             | 1.204.700,00     | 2.480.600,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2011

| Unidade: 02.04       |                                          | SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E |                  |              |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                              | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade: 02.04.01 |                                          | DEPARTAMENTO DE ENSINO                       |                  |              |
| 12                   | Educacao                                 | 2.388.000,00                                 | 799.000,00       | 3.187.000,00 |
| 12.272               | Previdencia do Regime Estatutario        | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 12.272.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 12.272.0000.0006     | MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS           | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 3.1.90.01.00         | Aposentadorias e Reformas                | 300.000,00                                   | 0,00             | 300.000,00   |
| 12.306               | Alimentacao e Nutricao                   | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 12.306.0007          | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 12.306.0007.2026     | AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 40.000,00                                    | 0,00             | 40.000,00    |
| 12.361               | Ensino Fundamental                       | 1.768.500,00                                 | 367.000,00       | 2.135.500,00 |
| 12.361.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 12.361.0000.0019     | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL DA EDUCA | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 3.3.90.47.00         | Obrigacoes Tributar.e Contributivas      | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 12.361.0007          | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 1.763.500,00                                 | 367.000,00       | 2.130.500,00 |
| 12.361.0007.1010     | AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA MUNICIPAL   | 0,00                                         | 275.000,00       | 275.000,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                         | 275.000,00       | 275.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                         | 275.000,00       | 275.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                         | 275.000,00       | 275.000,00   |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                         | 100.000,00       | 100.000,00   |
| 4.4.90.61.00         | Aquisicao de Imoveis                     | 0,00                                         | 175.000,00       | 175.000,00   |
| 12.361.0007.1011     | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDA | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 12.361.0007.2022     | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO ENSINO F | 795.000,00                                   | 50.000,00        | 845.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 795.000,00                                   | 0,00             | 795.000,00   |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 507.000,00                                   | 0,00             | 507.000,00   |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 507.000,00                                   | 0,00             | 507.000,00   |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 35.000,00                                    | 0,00             | 35.000,00    |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 310.000,00                                   | 0,00             | 310.000,00   |
| 3.1.90.13.00         | Obrigacoes Patronais                     | 150.000,00                                   | 0,00             | 150.000,00   |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 7.000,00                                     | 0,00             | 7.000,00     |
| 3.1.90.94.00         | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 5.000,00                                     | 0,00             | 5.000,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 288.000,00                                   | 0,00             | 288.000,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 288.000,00                                   | 0,00             | 288.000,00   |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 8.000,00                                     | 0,00             | 8.000,00     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2011

SubUnidade: 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B

|                  |                                                 |                     |                   |                     |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12               | Educacao                                        | 1.734.600,00        | 477.000,00        | 2.211.600,00        |
| 12.361           | Ensino Fundamental                              | 1.527.600,00        | 405.000,00        | 1.932.600,00        |
| 12.361.0008      | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB            | 1.527.600,00        | 405.000,00        | 1.932.600,00        |
| 12.361.0008.1016 | <b>AQUISICAO/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL</b>     | <b>0,00</b>         | <b>385.000,00</b> | <b>385.000,00</b>   |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                | 385.000,00        | 385.000,00          |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                | 385.000,00        | 385.000,00          |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 0,00                | 385.000,00        | 385.000,00          |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                             | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 4.4.90.61.00     | Aquisicao de Imoveis                            | 0,00                | 375.000,00        | 375.000,00          |
| 12.361.0008.2027 | <b>VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE</b> | <b>1.170.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.170.600,00</b> |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                              | 1.170.600,00        | 0,00              | 1.170.600,00        |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.132.600,00        | 0,00              | 1.132.600,00        |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 1.132.600,00        | 0,00              | 1.132.600,00        |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado               | 130.000,00          | 0,00              | 130.000,00          |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                                   | 796.000,00          | 0,00              | 796.000,00          |
| 3.1.90.13.00     | Obrigacoes Patronais                            | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00     | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas              | 5.600,00            | 0,00              | 5.600,00            |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 38.000,00           | 0,00              | 38.000,00           |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 38.000,00           | 0,00              | 38.000,00           |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                             | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00            |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |
| 12.361.0008.2029 | <b>IMPLEMENTACAO TRANSP.ESCOLAR</b>             | <b>357.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>377.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                              | 357.000,00          | 0,00              | 357.000,00          |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 36.000,00           | 0,00              | 36.000,00           |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 36.000,00           | 0,00              | 36.000,00           |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado               | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                                   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil             | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            |
| 3.1.90.94.00     | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 321.000,00          | 0,00              | 321.000,00          |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 321.000,00          | 0,00              | 321.000,00          |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                             | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00           |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi             | 240.000,00          | 0,00              | 240.000,00          |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 12.365           | Educacao Infantil                               | 207.000,00          | 72.000,00         | 279.000,00          |
| 12.365.0009      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I        | 207.000,00          | 72.000,00         | 279.000,00          |
| 12.365.0009.1029 | <b>AMPLIACAO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                | 47.000,00         | 47.000,00           |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                | 47.000,00         | 47.000,00           |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                              | 0,00                | 47.000,00         | 47.000,00           |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                             | 0,00                | 47.000,00         | 47.000,00           |
| 12.365.0009.2030 | <b>MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE)</b>        | <b>207.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>232.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                              | 207.000,00          | 0,00              | 207.000,00          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2011

SubUnidade: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER

|                  |                                          |            |            |            |
|------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13               | Cultura                                  | 700.700,00 | 113.500,00 | 814.200,00 |
| 13.391           | Patrim. Hist. Art. e Arqueologico        | 164.000,00 | 8.500,00   | 172.500,00 |
| 13.391.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 164.000,00 | 8.500,00   | 172.500,00 |
| 13.391.0011.1012 | REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES PATRIMON | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                      | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 13.391.0011.2032 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JAR | 61.500,00  | 500,00     | 62.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 61.500,00  | 0,00       | 61.500,00  |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 30.500,00  | 0,00       | 30.500,00  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 30.500,00  | 0,00       | 30.500,00  |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                            | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 31.000,00  | 0,00       | 31.000,00  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 31.000,00  | 0,00       | 31.000,00  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 13.391.0011.2033 | MAN/CONS.PATRIMONIO HIST.,ARTISTICO E AR | 102.500,00 | 0,00       | 102.500,00 |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 102.500,00 | 0,00       | 102.500,00 |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 102.500,00 | 0,00       | 102.500,00 |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 102.500,00 | 0,00       | 102.500,00 |
| 3.3.90.14.00     | Diarias - Civil                          | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 |
| 13.392           | Difusao Cultural                         | 536.700,00 | 105.000,00 | 641.700,00 |
| 13.392.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 31.000,00  | 0,00       | 31.000,00  |
| 13.392.0000.0017 | SUBVENÇÃO A SOC.MUSICAL NOSSA SENHORA DA | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 13.392.0000.0020 | MAN.CONTRIB.ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA TRILHA  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.50.41.00     | Contribuicoes                            | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 13.392.0000.0023 | SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL SANTA CECILIA  | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2011

|                  |                                          |                                          |                  |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| Orgão:           | 02                                       | EXECUTIVO                                |                  |            |
| Unidade:         | 02.04                                    | SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E |                  |            |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade:      | 02.04.03                                 | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI |                  |            |
| 13.392.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 505.700,00                               | 105.000,00       | 610.700,00 |
| 13.392.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL             | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 13.392.0011.2034 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA    | 505.700,00                               | 100.000,00       | 605.700,00 |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 505.700,00                               | 0,00             | 505.700,00 |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 82.000,00                                | 0,00             | 82.000,00  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 82.000,00                                | 0,00             | 82.000,00  |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                            | 80.000,00                                | 0,00             | 80.000,00  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 423.700,00                               | 0,00             | 423.700,00 |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 423.700,00                               | 0,00             | 423.700,00 |
| 3.3.90.14.00     | Diarias - Civil                          | 700,00                                   | 0,00             | 700,00     |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00  |
| 3.3.90.31.00     | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport      | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |
| 3.3.90.32.00     | Material de Distribuicao Gratuita        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 330.000,00                               | 0,00             | 330.000,00 |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 100.000,00       | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 100.000,00       | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 100.000,00       | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                     | 100.000,00       | 100.000,00 |
| 23               | Comercio e Servicos                      | 11.500,00                                | 0,00             | 11.500,00  |
| 23.695           | Turismo                                  | 11.500,00                                | 0,00             | 11.500,00  |
| 23.695.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI | 11.500,00                                | 0,00             | 11.500,00  |
| 23.695.0011.2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR.MUNICIPAIS | 11.500,00                                | 0,00             | 11.500,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 11.500,00                                | 0,00             | 11.500,00  |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 500,00                                   | 0,00             | 500,00     |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 500,00                                   | 0,00             | 500,00     |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 500,00                                   | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 11.000,00                                | 0,00             | 11.000,00  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 11.000,00                                | 0,00             | 11.000,00  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |
| 27               | Desporto e Lazer                         | 95.500,00                                | 21.000,00        | 116.500,00 |
| 27.812           | Desporto Comunitario                     | 95.500,00                                | 21.000,00        | 116.500,00 |
| 27.812.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |
| 27.812.0000.0026 | SUBVENÇÃO AO ENTERRRIENSE FUTEBOL CLUBE  | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2011

|                      |                                          |                                              |                  |              |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 02                                       | EXECUTIVO                                    |                  |              |
| Unidade:             | 02.04                                    | SEC.MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                              | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.04.03                                 | Subvencoes Sociais                           |                  |              |
| 3.3.90.43.00         | Subvencoes Sociais                       | 20.000,00                                    | 0,00             | 20.000,00    |
| 27.812.0012          | DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M | 75.500,00                                    | 21.000,00        | 96.500,00    |
| 27.812.0012.1014     | CONST.QUADRAS BAIROS/VEST.RURAL          | 0,00                                         | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                         | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                         | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                         | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                         | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 27.812.0012.2035     | MAN.DIVISAO DE ESPORTE E LAZER           | 75.500,00                                    | 1.000,00         | 76.500,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 75.500,00                                    | 0,00             | 75.500,00    |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 22.000,00                                    | 0,00             | 22.000,00    |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 22.000,00                                    | 0,00             | 22.000,00    |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 21.000,00                                    | 0,00             | 21.000,00    |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 500,00                                       | 0,00             | 500,00       |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 500,00                                       | 0,00             | 500,00       |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 53.500,00                                    | 0,00             | 53.500,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 53.500,00                                    | 0,00             | 53.500,00    |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 500,00                                       | 0,00             | 500,00       |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 10.000,00                                    | 0,00             | 10.000,00    |
| 3.3.90.31.00         | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport      | 3.000,00                                     | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.3.90.32.00         | Material de Distribuicao Gratuita        | 2.000,00                                     | 0,00             | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 20.000,00                                    | 0,00             | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 18.000,00                                    | 0,00             | 18.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                         | 1.000,00         | 1.000,00     |
| Total da SubUnidade: |                                          | 807.700,00                                   | 134.500,00       | 942.200,00   |
| Total da Unidade:    |                                          | 4.930.300,00                                 | 1.410.500,00     | 6.340.800,00 |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28

ORÇAMENTO  
2011

|                      |                                          |                                          |                  |              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 02                                       | EXECUTIVO                                |                  |              |
| Unidade:             | 02.05                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E Acao SOC |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.05.01                                 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA            |                  |              |
| 10.303.0013.2051     | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA            | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00    |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00    |
| 3.3.70.00.00         | Transf.Instit.Multigov.Nacionais         | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00    |
| 3.3.70.41.00         | Contribuicoes                            | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00    |
| 3.3.90.32.00         | Material de Distribuicao Gratuita        | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00    |
| 10.304               | Vigilancia Sanitaria                     | 38.500,00                                | 0,00             | 38.500,00    |
| 10.304.0013          | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 38.500,00                                | 0,00             | 38.500,00    |
| 10.304.0013.2041     | DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITA  | 38.500,00                                | 0,00             | 38.500,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 38.500,00                                | 0,00             | 38.500,00    |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00    |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00    |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 13.000,00                                | 0,00             | 13.000,00    |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 22.500,00                                | 0,00             | 22.500,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 22.500,00                                | 0,00             | 22.500,00    |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 500,00                                   | 0,00             | 500,00       |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |
| 10.305               | Vigilancia Epidemiologica                | 147.000,00                               | 1.000,00         | 148.000,00   |
| 10.305.0013          | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 147.000,00                               | 1.000,00         | 148.000,00   |
| 10.305.0013.2042     | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EPID | 147.000,00                               | 1.000,00         | 148.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 147.000,00                               | 0,00             | 147.000,00   |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 78.500,00                                | 0,00             | 78.500,00    |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 78.500,00                                | 0,00             | 78.500,00    |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 45.000,00                                | 0,00             | 45.000,00    |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00    |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.1.90.34.00         | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 500,00                                   | 0,00             | 500,00       |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 68.500,00                                | 0,00             | 68.500,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 68.500,00                                | 0,00             | 68.500,00    |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00     |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00    |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.500,00                                 | 0,00             | 1.500,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00     |
| Total da SubUnidade: |                                          | 4.419.000,00                             | 522.000,00       | 4.941.000,00 |
| Total da Unidade:    |                                          | 4.419.000,00                             | 522.000,00       | 4.941.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2011

| Unidade: 02.06       |                                          | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL |                  |            |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes             | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade: 02.06.01 |                                          | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL |                  |            |
| 08                   | Assistencia Social                       | 255.500,00                  | 2.000,00         | 257.500,00 |
| 08.241               | Assistencia ao Idoso                     | 27.000,00                   | 500,00           | 27.500,00  |
| 08.241.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 25.000,00                   | 0,00             | 25.000,00  |
| 08.241.0000.0010     | SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA RIBEIRO      | 20.000,00                   | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 20.000,00                   | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 20.000,00                   | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.3.50.00.00         | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 20.000,00                   | 0,00             | 20.000,00  |
| 3.3.50.43.00         | Subvencoes Sociais                       | 20.000,00                   | 0,00             | 20.000,00  |
| 08.241.0000.0018     | SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE VIVER      | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.50.00.00         | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.50.43.00         | Subvencoes Sociais                       | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 08.241.0014          | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.000,00                    | 500,00           | 2.500,00   |
| 08.241.0014.2043     | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA         | 2.000,00                    | 500,00           | 2.500,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.000,00                    | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 08.242               | Assist. ao Portador de Deficiencia       | 87.000,00                   | 500,00           | 87.500,00  |
| 08.242.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 80.000,00                   | 0,00             | 80.000,00  |
| 08.242.0000.0011     | SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE MINAS     | 80.000,00                   | 0,00             | 80.000,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 80.000,00                   | 0,00             | 80.000,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 80.000,00                   | 0,00             | 80.000,00  |
| 3.3.50.00.00         | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 80.000,00                   | 0,00             | 80.000,00  |
| 3.3.50.43.00         | Subvencoes Sociais                       | 80.000,00                   | 0,00             | 80.000,00  |
| 08.242.0014          | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00                    | 500,00           | 7.500,00   |
| 08.242.0014.2044     | PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE DEFICIENC | 7.000,00                    | 500,00           | 7.500,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 7.000,00                    | 0,00             | 7.000,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.000,00                    | 0,00             | 7.000,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 7.000,00                    | 0,00             | 7.000,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 6.000,00                    | 0,00             | 6.000,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                        | 500,00           | 500,00     |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:           | 02                                       | EXECUTIVO                   |                  |            |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Unidade:         | 02.06                                    | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL |                  |            |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes             | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade:      | 02.06.01                                 | Assistencia Comunitaria     |                  |            |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria                  | 141.500,00                  | 1.000,00         | 142.500,00 |
| 08.244.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 9.000,00                    | 0,00             | 9.000,00   |
| 08.244.0000.0012 | SUBVENÇÃO A ASVAP                        | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0013 | SUBVENÇÃO CONS.DESENV.COMUN.SERRA DO CAM | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0014 | SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FREI TONINH | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0015 | SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR DOS PASSO | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |
| 08.244.0000.0016 | SUBVENCAO A ASMCA                        | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.50.00.00     | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.50.43.00     | Subvencoes Sociais                       | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 08.244.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132.500,00                  | 1.000,00         | 133.500,00 |
| 08.244.0014.2045 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIA | 132.500,00                  | 1.000,00         | 133.500,00 |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 132.500,00                  | 0,00             | 132.500,00 |
| 3.1.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 75.500,00                   | 0,00             | 75.500,00  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 75.500,00                   | 0,00             | 75.500,00  |
| 3.1.90.04.00     | Contratacao por Tempo Determinado        | 10.000,00                   | 0,00             | 10.000,00  |
| 3.1.90.11.00     | Pessoal Ativo                            | 60.000,00                   | 0,00             | 60.000,00  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 3.1.90.94.00     | Indeniz. Restituicoes Trabalhistas       | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 57.000,00                   | 0,00             | 57.000,00  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicacoes Diretas                       | 57.000,00                   | 0,00             | 57.000,00  |
| 3.3.90.14.00     | Diarias - Civil                          | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 30.000,00                   | 0,00             | 30.000,00  |
| 3.3.90.32.00     | Material de Distribuicao Gratuita        | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00                      | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 15.000,00                   | 0,00             | 15.000,00  |
| 3.3.90.48.00     | Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas      | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.93.00     | Indenizacoes e Restituicoes              | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:               | 02                                 | EXECUTIVO                   |                  |            |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Unidade:             | 02.06                              | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL |                  |            |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                      | Desp. Correntes             | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade:          | 02.06.01                           | DESPESAS DE CAPITAL         |                  |            |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                      | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                 | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente | 0,00                        | 1.000,00         | 1.000,00   |
| Total da SubUnidade: |                                    | 255.500,00                  | 2.000,00         | 257.500,00 |
| Total da Unidade:    |                                    | 255.500,00                  | 2.000,00         | 257.500,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2011

| Unidade: 02.07       |                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |            |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                       | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade: 02.07.01 |                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |            |
| 08                   | Assistencia Social                       | 118.000,00                            | 53.000,00        | 171.000,00 |
| 08.244               | Assistencia Comunitaria                  | 118.000,00                            | 53.000,00        | 171.000,00 |
| 08.244.0014          | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 118.000,00                            | 53.000,00        | 171.000,00 |
| 08.244.0014.1031     | CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A FAMILIA   | 0,00                                  | 50.000,00        | 50.000,00  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                  | 50.000,00        | 50.000,00  |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                  | 50.000,00        | 50.000,00  |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                  | 50.000,00        | 50.000,00  |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                      | 0,00                                  | 40.000,00        | 40.000,00  |
| 4.4.90.61.00         | Aquisicao de Imoveis                     | 0,00                                  | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 08.244.0014.2062     | MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS/PAIF | 118.000,00                            | 3.000,00         | 121.000,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 118.000,00                            | 0,00             | 118.000,00 |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 15.000,00                             | 0,00             | 15.000,00  |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 15.000,00                             | 0,00             | 15.000,00  |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 6.000,00                              | 0,00             | 6.000,00   |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 8.000,00                              | 0,00             | 8.000,00   |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 1.000,00                              | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 103.000,00                            | 0,00             | 103.000,00 |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 103.000,00                            | 0,00             | 103.000,00 |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 1.000,00                              | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 50.000,00                             | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 42.000,00                             | 0,00             | 42.000,00  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 10.000,00                             | 0,00             | 10.000,00  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                  | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                  | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                  | 3.000,00         | 3.000,00   |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                  | 3.000,00         | 3.000,00   |
| Total da SubUnidade: |                                          | 118.000,00                            | 53.000,00        | 171.000,00 |
| Total da Unidade:    |                                          | 118.000,00                            | 53.000,00        | 171.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2011

|                      |                                          |                                     |                  |            |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Unidade: 02.08       |                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |                  |            |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                     | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade: 02.08.01 | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON |                                     |                  |            |
| 20                   | Agricultura                              | 146.500,00                          | 73.500,00        | 220.000,00 |
| 20.122               | Administracao Geral                      | 86.000,00                           | 1.000,00         | 87.000,00  |
| 20.122.0006          | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 86.000,00                           | 1.000,00         | 87.000,00  |
| 20.122.0006.2018     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  | 86.000,00                           | 1.000,00         | 87.000,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 86.000,00                           | 0,00             | 86.000,00  |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 68.000,00                           | 0,00             | 68.000,00  |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 68.000,00                           | 0,00             | 68.000,00  |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 8.000,00                            | 0,00             | 8.000,00   |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 60.000,00                           | 0,00             | 60.000,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 18.000,00                           | 0,00             | 18.000,00  |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 18.000,00                           | 0,00             | 18.000,00  |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 9.000,00                            | 0,00             | 9.000,00   |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 7.000,00                            | 0,00             | 7.000,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 20.601               | Promocao da Producao Vegetal             | 1.500,00                            | 1.000,00         | 2.500,00   |
| 20.601.0006          | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 1.500,00                            | 1.000,00         | 2.500,00   |
| 20.601.0006.2019     | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTO | 1.500,00                            | 1.000,00         | 2.500,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 1.500,00                            | 0,00             | 1.500,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.500,00                            | 0,00             | 1.500,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 1.500,00                            | 0,00             | 1.500,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 20.604               | Defesa Sanitaria Animal                  | 4.000,00                            | 500,00           | 4.500,00   |
| 20.604.0006          | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL            | 4.000,00                            | 500,00           | 4.500,00   |
| 20.604.0006.2020     | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA         | 2.000,00                            | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.000,00                            | 0,00             | 2.000,00   |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 20.604.0006.2036     | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL        | 2.000,00                            | 500,00           | 2.500,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.000,00                            | 0,00             | 2.000,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2011

|                      |                                        |                                     |                  |            |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Orgão:               | 02                                     | EXECUTIVO                           |                  |            |
| Unidade:             | 02.08                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |                  |            |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                          | Desp. Correntes                     | Desp. de Capital | Total      |
| SubUnidade:          | 02.08.01                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                  |            |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado      | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.500,00                            | 0,00             | 1.500,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 1.500,00                            | 0,00             | 1.500,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                    | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica    | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi    | 500,00                              | 0,00             | 500,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                                | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 0,00                                | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 0,00                                | 500,00           | 500,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente     | 0,00                                | 500,00           | 500,00     |
| 20.605               | Abastecimento                          | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 20.605.0006          | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL          | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 20.605.0006.1009     | CONSTRUCAO DE GALPAO DO PRODUTOR RURAL | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                    | 0,00                                | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 20.606               | Extensao Rural                         | 55.000,00                           | 70.000,00        | 125.000,00 |
| 20.606.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00  |
| 20.606.0000.0005     | CONVÊNIO COM A EMATER-MG               | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                     | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.3.30.00.00         | Transf. Estados e Distrito Federal     | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00  |
| 3.3.30.41.00         | Contibuicoes                           | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00  |
| 20.606.0006          | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL          | 5.000,00                            | 70.000,00        | 75.000,00  |
| 20.606.0006.1027     | CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO      | 0,00                                | 70.000,00        | 70.000,00  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                                | 70.000,00        | 70.000,00  |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                          | 0,00                                | 70.000,00        | 70.000,00  |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 0,00                                | 70.000,00        | 70.000,00  |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                    | 0,00                                | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.90.61.00         | Aquisicao de Imoveis                   | 0,00                                | 50.000,00        | 50.000,00  |
| 20.606.0006.2021     | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG | 5.000,00                            | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                     | 5.000,00                            | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.000,00                            | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                     | 5.000,00                            | 0,00             | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica    | 4.000,00                            | 0,00             | 4.000,00   |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi    | 1.000,00                            | 0,00             | 1.000,00   |
| Total da SubUnidade: |                                        | 146.500,00                          | 73.500,00        | 220.000,00 |
| Total da Unidade:    |                                        | 146.500,00                          | 73.500,00        | 220.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total        |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| SubUnidade: 02.09.01 | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB |                 |                  |              |
| 15                   | Urbanismo                                | 550.000,00      | 1.000,00         | 551.000,00   |
| 15.452               | Servicos Urbanos                         | 550.000,00      | 1.000,00         | 551.000,00   |
| 15.452.0003          | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 550.000,00      | 1.000,00         | 551.000,00   |
| 15.452.0003.2009     | MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA DE TRIAGEM | 550.000,00      | 1.000,00         | 551.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 550.000,00      | 0,00             | 550.000,00   |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 455.500,00      | 0,00             | 455.500,00   |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 455.500,00      | 0,00             | 455.500,00   |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 75.000,00       | 0,00             | 75.000,00    |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 300.000,00      | 0,00             | 300.000,00   |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 80.000,00       | 0,00             | 80.000,00    |
| 3.1.90.34.00         | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz      | 500,00          | 0,00             | 500,00       |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 94.500,00       | 0,00             | 94.500,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 94.500,00       | 0,00             | 94.500,00    |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 1.500,00        | 0,00             | 1.500,00     |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 40.000,00       | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 13.000,00       | 0,00             | 13.000,00    |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 40.000,00       | 0,00             | 40.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 17                   | Saneamento                               | 53.000,00       | 526.000,00       | 579.000,00   |
| 17.512               | Saneamento Basico Urbano                 | 53.000,00       | 526.000,00       | 579.000,00   |
| 17.512.0003          | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 53.000,00       | 526.000,00       | 579.000,00   |
| 17.512.0003.1001     | CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E ETE-EST. | 0,00            | 523.000,00       | 523.000,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 523.000,00       | 523.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 523.000,00       | 523.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 523.000,00       | 523.000,00   |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalacoes                      | 0,00            | 523.000,00       | 523.000,00   |
| 17.512.0003.2010     | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÀGUA E ESGOTO | 53.000,00       | 3.000,00         | 56.000,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 53.000,00       | 0,00             | 53.000,00    |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 28.000,00       | 0,00             | 28.000,00    |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 28.000,00       | 0,00             | 28.000,00    |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 24.500,00       | 0,00             | 24.500,00    |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 2.500,00        | 0,00             | 2.500,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 25.000,00       | 0,00             | 25.000,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 25.000,00       | 0,00             | 25.000,00    |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 15.000,00       | 0,00             | 15.000,00    |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 9.000,00        | 0,00             | 9.000,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00     |
| Total da SubUnidade: |                                          | 603.000,00      | 527.000,00       | 1.130.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36  
ORÇAMENTO  
2011

SubUnidade: 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

|                      |                                          |            |            |              |
|----------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 18                   | Gestao Ambiental                         | 16.900,00  | 1.000,00   | 17.900,00    |
| 18.541               | Preservacao e Conservacao Ambiental      | 16.900,00  | 1.000,00   | 17.900,00    |
| 18.541.0003          | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE  | 16.900,00  | 1.000,00   | 17.900,00    |
| 18.541.0003.2011     | MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E PRESERV.ARE | 16.900,00  | 1.000,00   | 17.900,00    |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 16.900,00  | 0,00       | 16.900,00    |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 11.900,00  | 0,00       | 11.900,00    |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 11.900,00  | 0,00       | 11.900,00    |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 1.900,00   | 0,00       | 1.900,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00     |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00     |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00     |
| Total da SubUnidade: |                                          | 16.900,00  | 1.000,00   | 17.900,00    |
| Total da Unidade:    |                                          | 619.900,00 | 528.000,00 | 1.147.900,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37  
ORÇAMENTO  
2011

| Unidade: 02.10       |                                          | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA   |                  |           |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total     |
| SubUnidade: 02.10.01 |                                          | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F |                  |           |
| 08                   | Assistencia Social                       | 77.000,00                                | 1.000,00         | 78.000,00 |
| 08.243               | Assist. a Crianca e ao Adolescente       | 47.000,00                                | 1.000,00         | 48.000,00 |
| 08.243.0014          | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 47.000,00                                | 1.000,00         | 48.000,00 |
| 08.243.0014.2047     | MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E AD | 47.000,00                                | 1.000,00         | 48.000,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 47.000,00                                | 0,00             | 47.000,00 |
| 3.1.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00  |
| 3.1.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00  |
| 3.1.90.04.00         | Contratacao por Tempo Determinado        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |
| 3.1.90.11.00         | Pessoal Ativo                            | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |
| 3.1.90.16.00         | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 44.000,00                                | 0,00             | 44.000,00 |
| 3.3.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 44.000,00                                | 0,00             | 44.000,00 |
| 3.3.90.14.00         | Diarias - Civil                          | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica      | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 4.4.90.00.00         | Aplicacoes Diretas                       | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 4.4.90.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 08.244               | Assistencia Comunitaria                  | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| 08.244.0000          | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| 08.244.0000.0024     | SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDR | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| 3.3.50.00.00         | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos      | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| 3.3.50.43.00         | Subvencoes Sociais                       | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |
| Total da SubUnidade: |                                          | 77.000,00                                | 1.000,00         | 78.000,00 |
| Total da Unidade:    |                                          | 77.000,00                                | 1.000,00         | 78.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.11

FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| SubUnidade: 02.11.01 FHS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S |                                          |                 |                  |            |
| 16                                                           | Habitacao                                | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 16.482                                                       | Habitacao Urbana                         | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 16.482.0014                                                  | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 16.482.0014.1017                                             | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES  | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 4.0.00.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 4.4.90.00.00                                                 | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 110.000,00       | 110.000,00 |
| 4.4.90.51.00                                                 | Obras e Instalacoes                      | 0,00            | 10.000,00        | 10.000,00  |
| 4.4.90.61.00                                                 | Aquisicao de Imoveis                     | 0,00            | 100.000,00       | 100.000,00 |
| 17                                                           | Saneamento                               | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 17.512                                                       | Saneamento Basico Urbano                 | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 17.512.0004                                                  | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS   | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 17.512.0004.1032                                             | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES    | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.0.00.00.00                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.00.00.00                                                 | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.90.00.00                                                 | Aplicacoes Diretas                       | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| 4.4.90.51.00                                                 | Obras e Instalacoes                      | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00  |
| Total da SubUnidade:                                         |                                          | 0,00            | 130.000,00       | 130.000,00 |
| Total da Unidade:                                            |                                          | 0,00            | 130.000,00       | 130.000,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39  
ORÇAMENTO  
2011

Unidade: 02.12

CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| SubUnidade: 02.12.01 | CODAP                                    |                 |                  |            |
| 04                   | Administracao                            | 133.650,00      | 59.850,00        | 193.500,00 |
| 04.122               | Administracao Geral                      | 133.650,00      | 59.850,00        | 193.500,00 |
| 04.122.1602          | MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 2.790,00        | 1.710,00         | 4.500,00   |
| 04.122.1602.5710     | MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 0,00            | 1.710,00         | 1.710,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 1.710,00         | 1.710,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 1.710,00         | 1.710,00   |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 1.710,00         | 1.710,00   |
| 4.4.71.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 810,00           | 810,00     |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 04.122.1602.6710     | MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA    | 2.790,00        | 0,00             | 2.790,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.790,00        | 0,00             | 2.790,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.790,00        | 0,00             | 2.790,00   |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.790,00        | 0,00             | 2.790,00   |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00          | 0,00             | 450,00     |
| 3.3.71.33.00         | Passagens de Despesas com Locomoção      | 135,00          | 0,00             | 135,00     |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 1.350,00        | 0,00             | 1.350,00   |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 765,00          | 0,00             | 765,00     |
| 3.3.71.46.00         | Auxílio-Alimentação                      | 90,00           | 0,00             | 90,00      |
| 04.122.1604          | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS              | 360,00          | 90,00            | 450,00     |
| 04.122.1604.6730     | CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS              | 360,00          | 90,00            | 450,00     |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 360,00          | 0,00             | 360,00     |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 360,00          | 0,00             | 360,00     |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 360,00          | 0,00             | 360,00     |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 90,00           | 0,00             | 90,00      |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 90,00           | 0,00             | 90,00      |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 180,00          | 0,00             | 180,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 90,00            | 90,00      |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 90,00            | 90,00      |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 90,00            | 90,00      |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 90,00            | 90,00      |
| 04.122.1627          | APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA                 | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 04.122.1627.5751     | APOIO A EDUCACAO TECNICA                 | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 04.122.1628          | APOIO A EDUCAÇÃO BASICA                  | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00   |
| 04.122.1628.6751     | APOIO A EDUCACAO BASICA                  | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00   |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00   |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00   |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00          | 0,00             | 450,00     |
| 3.3.71.35.00         | Serviços de Consultoria                  | 900,00          | 0,00             | 900,00     |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 450,00          | 0,00             | 450,00     |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00          | 0,00             | 900,00     |
| 04.122.1630          | APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR                | 2.700,00        | 900,00           | 3.600,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.12

CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total    |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| SubUnidade: 02.12.01 | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR                |                 |                  |          |
| 04.122.1630.5761     | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR                | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 04.122.1630.6761     | APOIO A EDUCACAO SUPERIOR                | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 900,00          | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica | 900,00          | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00          | 0,00             | 900,00   |
| 04.122.1631          | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL             | 3.600,00        | 1.800,00         | 5.400,00 |
| 04.122.1631.5811     | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL             | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 4.4.71.61.00         | Aquisição de Imóveis                     | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 04.122.1631.6811     | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL             | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00 |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00 |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00          | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica | 900,00          | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00        | 0,00             | 2.250,00 |
| 04.122.1632          | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA               | 2.700,00        | 1.800,00         | 4.500,00 |
| 04.122.1632.5771     | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA               | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00   |
| 04.122.1632.6771     | FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA               | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00          | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.71.41.00         | Contribuições                            | 2.250,00        | 0,00             | 2.250,00 |
| 04.122.1633          | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA   | 2.700,00        | 1.800,00         | 4.500,00 |
| 04.122.1633.5980     | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO SAÚDE BÁSICA      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 900,00           | 900,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41  
ORÇAMENTO  
2011

Órgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.12

CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total     |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| SubUnidade: 02.12.01 | Obras e Instalações Natureza Industrial  |                 |                  |           |
| 4.4.71.51.03         | Obras e Instalações Natureza Industrial  | 0,00            | 900,00           | 900,00    |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00    |
| 04.122.1633.6980     | MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA      | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 04.122.1634          | PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL      | 7.650,00        | 1.350,00         | 9.000,00  |
| 04.122.1634.5791     | PROGRAMA DESENV. DO TURISMO REGIONAL     | 7.650,00        | 1.350,00         | 9.000,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 7.650,00        | 0,00             | 7.650,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.650,00        | 0,00             | 7.650,00  |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 7.650,00        | 0,00             | 7.650,00  |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 1.350,00        | 0,00             | 1.350,00  |
| 3.3.71.35.00         | Serviços de Consultoria                  | 2.250,00        | 0,00             | 2.250,00  |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 1.800,00        | 0,00             | 1.800,00  |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00        | 0,00             | 2.250,00  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 1.350,00         | 1.350,00  |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 1.350,00         | 1.350,00  |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 1.350,00         | 1.350,00  |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 1.350,00         | 1.350,00  |
| 04.122.1635          | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL            | 3.600,00        | 900,00           | 4.500,00  |
| 04.122.1635.5801     | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL            | 900,00          | 900,00           | 1.800,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 900,00           | 900,00    |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 900,00           | 900,00    |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 900,00           | 900,00    |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00    |
| 04.122.1635.6801     | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL            | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.700,00        | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00          | 0,00             | 450,00    |
| 3.3.71.33.00         | Passagens de Despesas com Locomoção      | 450,00          | 0,00             | 450,00    |
| 3.3.71.35.00         | Serviços de Consultoria                  | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00          | 0,00             | 900,00    |
| 04.122.1636          | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS            | 11.250,00       | 2.250,00         | 13.500,00 |
| 04.122.1636.5821     | ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS            | 0,00            | 2.250,00         | 2.250,00  |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00            | 2.250,00         | 2.250,00  |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00            | 2.250,00         | 2.250,00  |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00            | 2.250,00         | 2.250,00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:                  | 02                                              | EXECUTIVO                               |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidade:                | 02.12                                           | CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA |                  |                  |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                         | Desp. de Capital | Total            |
| SubUnidade:             | 02.12.01                                        | Equipamentos e Material Permanente      |                  |                  |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.71.61.00            | Aquisição de Imóveis                            | 0,00                                    | 1.350,00         | 1.350,00         |
| <b>04.122.1636.6821</b> | <b>ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS</b>            | <b>11.250,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>11.250,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 11.250,00                               | 0,00             | 11.250,00        |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 11.250,00                               | 0,00             | 11.250,00        |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 11.250,00                               | 0,00             | 11.250,00        |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                             | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00         |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 6.750,00                                | 0,00             | 6.750,00         |
| 04.122.1637             | CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO        | 1.800,00                                | 900,00           | 2.700,00         |
| <b>04.122.1637.5831</b> | <b>CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO</b> | <b>270,00</b>                           | <b>900,00</b>    | <b>1.170,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 270,00                                  | 0,00             | 270,00           |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 270,00                                  | 0,00             | 270,00           |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 270,00                                  | 0,00             | 270,00           |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                             | 135,00                                  | 0,00             | 135,00           |
| 3.3.71.33.00            | Passagens de Despesas com Locomoção             | 135,00                                  | 0,00             | 135,00           |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                    | 450,00           | 450,00           |
| 4.4.71.61.00            | Aquisição de Imóveis                            | 0,00                                    | 450,00           | 450,00           |
| <b>04.122.1637.6831</b> | <b>CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO</b> | <b>1.530,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>1.530,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 1.530,00                                | 0,00             | 1.530,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.530,00                                | 0,00             | 1.530,00         |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 1.530,00                                | 0,00             | 1.530,00         |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 180,00                                  | 0,00             | 180,00           |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 450,00                                  | 0,00             | 450,00           |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 04.122.1638             | CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL            | 6.300,00                                | 1.800,00         | 8.100,00         |
| <b>04.122.1638.5841</b> | <b>CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| <b>04.122.1638.6841</b> | <b>CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS</b>    | <b>6.300,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>6.300,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 6.300,00                                | 0,00             | 6.300,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 6.300,00                                | 0,00             | 6.300,00         |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 6.300,00                                | 0,00             | 6.300,00         |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                             | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 04.122.1639             | INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL          | 10.800,00                               | 1.800,00         | 12.600,00        |
| <b>04.122.1639.5851</b> | <b>INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:                  | 02                                              | EXECUTIVO                               |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidade:                | 02.12                                           | CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA |                  |                  |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                         | Desp. de Capital | Total            |
| SubUnidade:             | 02.12.01                                        | DESPESAS DE CAPITAL                     |                  |                  |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| <b>04.122.1639.6851</b> | <b>INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL</b>       | <b>10.800,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>10.800,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 10.800,00                               | 0,00             | 10.800,00        |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 10.800,00                               | 0,00             | 10.800,00        |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 10.800,00                               | 0,00             | 10.800,00        |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                             | 1.800,00                                | 0,00             | 1.800,00         |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 4.500,00                                | 0,00             | 4.500,00         |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 3.600,00                                | 0,00             | 3.600,00         |
| 04.122.1640             | PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL         | 8.100,00                                | 1.800,00         | 9.900,00         |
| <b>04.122.1640.5861</b> | <b>PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> | <b>0,00</b>                             | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00         |
| <b>04.122.1640.6861</b> | <b>PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b> | <b>8.100,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>8.100,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 8.100,00                                | 0,00             | 8.100,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 8.100,00                                | 0,00             | 8.100,00         |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 8.100,00                                | 0,00             | 8.100,00         |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                             | 1.800,00                                | 0,00             | 1.800,00         |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00         |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 900,00                                  | 0,00             | 900,00           |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica        | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00         |
| 04.122.1641             | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP                      | 21.150,00                               | 3.600,00         | 24.750,00        |
| <b>04.122.1641.5870</b> | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                   | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| 4.4.71.61.00            | Aquisição de Imóveis                            | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| <b>04.122.1641.6870</b> | <b>MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP</b>           | <b>21.150,00</b>                        | <b>2.700,00</b>  | <b>23.850,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                              | 21.150,00                               | 0,00             | 21.150,00        |
| 3.1.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 7.650,00                                | 0,00             | 7.650,00         |
| 3.1.71.00.00            | Transferências a Consórcios Públicos            | 7.650,00                                | 0,00             | 7.650,00         |
| 3.1.71.11.00            | Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         | 6.300,00                                | 0,00             | 6.300,00         |
| 3.1.71.13.00            | Obrigações Patronais                            | 1.350,00                                | 0,00             | 1.350,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 13.500,00                               | 0,00             | 13.500,00        |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos             | 13.500,00                               | 0,00             | 13.500,00        |
| 3.3.71.14.00            | Diárias - Civil                                 | 450,00                                  | 0,00             | 450,00           |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                             | 450,00                                  | 0,00             | 450,00           |
| 3.3.71.33.00            | Passagens de Despesas com Locomoção             | 270,00                                  | 0,00             | 270,00           |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 4.500,00                                | 0,00             | 4.500,00         |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física        | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44  
ORÇAMENTO  
2011

|                  |                                          |                                          |                  |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| Orgão:           | 02                                       | EXECUTIVO                                |                  |           |
| Unidade:         | 02.12                                    | CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA  |                  |           |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total     |
| SubUnidade:      | 02.12.01                                 | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica |                  |           |
| 3.3.71.39.00     | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 4.500,00                                 | 0,00             | 4.500,00  |
| 3.3.71.46.00     | Auxílio-Alimentação                      | 180,00                                   | 0,00             | 180,00    |
| 3.3.71.47.00     | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 450,00                                   | 0,00             | 450,00    |
| 3.3.71.92.00     | Despesas de Exercícios Anteriores        | 450,00                                   | 0,00             | 450,00    |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.4.71.00.00     | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.4.71.51.00     | Obras e Instalações                      | 0,00                                     | 1.800,00         | 1.800,00  |
| 4.4.71.52.00     | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                     | 900,00           | 900,00    |
| 04.122.1642      | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 9.000,00                                 | 4.500,00         | 13.500,00 |
| 04.122.1642.5881 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 0,00                                     | 4.500,00         | 4.500,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 4.500,00         | 4.500,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 4.500,00         | 4.500,00  |
| 4.4.71.00.00     | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                     | 4.500,00         | 4.500,00  |
| 4.4.71.51.00     | Obras e Instalações                      | 0,00                                     | 4.500,00         | 4.500,00  |
| 04.122.1642.6881 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00  |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00  |
| 3.3.71.00.00     | Transferencia a Consorcios Publicos      | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00  |
| 3.3.71.30.00     | Material de Consumo                      | 2.250,00                                 | 0,00             | 2.250,00  |
| 3.3.71.35.00     | Serviços de Consultoria                  | 2.250,00                                 | 0,00             | 2.250,00  |
| 3.3.71.36.00     | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 2.250,00                                 | 0,00             | 2.250,00  |
| 3.3.71.39.00     | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00                                 | 0,00             | 2.250,00  |
| 04.122.1643      | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 7.200,00                                 | 4.500,00         | 11.700,00 |
| 04.122.1643.5911 | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.4.71.00.00     | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 4.4.71.51.00     | Obras e Instalações                      | 0,00                                     | 2.700,00         | 2.700,00  |
| 04.122.1643.6911 | CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL  | 7.200,00                                 | 1.800,00         | 9.000,00  |
| 3.0.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                       | 7.200,00                                 | 0,00             | 7.200,00  |
| 3.3.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.200,00                                 | 0,00             | 7.200,00  |
| 3.3.71.00.00     | Transferencia a Consorcios Publicos      | 7.200,00                                 | 0,00             | 7.200,00  |
| 3.3.71.30.00     | Material de Consumo                      | 900,00                                   | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.35.00     | Serviços de Consultoria                  | 2.700,00                                 | 0,00             | 2.700,00  |
| 3.3.71.36.00     | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00                                   | 0,00             | 900,00    |
| 3.3.71.39.00     | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.700,00                                 | 0,00             | 2.700,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 1.800,00         | 1.800,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 1.800,00         | 1.800,00  |
| 4.4.71.00.00     | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                     | 1.800,00         | 1.800,00  |
| 4.4.71.52.00     | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                     | 1.800,00         | 1.800,00  |
| 04.122.1644      | SANEAMENTO BASICO                        | 0,00                                     | 2.250,00         | 2.250,00  |
| 04.122.1644.5883 | SANEAMENTO BASICO                        | 0,00                                     | 2.250,00         | 2.250,00  |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                     | 2.250,00         | 2.250,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                     | 2.250,00         | 2.250,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:                  | 02                                            | EXECUTIVO                               |                  |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidade:                | 02.12                                         | CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA |                  |                  |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                 | Desp. Correntes                         | Desp. de Capital | Total            |
| SubUnidade:             | 02.12.01                                      | Transferencia a Consorcios Publicos     |                  |                  |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 0,00                                    | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 4.4.71.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                                    | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 04.122.1645             | IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES               | 6.750,00                                | 4.500,00         | 11.250,00        |
| <b>04.122.1645.5921</b> | <b>IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                 | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 4.4.71.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00         |
| <b>04.122.1645.6921</b> | <b>IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES</b>          | <b>6.750,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>6.750,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                            | 6.750,00                                | 0,00             | 6.750,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 6.750,00                                | 0,00             | 6.750,00         |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 6.750,00                                | 0,00             | 6.750,00         |
| 3.3.71.36.00            | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física      | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica      | 4.500,00                                | 0,00             | 4.500,00         |
| 04.122.1646             | REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE           | 2.250,00                                | 2.250,00         | 4.500,00         |
| <b>04.122.1646.5901</b> | <b>REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE</b>        | <b>2.250,00</b>                         | <b>2.250,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                            | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica      | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00         |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                                    | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                 | 0,00                                    | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 0,00                                    | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 4.4.71.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                                    | 2.250,00         | 2.250,00         |
| 04.122.1647             | MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL       | 5.400,00                                | 9.000,00         | 14.400,00        |
| <b>04.122.1647.5930</b> | <b>MOBILIDADE URBANA/TRANS.INTRARREGIONAL</b> | <b>5.400,00</b>                         | <b>9.000,00</b>  | <b>14.400,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                            | 5.400,00                                | 0,00             | 5.400,00         |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 5.400,00                                | 0,00             | 5.400,00         |
| 3.3.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 5.400,00                                | 0,00             | 5.400,00         |
| 3.3.71.30.00            | Material de Consumo                           | 1.800,00                                | 0,00             | 1.800,00         |
| 3.3.71.35.00            | Serviços de Consultoria                       | 1.800,00                                | 0,00             | 1.800,00         |
| 3.3.71.39.00            | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica      | 1.800,00                                | 0,00             | 1.800,00         |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                                    | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                 | 0,00                                    | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 0,00                                    | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 4.4.71.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente            | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 04.122.1648             | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE              | 3.150,00                                | 1.350,00         | 4.500,00         |
| <b>04.122.1648.5940</b> | <b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>1.350,00</b>  | <b>1.350,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                                    | 1.350,00         | 1.350,00         |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                 | 0,00                                    | 1.350,00         | 1.350,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transferencia a Consorcios Publicos           | 0,00                                    | 1.350,00         | 1.350,00         |
| 4.4.71.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                                    | 450,00           | 450,00           |
| 4.4.71.52.00            | Equipamentos e Material Permanente            | 0,00                                    | 900,00           | 900,00           |
| <b>04.122.1648.6940</b> | <b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>       | <b>3.150,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>3.150,00</b>  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46  
ORÇAMENTO  
2011

| Orgão:               | 02                                       | EXECUTIVO                               |                  |          |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|
| Unidade:             | 02.12                                    | CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA |                  |          |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                         | Desp. de Capital | Total    |
| SubUnidade: 02.12.01 | DESPESAS CORRENTES                       |                                         |                  |          |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 3.150,00                                | 0,00             | 3.150,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.150,00                                | 0,00             | 3.150,00 |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 3.150,00                                | 0,00             | 3.150,00 |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00                                  | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.71.35.00         | Serviços de Consultoria                  | 900,00                                  | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00                                  | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00                                  | 0,00             | 900,00   |
| 04.122.1649          | PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL         | 2.700,00                                | 1.800,00         | 4.500,00 |
| 04.122.1649.5950     | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00                                    | 900,00           | 900,00   |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                    | 900,00           | 900,00   |
| 04.122.1649.6950     | PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 2.700,00                                | 0,00             | 2.700,00 |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 270,00                                  | 0,00             | 270,00   |
| 3.3.71.33.00         | Passagens de Despesas com Locomoção      | 180,00                                  | 0,00             | 180,00   |
| 3.3.71.35.00         | Serviços de Consultoria                  | 900,00                                  | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 450,00                                  | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00                                  | 0,00             | 900,00   |
| 04.122.1650          | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  | 5.400,00                                | 4.500,00         | 9.900,00 |
| 04.122.1650.5960     | PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 450,00                                  | 4.500,00         | 4.950,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 450,00                                  | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 450,00                                  | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 450,00                                  | 0,00             | 450,00   |
| 3.3.71.30.00         | Material de Consumo                      | 450,00                                  | 0,00             | 450,00   |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00 |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00 |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00 |
| 4.4.71.52.00         | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                                    | 4.500,00         | 4.500,00 |
| 04.122.1650.6960     | PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  | 4.950,00                                | 0,00             | 4.950,00 |
| 3.0.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                       | 4.950,00                                | 0,00             | 4.950,00 |
| 3.3.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.950,00                                | 0,00             | 4.950,00 |
| 3.3.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 4.950,00                                | 0,00             | 4.950,00 |
| 3.3.71.35.00         | Serviços de Consultoria                  | 1.800,00                                | 0,00             | 1.800,00 |
| 3.3.71.36.00         | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00                                  | 0,00             | 900,00   |
| 3.3.71.39.00         | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 2.250,00                                | 0,00             | 2.250,00 |
| 04.122.1651          | GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 3.600,00                                | 1.800,00         | 5.400,00 |
| 04.122.1651.5970     | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.0.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.00.00.00         | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |
| 4.4.71.00.00         | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                                    | 1.800,00         | 1.800,00 |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47  
ORÇAMENTO  
2011

Orgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 02.12 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA

| CÓDIGO                                   | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| SubUnidade: 02.12.01 Obras e Instalações |                                          |                 |                  |            |
| 4.4.71.51.00                             | Obras e Instalações                      | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 4.4.71.52.00                             | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00            | 900,00           | 900,00     |
| 04.122.1651.6970                         | GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO         | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00   |
| 3.0.00.00.00                             | DESPESAS CORRENTES                       | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00   |
| 3.3.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00   |
| 3.3.71.00.00                             | Transferencia a Consorcios Publicos      | 3.600,00        | 0,00             | 3.600,00   |
| 3.3.71.30.00                             | Material de Consumo                      | 900,00          | 0,00             | 900,00     |
| 3.3.71.35.00                             | Serviços de Consultoria                  | 900,00          | 0,00             | 900,00     |
| 3.3.71.36.00                             | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 900,00          | 0,00             | 900,00     |
| 3.3.71.39.00                             | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 900,00          | 0,00             | 900,00     |
| Total da SubUnidade:                     |                                          | 133.650,00      | 59.850,00        | 193.500,00 |
| Total da Unidade:                        |                                          | 133.650,00      | 59.850,00        | 193.500,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48  
ORÇAMENTO  
2011

|                             |                                          |                                    |                     |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Unidade: 02.13              |                                          | CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL |                     |                      |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                    | Desp. de Capital    | Total                |
| SubUnidade: 02.13.01        |                                          | CONSORCIO PUPICO CISRU CENTRO SUL  |                     |                      |
| 10                          | Saude                                    | 41.858,44                          | 1.785,56            | 43.644,00            |
| 10.302                      | Assist. Hospitalar e Ambulatorial        | 41.858,44                          | 1.785,56            | 43.644,00            |
| 10.302.1626                 | MANUTENÇÃO DO CISRU                      | 41.858,44                          | 1.785,56            | 43.644,00            |
| 10.302.1626.6930            | <b>Manutenção do CISRU-CENTRO SUL</b>    | <b>41.858,44</b>                   | <b>1.785,56</b>     | <b>43.644,00</b>     |
| 3.0.00.00.00                | DESPESAS CORRENTES                       | 41.858,44                          | 0,00                | 41.858,44            |
| 3.1.00.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 6.504,61                           | 0,00                | 6.504,61             |
| 3.1.71.00.00                | Transferências a Consórcios Públicos     | 6.504,61                           | 0,00                | 6.504,61             |
| 3.1.71.11.00                | Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 5.003,55                           | 0,00                | 5.003,55             |
| 3.1.71.13.00                | Obrigações Patronais                     | 1.501,06                           | 0,00                | 1.501,06             |
| 3.3.00.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 35.353,83                          | 0,00                | 35.353,83            |
| 3.3.71.00.00                | Transferencia a Consorcios Publicos      | 35.353,83                          | 0,00                | 35.353,83            |
| 3.3.71.14.00                | Diárias - Civil                          | 714,23                             | 0,00                | 714,23               |
| 3.3.71.30.00                | Material de Consumo                      | 14.762,64                          | 0,00                | 14.762,64            |
| 3.3.71.36.00                | Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física | 595,19                             | 0,00                | 595,19               |
| 3.3.71.39.00                | Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica | 19.281,77                          | 0,00                | 19.281,77            |
| 4.0.00.00.00                | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                               | 1.785,56            | 1.785,56             |
| 4.4.00.00.00                | INVESTIMENTOS                            | 0,00                               | 1.785,56            | 1.785,56             |
| 4.4.71.00.00                | Transferencia a Consorcios Publicos      | 0,00                               | 1.785,56            | 1.785,56             |
| 4.4.71.52.00                | Equipamentos e Material Permanente       | 0,00                               | 1.785,56            | 1.785,56             |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                          | <b>41.858,44</b>                   | <b>1.785,56</b>     | <b>43.644,00</b>     |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                          | <b>41.858,44</b>                   | <b>1.785,56</b>     | <b>43.644,00</b>     |
| <b>Total do Orgão:</b>      |                                          | <b>14.585.664,44</b>               | <b>4.204.335,56</b> | <b>18.800.000,00</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49  
ORÇAMENTO  
2011

Total Geral:

15.495.664,44

4.494.335,56

20.000.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO                       | ESPECIFICAÇÃO                            | DESPESA AUTORIZADA | PERCENTUAL |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------|
| 01                           | LEGISLATIVO                              | 1.200.000,00       | 6,00%      |
| 01.01                        | CAMARA MUNICIPAL                         | 440.000,00         | 2,20%      |
| 01.02                        | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           | 222.000,00         | 1,11%      |
| 01.03                        | SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA            | 538.000,00         | 2,69%      |
| 02                           | EXECUTIVO                                | 18.800.000,00      | 94,00%     |
| 02.01                        | GABINETE DO PREFEITO                     | 478.700,00         | 2,39%      |
| 02.01.01                     | GABINETE DO PREFEITO                     | 331.500,00         | 1,66%      |
| 02.01.02                     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          | 107.600,00         | 0,54%      |
| 02.01.03                     | CONTROLE INTERNO                         | 39.600,00          | 0,20%      |
| 02.02                        | SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST. | 2.317.356,00       | 11,59%     |
| 02.02.01                     | DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN | 74.756,00          | 0,37%      |
| 02.02.02                     | DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA | 1.554.600,00       | 7,77%      |
| 02.02.03                     | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                 | 688.000,00         | 3,44%      |
| 02.03                        | SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA | 2.480.600,00       | 12,40%     |
| 02.03.01                     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA     | 947.700,00         | 4,74%      |
| 02.03.02                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.532.900,00       | 7,66%      |
| 02.04                        | SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E | 6.340.800,00       | 31,70%     |
| 02.04.01                     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   | 3.187.000,00       | 15,94%     |
| 02.04.02                     | FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B | 2.211.600,00       | 11,06%     |
| 02.04.03                     | DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER  | 942.200,00         | 4,71%      |
| 02.05                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇAO SOC | 4.941.000,00       | 24,71%     |
| 02.05.01                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 4.941.000,00       | 24,71%     |
| 02.06                        | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              | 257.500,00         | 1,29%      |
| 02.06.01                     | DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL              | 257.500,00         | 1,29%      |
| 02.07                        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 171.000,00         | 0,86%      |
| 02.07.01                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 171.000,00         | 0,86%      |
| 02.08                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      | 220.000,00         | 1,10%      |
| 02.08.01                     | DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON | 220.000,00         | 1,10%      |
| 02.09                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI | 1.147.900,00       | 5,74%      |
| 02.09.01                     | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB | 1.130.000,00       | 5,65%      |
| 02.09.02                     | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            | 17.900,00          | 0,09%      |
| 02.10                        | FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA   | 78.000,00          | 0,39%      |
| 02.10.01                     | FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F | 78.000,00          | 0,39%      |
| 02.11                        | FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL     | 130.000,00         | 0,65%      |
| 02.11.01                     | FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S | 130.000,00         | 0,65%      |
| 02.12                        | CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPÉBA  | 193.500,00         | 0,97%      |
| 02.12.01                     | CODAP                                    | 193.500,00         | 0,97%      |
| 02.13                        | CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL       | 43.644,00          | 0,22%      |
| 02.13.01                     | CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL       | 43.644,00          | 0,22%      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA.....: |                                          | 20.000.000,00      | 100,00%    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA  
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,  
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 1  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                   | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 01               | Legislativa                     | 68.000,00  | 0,00       | 0,00            | 68.000,00  |
| 01.031           | Acao Legislativa                | 68.000,00  | 0,00       | 0,00            | 68.000,00  |
| 01.031.0015      | Atuação Legislativa Camara de   | 68.000,00  | 0,00       | 0,00            | 68.000,00  |
| 01.031.0015.3001 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA    | 68.000,00  | 0,00       | 0,00            | 68.000,00  |
| 4.4.90.51.01     | OBRAS E INSTALACOES             | 68.000,00  | 0,00       | 0,00            | 136.000,00 |
| 04               | Administracao                   | 1.000,00   | 0,00       | 70.000,00       | 71.000,00  |
| 04.122           | Administracao Geral             | 1.000,00   | 0,00       | 70.000,00       | 71.000,00  |
| 04.122.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00   |
| 04.122.0004.1022 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 2.000,00   |
| 08               | Assistencia Social              | 40.000,00  | 0,00       | 144.000,00      | 184.000,00 |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria         | 40.000,00  | 0,00       | 39.000,00       | 79.000,00  |
| 08.244.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE           | 40.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  |
| 08.244.0014.1031 | CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 40.000,00  | 0,00       | 0,00            | 80.000,00  |
| 10               | Saude                           | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 250.000,00 |
| 10.301           | Atencao Basica                  | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 250.000,00 |
| 10.301.0013      | ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL  | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 250.000,00 |
| 10.301.0013.1015 | CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 250.000,00 |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 500.000,00 |
| 12               | Educacao                        | 558.000,00 | 0,00       | 305.000,00      | 863.000,00 |
| 12.361           | Ensino Fundamental              | 111.000,00 | 0,00       | 5.000,00        | 116.000,00 |
| 12.361.0007      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO   | 101.000,00 | 0,00       | 0,00            | 101.000,00 |
| 12.361.0007.1010 | AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA    | 100.000,00 | 0,00       | 0,00            | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 100.000,00 | 0,00       | 0,00            | 200.000,00 |
| 12.361.0007.1011 | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO     | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 2.000,00   |
| 12.361.0008      | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 12.361.0008.1016 | AQUISICAO/AMPLIAÇÃO ESCOLA      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00  |
| 12.365           | Educacao Infantil               | 447.000,00 | 0,00       | 0,00            | 447.000,00 |
| 12.365.0009      | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA   | 447.000,00 | 0,00       | 0,00            | 447.000,00 |
| 12.365.0009.1029 | AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA         | 447.000,00 | 0,00       | 0,00            | 447.000,00 |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 447.000,00 | 0,00       | 0,00            | 894.000,00 |
| 13               | Cultura                         | 13.000,00  | 0,00       | 31.000,00       | 44.000,00  |
| 13.391           | Patrim. Hist. Art. e            | 8.000,00   | 0,00       | 0,00            | 8.000,00   |
| 13.391.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E  | 8.000,00   | 0,00       | 0,00            | 8.000,00   |
| 13.391.0011.1012 | REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES | 8.000,00   | 0,00       | 0,00            | 8.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes             | 8.000,00   | 0,00       | 0,00            | 16.000,00  |
| 13.392           | Difusao Cultural                | 5.000,00   | 0,00       | 31.000,00       | 36.000,00  |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA  
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,  
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 2  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                      | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 13.392.0011      | PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E     | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00     |
| 13.392.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00     |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 5.000,00   | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 15               | Urbanismo                          | 763.700,00 | 0,00       | 0,00            | 763.700,00   |
| 15.451           | Infra-estrutura Urbana             | 363.000,00 | 0,00       | 0,00            | 363.000,00   |
| 15.451.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS      | 363.000,00 | 0,00       | 0,00            | 363.000,00   |
| 15.451.0004.1002 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS     | 12.000,00  | 0,00       | 0,00            | 12.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 12.000,00  | 0,00       | 0,00            | 24.000,00    |
| 15.451.0004.1003 | PAVIMENT., CALC., ABERT./ALARG.VIA | 331.000,00 | 0,00       | 0,00            | 331.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 331.000,00 | 0,00       | 0,00            | 662.000,00   |
| 15.451.0004.1007 | EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA     | 20.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 15.452           | Servicos Urbanos                   | 400.700,00 | 0,00       | 0,00            | 400.700,00   |
| 15.452.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS      | 400.700,00 | 0,00       | 0,00            | 400.700,00   |
| 15.452.0004.1025 | CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA        | 400.700,00 | 0,00       | 0,00            | 400.700,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 400.700,00 | 0,00       | 0,00            | 801.400,00   |
| 16               | Habitacao                          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 16.482           | Habitacao Urbana                   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 16.482.0014      | POLITICA MUNICIPAL DE              | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 16.482.0014.1017 | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 17               | Saneamento                         | 555.000,00 | 0,00       | 0,00            | 555.000,00   |
| 17.512           | Saneamento Basico Urbano           | 555.000,00 | 0,00       | 0,00            | 555.000,00   |
| 17.512.0003      | PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO     | 523.000,00 | 0,00       | 0,00            | 523.000,00   |
| 17.512.0003.1001 | CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E    | 523.000,00 | 0,00       | 0,00            | 523.000,00   |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 523.000,00 | 0,00       | 0,00            | 1.046.000,00 |
| 17.512.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS      | 32.000,00  | 0,00       | 0,00            | 32.000,00    |
| 17.512.0004.1004 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS           | 12.000,00  | 0,00       | 0,00            | 12.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 12.000,00  | 0,00       | 0,00            | 24.000,00    |
| 17.512.0004.1032 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS           | 20.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 20               | Agricultura                        | 31.000,00  | 0,00       | 50.000,00       | 81.000,00    |
| 20.605           | Abastecimento                      | 11.000,00  | 0,00       | 0,00            | 11.000,00    |
| 20.605.0004      | EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 20.605.0004.1005 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 10.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 10.000,00  | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 20.605.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00     |
| 20.605.0006.1009 | CONSTRUCAO DE GALPAO DO            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            | 2.000,00     |
| 20.606           | Extensao Rural                     | 20.000,00  | 0,00       | 50.000,00       | 70.000,00    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA  
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,  
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 3  
ORÇAMENTO  
2011

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS     | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 20.606.0006      | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 20.606.0006.1027 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE             | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes              | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| 26               | Transporte                       | 73.000,00    | 0,00       | 0,00            | 73.000,00    |
| 26.782           | Transporte Rodoviario            | 73.000,00    | 0,00       | 0,00            | 73.000,00    |
| 26.782.0005      | ESTRADAS VICINAIS                | 73.000,00    | 0,00       | 0,00            | 73.000,00    |
| 26.782.0005.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES   | 73.000,00    | 0,00       | 0,00            | 73.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes              | 73.000,00    | 0,00       | 0,00            | 146.000,00   |
| 27               | Desporto e Lazer                 | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00       | 40.000,00    |
| 27.812           | Desporto Comunitario             | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00       | 40.000,00    |
| 27.812.0012      | DESENV. DO ESPORTE, LAZER E      | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 27.812.0012.1014 | CONST.QUADRAS BAIRROS/VEST.RURAL | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalacoes              | 20.000,00    | 0,00       | 0,00            | 40.000,00    |
| TOTAL.....:      |                                  | 2.382.700,00 | 0,00       | 620.000,00      | 3.002.700,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

16 dez 2010 16:02  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                | ORÇADO                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01 - RECEITAS</b>                                    |                        |
| <b>IMPOSTOS</b>                                         |                        |
| Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana                | 55.000,00              |
| Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.                | 200.000,00             |
| Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.                 | 7.000,00               |
| Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis                   | 220.000,00             |
| Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                  | 200.000,00             |
| SUB-TOTAL.....:                                         | 682.000,00             |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                         |                        |
| Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios                  | 9.910.000,00           |
| Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural                     | 6.000,00               |
| Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96                | 35.000,00              |
| Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS                | 2.700.000,00           |
| Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA                | 450.000,00             |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportacao                      | 50.000,00              |
| SUB-TOTAL.....:                                         | 13.151.000,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                        |                        |
| Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU                | 2.000,00               |
| Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov                | 1.000,00               |
| Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS                 | 1.300,00               |
| Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.                 | 6.000,00               |
| Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS                 | 1.300,00               |
| Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.                 | 15.000,00              |
| Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU                | 15.000,00              |
| Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS                | 8.000,00               |
| SUB-TOTAL.....:                                         | 49.600,00              |
| <b>02 - TOTAL DAS RECEITAS</b>                          | 13.882.600,00          |
| 03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....:           | 25,00 % = 3.470.650,00 |
| 04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: | 38,93 % = 5.404.200,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO II

16 dez 2010 16:02  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                         |                                          | ORÇADO       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 12                                               | Educacao                                 |              |
| 306                                              | Alimentacao e Nutricao                   |              |
| 0007                                             | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 40.000,00    |
| 361                                              | Ensino Fundamental                       |              |
| 0000                                             | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 5.000,00     |
| 0007                                             | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 2.130.500,00 |
| 365                                              | Educacao Infantil                        |              |
| 0009                                             | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I | 598.500,00   |
| SUB-TOTAL.....:                                  |                                          | 2.774.000,00 |
| Contribuição ao FUNDEB (art. 1o. da Lei 9424/96) |                                          | 2.630.200,00 |
| TOTAL.....:                                      |                                          | 5.404.200,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO I

16 dez 2010 16:02  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2011

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                | ORÇADO                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>01 - RECEITAS</b>                                    |                        |
| <b>IMPOSTOS</b>                                         |                        |
| Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana                | 55.000,00              |
| Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.                | 200.000,00             |
| Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.                 | 7.000,00               |
| Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis                   | 220.000,00             |
| Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza                  | 200.000,00             |
| SUB-TOTAL.....:                                         | 682.000,00             |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                         |                        |
| Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios                  | 9.910.000,00           |
| Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural                     | 6.000,00               |
| Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96                | 35.000,00              |
| Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS                | 2.700.000,00           |
| Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA                | 450.000,00             |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportacao                      | 50.000,00              |
| SUB-TOTAL.....:                                         | 13.151.000,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                        |                        |
| Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU                | 2.000,00               |
| Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov                | 1.000,00               |
| Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS                 | 1.300,00               |
| Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.                 | 6.000,00               |
| Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS                 | 1.300,00               |
| Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.                 | 15.000,00              |
| Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU                | 15.000,00              |
| Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS                | 8.000,00               |
| SUB-TOTAL.....:                                         | 49.600,00              |
| <b>02 - TOTAL DAS RECEITAS</b>                          | 13.882.600,00          |
| 03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....:           | 25,00 % = 3.470.650,00 |
| 04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: | 38,93 % = 5.404.200,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO II

16 dez 2010 16:02  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2011

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                         |                                          | ORÇADO       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 12                                               | Educacao                                 |              |
| 306                                              | Alimentacao e Nutricao                   |              |
| 0007                                             | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 40.000,00    |
| 361                                              | Ensino Fundamental                       |              |
| 0000                                             | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 5.000,00     |
| 0007                                             | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN | 2.130.500,00 |
| 365                                              | Educacao Infantil                        |              |
| 0009                                             | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I | 598.500,00   |
| SUB-TOTAL.....:                                  |                                          | 2.774.000,00 |
| Contribuição ao FUNDEB (art. 1o. da Lei 9424/96) |                                          | 2.630.200,00 |
| TOTAL.....:                                      |                                          | 5.404.200,00 |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA                    | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                 | VALOR        |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| Receita Corrente Líquida |               |                                           |              |
| 00001                    | 1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana  | 55.000,00    |
| 00002                    | 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.  | 200.000,00   |
| 00003                    | 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.   | 7.000,00     |
| 00004                    | 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis     | 220.000,00   |
| 00005                    | 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza    | 200.000,00   |
| 00006                    | 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental    | 5.000,00     |
| 00007                    | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv  | 40.000,00    |
| 00008                    | 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horario Especial  | 1.500,00     |
| 00009                    | 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   | 2.000,00     |
| 00010                    | 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   | 2.500,00     |
| 00011                    | 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  | 25.000,00    |
| 00012                    | 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         | 4.000,00     |
| 00013                    | 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  | 20.000,00    |
| 00014                    | 1.1.2.2.90.01 | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00    |
| 00015                    | 1.1.2.2.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos          | 28.000,00    |
| 00016                    | 1.1.2.2.99.02 | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     | 5.000,00     |
| 00017                    | 1.1.3.0.01.00 | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. | 1.500,00     |
| 00018                    | 1.1.3.0.02.00 | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilunin.Publ.Cidade | 1.500,00     |
| 00019                    | 1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   | 1.500,00     |
| 00020                    | 1.3.1.1.99.00 | Outras Receitas de Alugueis               | 1.500,00     |
| 00021                    | 1.3.1.4.00.00 | Laudemios                                 | 1.500,00     |
| 00022                    | 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                                | 2.500,00     |
| 00023                    | 1.3.2.5.01.01 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE           | 500,00       |
| 00024                    | 1.3.2.5.01.02 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB         | 22.600,00    |
| 00025                    | 1.3.2.5.01.03 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/      | 20.000,00    |
| 00026                    | 1.3.2.5.01.04 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO          | 40.000,00    |
| 00027                    | 1.3.2.5.01.05 | Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS   | 500,00       |
| 00028                    | 1.3.2.5.01.06 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO     | 30.000,00    |
| 00029                    | 1.3.2.5.01.07 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE      | 8.000,00     |
| 00030                    | 1.3.2.5.02.01 | Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS  | 200.000,00   |
| 00031                    | 1.5.2.0.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo    | 40.000,00    |
| 00032                    | 1.6.0.0.05.03 | Servicos Radiologicos e Laboratoriais     | 100.000,00   |
| 00033                    | 1.6.0.0.19.00 | Servicos Recreativos e Culturais          | 1.000,00     |
| 00034                    | 1.6.0.0.41.00 | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua  | 18.000,00    |
| 00035                    | 1.6.0.0.42.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg.  | 82.000,00    |
| 00036                    | 1.6.0.0.43.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo  | 1.500,00     |
| 00037                    | 1.6.0.0.46.00 | Servicos de Cemiterio                     | 40.000,00    |
| 00038                    | 1.6.0.0.48.00 | Servicos de Religamento de Agua           | 1.500,00     |
| 00039                    | 1.6.0.0.99.00 | Outros Servicos                           | 8.000,00     |
| 00040                    | 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios    | 9.910.000,00 |
| 00041                    | 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural       | 6.000,00     |
| 00043                    | 1.7.2.1.22.20 | Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais    | 3.000,00     |
| 00044                    | 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP    | 120.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|-------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| 00045 | 1.7.2.1.33.01 | Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA | 360.000,00    |
| 00046 | 1.7.2.1.33.02 | Programa Saude Familia (PSF)             | 370.000,00    |
| 00047 | 1.7.2.1.33.03 | Programa Agente Comunitario (PACS)       | 170.000,00    |
| 00048 | 1.7.2.1.33.04 | Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD | 80.000,00     |
| 00049 | 1.7.2.1.33.05 | Vigilancia Sanitaria (VISA)              | 5.000,00      |
| 00050 | 1.7.2.1.33.06 | Programa Saude Bucal                     | 30.000,00     |
| 00051 | 1.7.2.1.34.00 | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS  | 70.000,00     |
| 00052 | 1.7.2.1.35.01 | Transferencias do Salario Educacao       | 140.000,00    |
| 00053 | 1.7.2.1.35.02 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es | 2.000,00      |
| 00054 | 1.7.2.1.35.03 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen | 70.000,00     |
| 00055 | 1.7.2.1.35.05 | Transferencia PNAC/APAE                  | 1.000,00      |
| 00056 | 1.7.2.1.35.06 | Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc | 100.000,00    |
| 00057 | 1.7.2.1.35.99 | Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da | 2.000,00      |
| 00058 | 1.7.2.1.36.00 | Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 | 35.000,00     |
| 00059 | 1.7.2.1.99.00 | Apoio Financeiro do FPM                  | 300.000,00    |
| 00060 | 1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 2.700.000,00  |
| 00061 | 1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA | 450.000,00    |
| 00062 | 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao       | 50.000,00     |
| 00063 | 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE | 52.000,00     |
| 00064 | 1.7.2.4.01.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB     | 2.189.000,00  |
| 00065 | 1.7.6.1.01.01 | Transferencia de Convenio do SUS         | 3.000,00      |
| 00066 | 1.7.6.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 564.000,00    |
| 00067 | 1.7.6.1.99.02 | Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS | 30.000,00     |
| 00068 | 1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS  | 30.000,00     |
| 00069 | 1.7.6.2.02.00 | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao   | 110.000,00    |
| 00070 | 1.7.6.2.03.01 | Transf. SEE Transporte Escolar           | 100.000,00    |
| 00071 | 1.7.6.2.99.00 | Outras Transf. de Convenio dos Estados   | 500.000,00    |
| 00072 | 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 2.000,00      |
| 00073 | 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov | 1.000,00      |
| 00074 | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS  | 1.300,00      |
| 00075 | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo | 2.000,00      |
| 00076 | 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.  | 6.000,00      |
| 00077 | 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS  | 1.300,00      |
| 00078 | 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.  | 15.000,00     |
| 00079 | 1.9.1.9.50.00 | Multas por Auto de Infracao              | 3.000,00      |
| 00080 | 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente        | 1.500,00      |
| 00081 | 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizacoes                      | 1.500,00      |
| 00082 | 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituicoes                      | 1.000,00      |
| 00083 | 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00     |
| 00084 | 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00      |
| 00085 | 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00      |
| 00086 | 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00     |
| 00087 | 1.9.9.0.98.00 | Descontos Obtidos                        | 500,00        |
| 00088 | 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas                          | 200.000,00    |
| 00093 | 9.7.2.1.01.02 | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM | -1.982.000,00 |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 3  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA       | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| 00094       | 9.7.2.1.01.05 | Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR      | -1.200,00     |
| 00095       | 9.7.2.1.36.00 | Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 | -7.000,00     |
| 00096       | 9.7.2.2.01.01 | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS   | -540.000,00   |
| 00097       | 9.7.2.2.01.02 | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA     | -90.000,00    |
| 00098       | 9.7.2.2.01.04 | Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI    | -10.000,00    |
| TOTAL.....: |               |                                          | 17.671.500,00 |

Receita Própria

|       |               |                                           |            |
|-------|---------------|-------------------------------------------|------------|
| 00002 | 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.  | 200.000,00 |
| 00003 | 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.   | 7.000,00   |
| 00004 | 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis     | 220.000,00 |
| 00005 | 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza    | 200.000,00 |
| 00006 | 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental    | 5.000,00   |
| 00007 | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv  | 40.000,00  |
| 00008 | 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horario Especial  | 1.500,00   |
| 00009 | 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   | 2.000,00   |
| 00010 | 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   | 2.500,00   |
| 00011 | 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  | 25.000,00  |
| 00012 | 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         | 4.000,00   |
| 00013 | 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  | 20.000,00  |
| 00014 | 1.1.2.2.90.01 | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00  |
| 00015 | 1.1.2.2.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos          | 28.000,00  |
| 00016 | 1.1.2.2.99.02 | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     | 5.000,00   |
| 00017 | 1.1.3.0.01.00 | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. | 1.500,00   |
| 00018 | 1.1.3.0.02.00 | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilunin.Publ.Cidade | 1.500,00   |
| 00019 | 1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   | 1.500,00   |
| 00021 | 1.3.1.4.00.00 | Laudemios                                 | 1.500,00   |
| 00032 | 1.6.0.0.05.03 | Servicos Radiologicos e Laboratoriais     | 100.000,00 |
| 00033 | 1.6.0.0.19.00 | Servicos Recreativos e Culturais          | 1.000,00   |
| 00034 | 1.6.0.0.41.00 | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua  | 18.000,00  |
| 00035 | 1.6.0.0.42.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg.  | 82.000,00  |
| 00036 | 1.6.0.0.43.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo  | 1.500,00   |
| 00037 | 1.6.0.0.46.00 | Servicos de Cemiterio                     | 40.000,00  |
| 00038 | 1.6.0.0.48.00 | Servicos de Religamento de Agua           | 1.500,00   |
| 00039 | 1.6.0.0.99.00 | Outros Servicos                           | 8.000,00   |
| 00072 | 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU  | 2.000,00   |
| 00073 | 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov  | 1.000,00   |
| 00074 | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS   | 1.300,00   |
| 00075 | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo  | 2.000,00   |
| 00076 | 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.   | 6.000,00   |
| 00077 | 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS   | 1.300,00   |
| 00078 | 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.   | 15.000,00  |
| 00079 | 1.9.1.9.50.00 | Multas por Auto de Infracao               | 3.000,00   |
| 00080 | 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente         | 1.500,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA       | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR        |
|-------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| 00081       | 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizacoes                      | 1.500,00     |
| 00082       | 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituicoes                      | 1.000,00     |
| 00083       | 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00    |
| 00084       | 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00     |
| 00085       | 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00     |
| 00086       | 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00    |
| 00087       | 1.9.9.0.98.00 | Descontos Obtidos                        | 500,00       |
| 00088       | 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas                          | 200.000,00   |
| TOTAL.....: |               |                                          | 1.329.100,00 |

Emenda 25

|       |               |                                           |              |
|-------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| 00001 | 1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana  | 55.000,00    |
| 00002 | 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.  | 200.000,00   |
| 00003 | 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.   | 7.000,00     |
| 00004 | 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis     | 220.000,00   |
| 00005 | 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza    | 200.000,00   |
| 00006 | 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental    | 5.000,00     |
| 00007 | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv  | 40.000,00    |
| 00008 | 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horario Especial  | 1.500,00     |
| 00009 | 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   | 2.000,00     |
| 00010 | 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   | 2.500,00     |
| 00011 | 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  | 25.000,00    |
| 00012 | 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         | 4.000,00     |
| 00013 | 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  | 20.000,00    |
| 00014 | 1.1.2.2.90.01 | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00    |
| 00015 | 1.1.2.2.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos          | 28.000,00    |
| 00016 | 1.1.2.2.99.02 | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     | 5.000,00     |
| 00017 | 1.1.3.0.01.00 | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. | 1.500,00     |
| 00018 | 1.1.3.0.02.00 | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilunin.Publ.Cidade | 1.500,00     |
| 00019 | 1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   | 1.500,00     |
| 00040 | 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios    | 9.910.000,00 |
| 00041 | 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural       | 6.000,00     |
| 00058 | 1.7.2.1.36.00 | Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96  | 35.000,00    |
| 00060 | 1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS  | 2.700.000,00 |
| 00061 | 1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA  | 450.000,00   |
| 00062 | 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao        | 50.000,00    |
| 00072 | 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU  | 2.000,00     |
| 00073 | 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov  | 1.000,00     |
| 00074 | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS   | 1.300,00     |
| 00075 | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo  | 2.000,00     |
| 00076 | 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.   | 6.000,00     |
| 00077 | 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS   | 1.300,00     |
| 00078 | 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.   | 15.000,00    |
| 00080 | 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente         | 1.500,00     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA       | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| 00083       | 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00     |
| 00084       | 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00      |
| 00085       | 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00      |
| 00086       | 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00     |
| TOTAL.....: |               |                                          | 14.075.600,00 |

Pasep

|       |               |                                           |            |
|-------|---------------|-------------------------------------------|------------|
| 00001 | 1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana  | 55.000,00  |
| 00002 | 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.  | 200.000,00 |
| 00003 | 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.   | 7.000,00   |
| 00004 | 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis     | 220.000,00 |
| 00005 | 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza    | 200.000,00 |
| 00006 | 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental    | 5.000,00   |
| 00007 | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv  | 40.000,00  |
| 00008 | 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horario Especial  | 1.500,00   |
| 00009 | 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   | 2.000,00   |
| 00010 | 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   | 2.500,00   |
| 00011 | 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  | 25.000,00  |
| 00012 | 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         | 4.000,00   |
| 00013 | 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  | 20.000,00  |
| 00014 | 1.1.2.2.90.01 | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00  |
| 00015 | 1.1.2.2.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos          | 28.000,00  |
| 00016 | 1.1.2.2.99.02 | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     | 5.000,00   |
| 00017 | 1.1.3.0.01.00 | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. | 1.500,00   |
| 00018 | 1.1.3.0.02.00 | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilumin.Publ.Cidade | 1.500,00   |
| 00019 | 1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   | 1.500,00   |
| 00020 | 1.3.1.1.99.00 | Outras Receitas de Alugueis               | 1.500,00   |
| 00021 | 1.3.1.4.00.00 | Laudemios                                 | 1.500,00   |
| 00022 | 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                                | 2.500,00   |
| 00023 | 1.3.2.5.01.01 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE           | 500,00     |
| 00024 | 1.3.2.5.01.02 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB         | 22.600,00  |
| 00025 | 1.3.2.5.01.03 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/      | 20.000,00  |
| 00026 | 1.3.2.5.01.04 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO          | 40.000,00  |
| 00027 | 1.3.2.5.01.05 | Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS   | 500,00     |
| 00028 | 1.3.2.5.01.06 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO     | 30.000,00  |
| 00029 | 1.3.2.5.01.07 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE      | 8.000,00   |
| 00030 | 1.3.2.5.02.01 | Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS  | 200.000,00 |
| 00031 | 1.5.2.0.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo    | 40.000,00  |
| 00032 | 1.6.0.0.05.03 | Servicos Radiologicos e Laboratoriais     | 100.000,00 |
| 00033 | 1.6.0.0.19.00 | Servicos Recreativos e Culturais          | 1.000,00   |
| 00034 | 1.6.0.0.41.00 | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua  | 18.000,00  |
| 00035 | 1.6.0.0.42.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg.  | 82.000,00  |
| 00036 | 1.6.0.0.43.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo  | 1.500,00   |
| 00037 | 1.6.0.0.46.00 | Servicos de Cemiterio                     | 40.000,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR        |
|-------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| 00038 | 1.6.0.0.48.00 | Servicos de Religamento de Agua          | 1.500,00     |
| 00039 | 1.6.0.0.99.00 | Outros Servicos                          | 8.000,00     |
| 00043 | 1.7.2.1.22.20 | Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais   | 3.000,00     |
| 00045 | 1.7.2.1.33.01 | Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA | 360.000,00   |
| 00046 | 1.7.2.1.33.02 | Programa Saude Familia (PSF)             | 370.000,00   |
| 00047 | 1.7.2.1.33.03 | Programa Agente Comunitario (PACS)       | 170.000,00   |
| 00048 | 1.7.2.1.33.04 | Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD | 80.000,00    |
| 00049 | 1.7.2.1.33.05 | Vigilancia Sanitaria (VISA)              | 5.000,00     |
| 00050 | 1.7.2.1.33.06 | Programa Saude Bucal                     | 30.000,00    |
| 00051 | 1.7.2.1.34.00 | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS  | 70.000,00    |
| 00052 | 1.7.2.1.35.01 | Transferencias do Salario Educacao       | 140.000,00   |
| 00053 | 1.7.2.1.35.02 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es | 2.000,00     |
| 00054 | 1.7.2.1.35.03 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen | 70.000,00    |
| 00055 | 1.7.2.1.35.05 | Transferencia PNAC/APAE                  | 1.000,00     |
| 00056 | 1.7.2.1.35.06 | Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc | 100.000,00   |
| 00057 | 1.7.2.1.35.99 | Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da | 2.000,00     |
| 00060 | 1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 2.700.000,00 |
| 00061 | 1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA | 450.000,00   |
| 00064 | 1.7.2.4.01.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB     | 2.189.000,00 |
| 00065 | 1.7.6.1.01.01 | Transferencia de Convenio do SUS         | 3.000,00     |
| 00066 | 1.7.6.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 564.000,00   |
| 00067 | 1.7.6.1.99.02 | Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS | 30.000,00    |
| 00068 | 1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS  | 30.000,00    |
| 00069 | 1.7.6.2.02.00 | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao   | 110.000,00   |
| 00070 | 1.7.6.2.03.01 | Transf. SEE Transporte Escolar           | 100.000,00   |
| 00071 | 1.7.6.2.99.00 | Outras Transf. de Convenio dos Estados   | 500.000,00   |
| 00072 | 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 2.000,00     |
| 00073 | 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov | 1.000,00     |
| 00074 | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS  | 1.300,00     |
| 00075 | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo | 2.000,00     |
| 00076 | 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.  | 6.000,00     |
| 00077 | 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS  | 1.300,00     |
| 00078 | 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.  | 15.000,00    |
| 00079 | 1.9.1.9.50.00 | Multas por Auto de Infracao              | 3.000,00     |
| 00080 | 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente        | 1.500,00     |
| 00081 | 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizacoes                      | 1.500,00     |
| 00082 | 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituicoes                      | 1.000,00     |
| 00083 | 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00    |
| 00084 | 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00     |
| 00085 | 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00     |
| 00086 | 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00    |
| 00087 | 1.9.9.0.98.00 | Descontos Obtidos                        | 500,00       |
| 00088 | 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas                          | 200.000,00   |
| 00089 | 2.1.1.4.00.00 | Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo  | 400.000,00   |
| 00090 | 2.2.1.6.99.00 | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. | 2.000,00     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 7  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA                | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|----------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| 00091                | 2.4.7.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 900.000,00    |
| 00092                | 2.4.7.2.99.01 | Demais Convenios com Estado              | 976.500,00    |
| 00096                | 9.7.2.2.01.01 | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS   | -540.000,00   |
| 00097                | 9.7.2.2.01.02 | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA     | -90.000,00    |
| TOTAL.....:          |               |                                          | 11.477.200,00 |
| -----                |               |                                          |               |
| Fundeb A             |               |                                          |               |
| 00064                | 1.7.2.4.01.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB     | 2.189.000,00  |
| TOTAL.....:          |               |                                          | 2.189.000,00  |
| -----                |               |                                          |               |
| Fundeb B             |               |                                          |               |
| 00024                | 1.3.2.5.01.02 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB        | 22.600,00     |
| TOTAL.....:          |               |                                          | 22.600,00     |
| -----                |               |                                          |               |
| Retenção             |               |                                          |               |
| 00040                | 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios   | 9.910.000,00  |
| 00041                | 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural      | 6.000,00      |
| 00058                | 1.7.2.1.36.00 | Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 | 35.000,00     |
| 00060                | 1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 2.700.000,00  |
| 00061                | 1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA | 450.000,00    |
| 00062                | 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao       | 50.000,00     |
| TOTAL.....:          |               |                                          | 13.151.000,00 |
| -----                |               |                                          |               |
| Não Retenção         |               |                                          |               |
| 00001                | 1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana | 55.000,00     |
| 00002                | 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. | 200.000,00    |
| 00003                | 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.  | 7.000,00      |
| 00004                | 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis    | 220.000,00    |
| 00005                | 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza   | 200.000,00    |
| 00072                | 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 2.000,00      |
| 00073                | 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov | 1.000,00      |
| 00074                | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS  | 1.300,00      |
| 00076                | 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.  | 6.000,00      |
| 00077                | 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS  | 1.300,00      |
| 00078                | 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.  | 15.000,00     |
| 00083                | 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00     |
| 00084                | 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00      |
| TOTAL.....:          |               |                                          | 731.600,00    |
| -----                |               |                                          |               |
| Sem base p/ educação |               |                                          |               |
| 00006                | 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental   | 5.000,00      |
| 00007                | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv | 40.000,00     |
| 00008                | 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horário Especial | 1.500,00      |

*[Handwritten signatures and marks]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 8  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                 | VALOR      |
|-------|---------------|-------------------------------------------|------------|
| 00009 | 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte   | 2.000,00   |
| 00010 | 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico   | 2.500,00   |
| 00011 | 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil  | 25.000,00  |
| 00012 | 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento         | 4.000,00   |
| 00013 | 1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia  | 20.000,00  |
| 00014 | 1.1.2.2.90.01 | Taxa de Limpeza Publica                   | 28.000,00  |
| 00015 | 1.1.2.2.99.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos          | 28.000,00  |
| 00016 | 1.1.2.2.99.02 | Outras Taxas de Presta ao de Servi os     | 5.000,00   |
| 00017 | 1.1.3.0.01.00 | Contrib.de Melhoria Exp.Redes Agua Potav. | 1.500,00   |
| 00018 | 1.1.3.0.02.00 | Contrib.Melh.Exp.Redes Ilumin.Publ.Cidade | 1.500,00   |
| 00019 | 1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares   | 1.500,00   |
| 00020 | 1.3.1.1.99.00 | Outras Receitas de Alugueis               | 1.500,00   |
| 00021 | 1.3.1.4.00.00 | Laudemios                                 | 1.500,00   |
| 00022 | 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS                                | 2.500,00   |
| 00023 | 1.3.2.5.01.01 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE           | 500,00     |
| 00025 | 1.3.2.5.01.03 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/      | 20.000,00  |
| 00026 | 1.3.2.5.01.04 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO          | 40.000,00  |
| 00027 | 1.3.2.5.01.05 | Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS   | 500,00     |
| 00028 | 1.3.2.5.01.06 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO     | 30.000,00  |
| 00029 | 1.3.2.5.01.07 | Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE      | 8.000,00   |
| 00030 | 1.3.2.5.02.01 | Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS  | 200.000,00 |
| 00031 | 1.5.2.0.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo    | 40.000,00  |
| 00032 | 1.6.0.0.05.03 | Servicos Radiologicos e Laboratoriais     | 100.000,00 |
| 00033 | 1.6.0.0.19.00 | Servicos Recreativos e Culturais          | 1.000,00   |
| 00034 | 1.6.0.0.41.00 | Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua  | 18.000,00  |
| 00035 | 1.6.0.0.42.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg.  | 82.000,00  |
| 00036 | 1.6.0.0.43.00 | Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo  | 1.500,00   |
| 00037 | 1.6.0.0.46.00 | Servicos de Cemiterio                     | 40.000,00  |
| 00038 | 1.6.0.0.48.00 | Servicos de Religamento de Agua           | 1.500,00   |
| 00039 | 1.6.0.0.99.00 | Outros Servicos                           | 8.000,00   |
| 00042 | 1.7.2.1.09.04 | COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - CEX    | 50.000,00  |
| 00043 | 1.7.2.1.22.20 | Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais    | 3.000,00   |
| 00044 | 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP    | 120.000,00 |
| 00045 | 1.7.2.1.33.01 | Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA  | 360.000,00 |
| 00046 | 1.7.2.1.33.02 | Programa Saude Familia (PSF)              | 370.000,00 |
| 00047 | 1.7.2.1.33.03 | Programa Agente Comunitario (PACS)        | 170.000,00 |
| 00048 | 1.7.2.1.33.04 | Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD  | 80.000,00  |
| 00049 | 1.7.2.1.33.05 | Vigilancia Sanitaria (VISA)               | 5.000,00   |
| 00050 | 1.7.2.1.33.06 | Programa Saude Bucal                      | 30.000,00  |
| 00051 | 1.7.2.1.34.00 | Trasnfc.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS  | 70.000,00  |
| 00052 | 1.7.2.1.35.01 | Transferencias do Salario Educacao        | 140.000,00 |
| 00053 | 1.7.2.1.35.02 | Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es  | 2.000,00   |
| 00054 | 1.7.2.1.35.03 | Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen  | 70.000,00  |
| 00055 | 1.7.2.1.35.05 | Transferencia PNAC/APAE                   | 1.000,00   |
| 00056 | 1.7.2.1.35.06 | Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc  | 100.000,00 |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 9  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA       | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| 00057       | 1.7.2.1.35.99 | Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da | 2.000,00      |
| 00059       | 1.7.2.1.99.00 | Apoio Financeiro do FPM                  | 300.000,00    |
| 00063       | 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE | 52.000,00     |
| 00065       | 1.7.6.1.01.01 | Transferencia de Convenio do SUS         | 3.000,00      |
| 00066       | 1.7.6.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 564.000,00    |
| 00067       | 1.7.6.1.99.02 | Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS | 30.000,00     |
| 00068       | 1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS  | 30.000,00     |
| 00069       | 1.7.6.2.02.00 | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao   | 110.000,00    |
| 00070       | 1.7.6.2.03.01 | Transf. SEE Transporte Escolar           | 100.000,00    |
| 00071       | 1.7.6.2.99.00 | Outras Transf. de Convenio dos Estados   | 500.000,00    |
| 00075       | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo | 2.000,00      |
| 00079       | 1.9.1.9.50.00 | Multas por Auto de Infracao              | 3.000,00      |
| 00080       | 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente        | 1.500,00      |
| 00081       | 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizacoes                      | 1.500,00      |
| 00082       | 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituicoes                      | 1.000,00      |
| 00085       | 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00      |
| 00086       | 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00     |
| 00087       | 1.9.9.0.98.00 | Descontos Obtidos                        | 500,00        |
| 00088       | 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas                          | 200.000,00    |
| 00089       | 2.1.1.4.00.00 | Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo  | 400.000,00    |
| 00090       | 2.2.1.6.99.00 | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. | 2.000,00      |
| 00091       | 2.4.7.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 900.000,00    |
| 00092       | 2.4.7.2.99.01 | Demais Convenios com Estado              | 976.500,00    |
| 00093       | 9.7.2.1.01.02 | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM | -1.982.000,00 |
| 00094       | 9.7.2.1.01.05 | Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR      | -1.200,00     |
| 00095       | 9.7.2.1.36.00 | Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 | -7.000,00     |
| 00096       | 9.7.2.2.01.01 | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS   | -540.000,00   |
| 00097       | 9.7.2.2.01.02 | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA     | -90.000,00    |
| 00098       | 9.7.2.2.01.04 | Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IP     | -10.000,00    |
| TOTAL.....: |               |                                          | 3.905.800,00  |

Não é uma Conta de Exclusao

|       |               |                                          |            |
|-------|---------------|------------------------------------------|------------|
| 00001 | 1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana | 55.000,00  |
| 00002 | 1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. | 200.000,00 |
| 00003 | 1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.  | 7.000,00   |
| 00004 | 1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis    | 220.000,00 |
| 00005 | 1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza   | 200.000,00 |
| 00006 | 1.1.2.1.21.00 | Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental   | 5.000,00   |
| 00007 | 1.1.2.1.25.00 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv | 40.000,00  |
| 00008 | 1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horário Especial | 1.500,00   |
| 00009 | 1.1.2.1.30.00 | Taxa de Autorizacao de Func. Transporte  | 2.000,00   |
| 00010 | 1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico  | 2.500,00   |
| 00011 | 1.1.2.1.32.00 | Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil | 25.000,00  |
| 00012 | 1.1.2.1.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento        | 4.000,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Todos

16 dez 2010 16:03  
FOLHA: 11  
Período  
01/01/2011  
até  
31/12/2011

| FICHA | RECEITA       | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
|-------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| 00058 | 1.7.2.1.36.00 | Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 | 35.000,00     |
| 00059 | 1.7.2.1.99.00 | Apoio Financeiro do FPM                  | 300.000,00    |
| 00060 | 1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 2.700.000,00  |
| 00061 | 1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA | 450.000,00    |
| 00062 | 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao       | 50.000,00     |
| 00063 | 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE | 52.000,00     |
| 00064 | 1.7.2.4.01.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB     | 2.189.000,00  |
| 00065 | 1.7.6.1.01.01 | Transferencia de Convenio do SUS         | 3.000,00      |
| 00066 | 1.7.6.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 564.000,00    |
| 00067 | 1.7.6.1.99.02 | Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS | 30.000,00     |
| 00068 | 1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS  | 30.000,00     |
| 00069 | 1.7.6.2.02.00 | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao   | 110.000,00    |
| 00070 | 1.7.6.2.03.01 | Transf. SEE Transporte Escolar           | 100.000,00    |
| 00071 | 1.7.6.2.99.00 | Outras Transf. de Convenio dos Estados   | 500.000,00    |
| 00072 | 1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 2.000,00      |
| 00073 | 1.9.1.1.39.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov | 1.000,00      |
| 00074 | 1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS  | 1.300,00      |
| 00075 | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributo | 2.000,00      |
| 00076 | 1.9.1.3.11.00 | Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.  | 6.000,00      |
| 00077 | 1.9.1.3.13.00 | Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS  | 1.300,00      |
| 00078 | 1.9.1.3.99.00 | Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.  | 15.000,00     |
| 00079 | 1.9.1.9.50.00 | Multas por Auto de Infracao              | 3.000,00      |
| 00080 | 1.9.1.9.99.01 | Multas por danos ao Meio Ambiente        | 1.500,00      |
| 00081 | 1.9.2.1.99.00 | Outras Indenizacoes                      | 1.500,00      |
| 00082 | 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituicoes                      | 1.000,00      |
| 00083 | 1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 15.000,00     |
| 00084 | 1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 8.000,00      |
| 00085 | 1.9.3.1.99.01 | Receita Divida Ativa de Outros Tributos  | 1.000,00      |
| 00086 | 1.9.3.2.99.01 | Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr | 23.000,00     |
| 00087 | 1.9.9.0.98.00 | Descontos Obtidos                        | 500,00        |
| 00088 | 1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas                          | 200.000,00    |
| 00089 | 2.1.1.4.00.00 | Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo  | 400.000,00    |
| 00090 | 2.2.1.6.99.00 | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. | 2.000,00      |
| 00091 | 2.4.7.1.99.01 | Demais Convenios da Uniao                | 900.000,00    |
| 00092 | 2.4.7.2.99.01 | Demais Convenios com Estado              | 976.500,00    |
| 00093 | 9.7.2.1.01.02 | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM | -1.982.000,00 |
| 00094 | 9.7.2.1.01.05 | Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR      | -1.200,00     |
| 00095 | 9.7.2.1.36.00 | Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 | -7.000,00     |
| 00096 | 9.7.2.2.01.01 | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS   | -540.000,00   |
| 00097 | 9.7.2.2.01.02 | Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA     | -90.000,00    |
| 00098 | 9.7.2.2.01.04 | Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI    | -10.000,00    |

TOTAL.....: 20.000.000,00

TOTAL GERAL: 84.553.400,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*