LEI N° 549/ 2018

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2019.

A Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° O Orçamento Geral do Município de São Sebastião da Vargem Alegre estima a receita e fixa a despesa em R$ 20.556.470,00 (Vinte milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta reais) sendo R$ 14.742.658,67 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) do Orçamento Fiscal e R$ 5.813.811,33 (cinco milhões e oitocentos e treze mil e oitocentos e onze reais e trinta e três centavos) do Orçamento de Seguridade Social.

Art. 2° A Receita do Município de São Sebastião da Vargem Alegre é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

1	**RECEITAS CORRENTES**	
1.1	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	355.654,00
1.2	Contribuições	113.956,00
1.3	Receita Patrimonial	139.293,00
1.6	Receita de Serviços	56.812,00
1.7	Transferências Correntes	20.036.820,00
1.9	Outras Receitas Correntes	81.333,00
	Soma	**20.783.868,00**
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	
2.1	Operações de Crédito	1.000.000,00
2.2	Alienação de bens	25.000,00
2.3	Transferências de capital	1.200.000,00
	Soma	**2.225.000,00**
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	
9.5	Fundeb	-2.452.398,00
Total da Receita Estimada		20.556.470,00

Art. 3° A Despesa do Município de São Sebastião da Vargem Alegre é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a. Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	
01.01. Câmara Municipal	**870.000,00**
Soma	**870.000,00**
2. Prefeitura Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	
02.01. Gabinete do Prefeito	**293.650,00**
02.02. Secretaria de Administração	**1.108.087,00**
02.03. Secretaria de Finanças	**835.524,00**
02.04. Secretaria de Educação e Cultura	**5.420.915,00**
02.04.00 Secretaria de Educação	3.165.151,00
02.04.01 FUNDEB - Fundo Desenvolvimento Ensino Fundamental	2.200.764,00
02.04.02 Fundo do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.	55.000,00
02.05. Secretaria de Saúde	**4.808.552,33**
02.05.00 Secretaria de Saúde	1.268.320,00
02.05.01 Fundo Mun. de Saúde Recurso Próprio	2.345.806,60
02.05.02 Fundo Mun. de Saúde Recurso Vinculado	1.194.425,73
02.06. Secretaria de Desenvolvimento Social	**750.386,00**
02.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social	732.386,00
02.06.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	18.000,00
02.07. Secretaria de Infraestrutura	**4.656.814,67**
02.07.00 Secretaria de Infraestrutura	4.496.814,67
02.07.01 Urbanismo e Saneamento	160.000,00
02.08. Secretaria de Agricultura	**307.781,00**
02.09. Secretaria de Meio Ambiente	**110.570,00**
02.10. Secretaria de Transportes	**134.443,00**
02.11. Procuradoria Geral do Município	**99.180,00**
02.12. Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	**776.240,00**
02.12. 00 Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	139.896,00

02.12.01 Fundo Municipal de Turismo de São Sebastião da Vargem Alegre	636.344,00
02.13. Fundo Municipal de Assistência Social	**315.537,00**
02.14. Coordenadoria da Defesa Civil Municipal	**68.790,00**
Soma	**19.686.470,00**
Total da Despesa Fixada	**20.556.470,00**

b. Classificação Funcional

01 Legislativa	870.000,00
02 Judiciária	81.180,00
04 Administração	1.660.989,00
06 Segurança Pública	108.726,00
08 Assistência Social	845.923,00
09 Previdência Social	159.336,00
10 Saúde	4.808.552,33
11 Trabalho	220.000,00
12 Educação	5.352.275,00
13 Cultura	68.640,00
15 Urbanismo	3.207.414,67
16 Habitação	100.000,00
17 Saneamento	160.000,00
18 Gestão Ambiental	110.570,00
20 Agricultura	317.781,00
23 Comércio E Serviços	551.344,00
26 Transporte	1.313.843,00
27 Desporto e Lazer	224.896,00
28 Encargos Especiais	375.000,00
99 Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	**20.556.470,00**

c. Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes	

3.1. Pessoal e Encargos Sociais	8.962.490,16
3.2. Juros e Encargos da Dívida	45.000,00
3.3. Outras Despesas Correntes	8.015.696,78
Soma	**17.023.186,94**

4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	3.183.283,06
4.6. Amortização da Dívida	330.000,00
Soma	**3.513.283,06**
9. Reserva de Contingência	**20.000,00**
Total da Despesa Fixada	**20.556.470,00**

Art. 4° Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art. 5° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 29% (vinte e nove por cento) da despesa total fixada no orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e art. 43, §1°, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2019.

São Sebastião da Vargem Alegre, 24 de Dezembro de 2018.

Claudiomir José Martins Vieira
Prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.99.1.1.24.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRAESTRUTURA	
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA	
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL	
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS CORRENTES			20.783.868,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		355.654,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS	311.904,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	58.904,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	58.904,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	46.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	12.904,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	253.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	91.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	25.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	162.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	162.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS	43.750,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.750,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	11.750,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00 S-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	11.750,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	10.000,00		
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	32.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 A-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 A-2	TAXA DE EXPEDIENTE	8.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 A-2	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 A-2	TAXA DE ESGOTO	7.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES		113.956,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.956,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.956,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.956,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.956,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	113.956,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITA PATRIMONIAL		139.293,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	VALORES MOBILIÁRIOS	97.093,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	97.093,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	97.093,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.093,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	97.093,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S-2	RECURSOS VINCULADOS	85.115,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	1.125,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	10.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.670,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	1.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	2.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	550,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.350,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S-2	RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.978,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	11.978,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	2.200,00		
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00 S-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.200,00		
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00 S-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00 S-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.200,00		
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.500,00		
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	200,00		
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	400,00		
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 A-2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITA DE SERVIÇOS		56.812,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	56.812,00		
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.812,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.812,00		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.812,00		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00 A-2	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	56.812,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.036.820,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.821.801,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.821.801,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.460.013,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.722.600,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	370.265,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	365.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.148,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.415.085,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.297.085,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.297.085,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	118.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	118.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	578.450,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	491.950,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	491.950,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S-2	ATENÇÃO BÁSICA	491.950,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	491.950,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.500,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.500,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACËUTICA	16.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACËUTICA	16.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	49.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS Á ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	458.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	165.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERËNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	5.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	98.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	98.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	40.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 A-2	TRANSFERËNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	40.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	150.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	150.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERËNCIA DIRETAS DO FNDE	150.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	18.287,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	18.287,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	300.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERËNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	300.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	193.229,36		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	193.229,36		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL – FNAS	193.229,36		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.349.736,64		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERËNCIAS DA UNIÃO	1.349.736,64		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERËNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.349.736,64		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERËNCIAS DA UNIÃO	1.329.736,64		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.914.055,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.914.055,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.534.455,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO ICMS	3.211.666,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPVA	266.829,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.460,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÖMICO	15.500,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.500,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERËNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	235.600,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	235.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	235.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 A-2	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	82.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	15.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 A-2	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 A-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	126.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	120.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00 A-2	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	24.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S-2	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	24.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.300.964,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.300.964,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S-2	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.300.964,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S-2	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.300.964,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.333,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.500,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.500,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	6.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	6.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	74.833,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	34.833,00		
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2	RESTITUIÇÕES	40.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS RESTITUIÇÕES	40.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS DE CAPITAL			2.225.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00 A-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	1.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS		25.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	100.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	35.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	865.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	865.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	865.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRAESTRUTURA	865.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA	390.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	100.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL	150.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.452.398,00
9.5.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB		-2.452.398,00	
9.5.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.452.398,00		
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.452.398,00		
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.748.607,00		
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.748.607,00		
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.744.949,60		
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.744.520,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.744.520,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-429,60		
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-429,60		
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-3.657,40		
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-3.657,40		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-3.657,40		
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-703.791,00		
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-703.791,00		
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-703.791,00		
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-642.333,20		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-642.333,20		
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-53.365,80		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-53.365,80		
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.092,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.092,00		
		20.556.470,00	20.556.470,00	20.556.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3º - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa

Orgão: Todos

Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.654,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.962.490,16	
CONTRIBUIÇÕES	113.956,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	139.293,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.015.696,78	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	56.812,00				17.023.186,94
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.036.820,00		Superávit		1.308.283,06
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.333,00		TOTAL		18.331.470,00
9 DEDUÇOES DAS RECEITAS CORRENTES			4 DESPESAS DE CAPITAL		
9.5 Dedução para formação do FUNDEB		2.452.398,00	4.4 INVESTIMENTOS	3.183.283,06	
TOTAL		18.331.470,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	3.513.283,06
Superávit do Orçamento Corrente		1.308.283,06			
2 RECEITAS DE CAPITAL					
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00				
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00				
		2.225.000,00			
Total		3.533.283,06	Total		3.513.283,06

Resumo:

	RECEITA	DESPESA
CORRENTE	20.783.868,00	17.023.186,94
CAPITAL	2.225.000,00	3.513.283,06
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.452.398,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		20.000,00
	20.556.470,00	20.556.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

4º - Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo

Artigo 2° Parágrafo 1° da Lei 4.320/64 - Orçamento de Programa

Orgão: Todos

Receitas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES		20.783.868,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.654,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	113.956,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	139.293,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	56.812,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.036.820,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.333,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		2.225.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.452.398,00
9.5 FUNDEB	-2.452.398,00	
Total Geral da Receita		20.556.470,00

Despesas	Valores. de Capital	Valores
01 LEGISLATIVA	870.000,00	
02 JUDICIÁRIA	81.180,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	1.660.989,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	108.726,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	845.923,00	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	159.336,00	
10 SAÚDE	4.808.552,33	
11 TRABALHO	220.000,00	
12 EDUCAÇÃO	5.352.275,00	
13 CULTURA	68.640,00	
15 URBANISMO	3.207.414,67	
16 HABITAÇÃO	100.000,00	
17 SANEAMENTO	160.000,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	110.570,00	
20 AGRICULTURA	317.781,00	
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	551.344,00	
26 TRANSPORTE	1.313.843,00	
27 DESPORTO E LAZER	224.896,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	
Total Geral da Despesa		20.556.470,00

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
01.031.002.1.0001	**INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
01.031.002.2.0001	**RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
01.031.002.2.0002	**MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**421.000,00**	**0,00**	**421.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	348.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
01.031.002.2.0003	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**392.000,00**	**0,00**	**392.000,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
		820.000,00	50.000,00	870.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0002	**AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.002.2.0004	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE**	**275.650,00**	**0,00**	**275.650,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	188.413,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.729,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	38.508,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
04.122.002.2.0005	**COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		283.650,00	10.000,00	293.650,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.2.0006	**MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP**	**148.500,00**	**0,00**	**148.500,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.500,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0003	**AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04.122.002.2.0007	**PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO**	**20.736,00**	**0,00**	**20.736,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.736,00		
04.122.002.2.0008	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO**	**860.827,00**	**0,00**	**860.827,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	426.494,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.785,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.964,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.024,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.128,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.132,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	186.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
04.122.002.2.0009	**CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG**	**23.088,00**	**0,00**	**23.088,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.088,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO			
06.181.005.2.0010	**MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL**	**39.936,00**	**0,00**	**39.936,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.548,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.388,00		
		1.093.087,00	15.000,00	1.108.087,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.1.0004	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04.121.002.2.0011	**MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS**	**41.544,00**	**0,00**	**41.544,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	34.524,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.020,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0012	**MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.123.002.2.0013	**MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO**	**120.666,00**	**0,00**	**120.666,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.396,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.670,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.124.002.2.0014	**CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**	**54.978,00**	**0,00**	**54.978,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.167,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.163,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.648,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.331.002.2.0015	**CONTRIBUIÇÃO PASEP**	**159.336,00**	**0,00**	**159.336,00**
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.336,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28.843.002.9.0001	**AMORTIZAÇAO DIVIDA CONTRATADA**	**45.000,00**	**330.000,00**	**375.000,00**
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		330.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.999.9.0002	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		490.524,00	345.000,00	835.524,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.1.0005	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
12.122.002.2.0016	**MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO**	**202.152,00**	**0,00**	**202.152,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.124,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.116,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.028,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.268,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.376,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.860,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.306.006.2.0022	**MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**80.064,00**	**0,00**	**80.064,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.064,00		
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.306.007.2.0018	**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**	**143.544,00**	**0,00**	**143.544,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.544,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0006	**CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
12.361.007.1.0007	**AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
12.361.007.2.0017	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.043.591,00**	**0,00**	**1.043.591,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	698.256,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.575,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.048,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.312,00		
12.361.007.2.0019	**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**1.500,00**	**3.500,00**	**5.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.361.009.2.0020	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS**	**557.984,00**	**0,00**	**557.984,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.984,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	473.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.364.009.2.0021	**TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR**	**286.000,00**	**0,00**	**286.000,00**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	286.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006.1.0008	**AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
12.365.006.1.0009	**AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.365.006.1.0010	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
12.365.006.1.0011	**CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	
12.365.006.2.0023	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.365.006.2.0024	**MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS**	**443.318,00**	**0,00**	**443.318,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	311.089,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.645,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.192,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.392,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.367.007.2.0025	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**103.858,00**	**0,00**	**103.858,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.158,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA			
13.391.010.2.0026	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**13.640,00**	**0,00**	**13.640,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.640,00		
		2.896.651,00	268.500,00	3.165.151,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 1 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0012	**REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.361.007.1.0013	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.361.007.2.0027	**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%**	**1.805.334,34**	**0,00**	**1.805.334,34**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.787,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.325.047,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.500,00		
12.361.007.2.0028	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**	**127.700,00**	**0,00**	**127.700,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
12.361.007.2.0029	**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%**	**83.229,66**	**0,00**	**83.229,66**
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.229,66		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006.2.0030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%**	**119.500,00**	**0,00**	**119.500,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	98.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
		2.135.764,00	65.000,00	2.200.764,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA			
13.392.010.2.0031	**REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
13.392.010.2.0032	**REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
		55.000,00	0,00	55.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.1.0014	**CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
10.122.002.2.0033	**MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE**	**1.248.320,00**	**0,00**	**1.248.320,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	407.991,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.901,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.176,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.356,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.972,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	395.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.924,00		
		1.248.320,00	20.000,00	1.268.320,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0035	**MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI**	**1.381.483,59**	**0,00**	**1.381.483,59**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	657.035,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.208,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.784,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.416,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
10.302.004.2.0036	**RATEIO CONSORCIO CISDESTE**	**15.336,97**	**128,96**	**15.465,93**
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.212,71		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.124,26		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		128,96	
10.302.004.2.0037	**RATEIO CONSORCIO CISLESTE**	**88.403,98**	**1.654,10**	**90.058,08**
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.817,11		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.586,87		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.654,10	
10.302.004.2.0038	**SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE**	**530.820,00**	**0,00**	**530.820,00**
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	530.820,00		
10.302.004.2.0039	**CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO**	**84.144,00**	**0,00**	**84.144,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.144,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0040	**PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.004	SAÚDE DE TODOS			
10.305.004.2.0041	**MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO**	**68.835,00**	**0,00**	**68.835,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	51.510,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.325,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		2.344.023,54	1.783,06	2.345.806,60

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.301.002.1.0015	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.004	SAÚDE DE TODOS			
10.301.004.1.0016	**CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
10.301.004.1.0017	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10.301.004.1.0018	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10.301.004.1.0019	**CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
10.301.004.2.0042	**MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF**	**89.065,00**	**0,00**	**89.065,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.729,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.020,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.316,00		
10.301.004.2.0043	**PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
10.301.004.2.0044	**MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA**	**526.127,73**	**0,00**	**526.127,73**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	273.284,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.043,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
10.301.004.2.0045	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL**	**90.350,00**	**0,00**	**90.350,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.062,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.288,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
10.301.004.2.0095	**PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0096	**MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE**	**13.670,00**	**0,00**	**13.670,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.670,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0047	**PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.004	SAÚDE DE TODOS			
10.304.004.2.0048	**FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA**	**8.036,00**	**0,00**	**8.036,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.036,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.004	SAÚDE DE TODOS			
10.305.004.1.0020	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
10.305.004.2.0049	**MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO**	**77.177,00**	**0,00**	**77.177,00**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.273,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.554,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		979.425,73	215.000,00	1.194.425,73

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.122.013.2.0050	**REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.016	CONSELHO TUTELAR			
08.243.016.1.0021	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.243.016.2.0051	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**84.647,00**	**0,00**	**84.647,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.727,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.244.002.1.0022	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.2.0052	**GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**306.239,00**	**0,00**	**306.239,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	206.116,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.219,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.684,00		
08.244.013.2.0053	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.482.022	MORADIA DÍGNA			
08.482.022.2.0093	**REFORMA HABITACIONAL “MORADIA DÍGNA"**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
11	TRABALHO			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO			
11.334.014.2.0054	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO**	**43.000,00**	**50.000,00**	**93.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
11.334.014.2.0097	**FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
11.334.019.1.0040	**CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
		572.386,00	160.000,00	732.386,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.021.1.0023	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
08.243.021.2.0055	**PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
08.243.021.2.0056	**MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		15.000,00	3.000,00	18.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.122.002.2.0057	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA**	**935.877,67**	**0,00**	**935.877,67**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	576.634,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.794,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.225,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.344,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.451.019.1.0024	**REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.451.019.1.0025	**CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	
15.451.019.1.0026	**CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.451.019.1.0027	**INFRA ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.452.019.1.0029	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15.452.019.2.0058	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**120.600,00**	**0,00**	**120.600,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	117.600,00		
15.452.019.2.0059	**MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA**	**290.345,00**	**0,00**	**290.345,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.285,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	214.560,00		
15.452.019.2.0060	**MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
15.452.019.2.0061	**MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	**15.560,00**	**0,00**	**15.560,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.560,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
15.752	ENERGIA ELÉTRICA			
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.752.019.1.0030	**EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.782.019.1.0031	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.782.019.2.0062	**MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS**	**838.032,00**	**0,00**	**838.032,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.652,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	480.000,00		
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
16.482.019.1.0032	**INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		70.000,00	
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
20.606.019.1.0033	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
26.782.019.1.0034	**REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**	**79.400,00**	**1.100.000,00**	**1.179.400,00**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	
		2.306.814,67	2.190.000,00	4.496.814,67

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.511.011.1.0035	**CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.512.011.1.0036	**AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
17.512.011.2.0063	**MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
		50.000,00	110.000,00	160.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0065	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA**	**174.281,00**	**0,00**	**174.281,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.365,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.412,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.504,00		
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA			
20.605.020.1.0037	**AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA			
20.606.020.2.0066	**INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
20.606.020.2.0067	**APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
20.606.020.2.0068	**EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
		287.781,00	20.000,00	307.781,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
18.541.002.2.0069	**MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE**	**74.570,00**	**0,00**	**74.570,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE			
18.541.003.2.0070	**MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.003.2.0071	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		110.570,00	0,00	110.570,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
26.122.002.2.0072	**MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE**	**134.443,00**	**0,00**	**134.443,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.706,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.997,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.696,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
		134.443,00	0,00	134.443,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.122.002.2.0073	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA**	**81.180,00**	**0,00**	**81.180,00**
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.180,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0074	**PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
		99.180,00	0,00	99.180,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.812.018.1.0038	**INFRA ESTRUTURA ESPORTE**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
27.812.018.2.0075	**MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR**	**80.608,00**	**0,00**	**80.608,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.240,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.368,00		
27.813	LAZER			
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.813.018.2.0076	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER**	**49.288,00**	**0,00**	**49.288,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.712,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.576,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		129.896,00	10.000,00	139.896,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO SEBASTIAO DA VAR

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS			
23.695.017.2.0077	**REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
23.695.017.2.0078	**REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
23.695.017.2.0079	**REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
23.695.017.2.0080	**REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
23.695.017.2.0082	**REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		
23.695.017.2.0083	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**41.244,00**	**0,00**	**41.244,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.244,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
23.695.017.2.0084	**REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ**	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
23.695.017.2.0085	**REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
23.695.017.2.0094	**REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	TURISMO			
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS			
27.695.017.2.0086	**REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
		636.344,00	0,00	636.344,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.012.2.0087	**SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	**48.976,00**	**0,00**	**48.976,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.976,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
08.244.012.2.0088	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**91.040,00**	**0,00**	**91.040,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	540,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
08.244.012.2.0089	**SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA**	**138.521,00**	**0,00**	**138.521,00**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.771,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.223,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.955,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.572,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.1.0039	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
08.244.013.2.0090	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		285.537,00	30.000,00	315.537,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.182.002.2.0092	**MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO**	**68.790,00**	**0,00**	**68.790,00**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		68.790,00	0,00	68.790,00

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	**LEGISLATIVA**	**50.000,00**	**820.000,00**	**870.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
02	**JUDICIÁRIA**	**0,00**	**81.180,00**	**81.180,00**
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.180,00	81.180,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.180,00	81.180,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**40.000,00**	**1.620.989,00**	**1.660.989,00**
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	190.044,00	205.044,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	190.044,00	205.044,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.255.301,00	1.280.301,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.255.301,00	1.280.301,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120.666,00	120.666,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.666,00	120.666,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.978,00	54.978,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.978,00	54.978,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**108.726,00**	**108.726,00**
06.181	POLICIAMENTO	0,00	39.936,00	39.936,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	39.936,00	39.936,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	68.790,00	68.790,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.790,00	68.790,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**63.000,00**	**782.923,00**	**845.923,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	99.647,00	112.647,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	84.647,00	94.647,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	15.000,00	18.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	594.276,00	644.276,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	278.537,00	278.537,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	30.000,00	315.739,00	345.739,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	84.000,00	84.000,00
08.482.022	MORADIA DÍGNA	0,00	84.000,00	84.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**159.336,00**	**159.336,00**
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	159.336,00	159.336,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	159.336,00	159.336,00
10	**SAÚDE**	**235.000,00**	**4.573.552,33**	**4.808.552,33**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	185.000,00	845.542,73	1.030.542,73
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	135.000,00	845.542,73	980.542,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	210.000,00	210.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	210.000,00	210.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	8.036,00	8.036,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	146.012,00	176.012,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	146.012,00	176.012,00
11	**TRABALHO**	**80.000,00**	**140.000,00**	**220.000,00**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	140.000,00	140.000,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**330.000,00**	**5.022.275,00**	**5.352.275,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	202.152,00	222.152,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	202.152,00	222.152,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	223.608,00	223.608,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.064,00	80.064,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	143.544,00	143.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	3.622.839,00	3.827.839,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	3.064.855,00	3.269.855,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	286.000,00	286.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	583.818,00	688.818,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	583.818,00	688.818,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.858,00	103.858,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**68.640,00**	**68.640,00**
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	13.640,00	13.640,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	13.640,00	13.640,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	55.000,00	55.000,00
15	**URBANISMO**	**980.000,00**	**2.227.414,67**	**3.207.414,67**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	935.877,67	935.877,67
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	935.877,67	935.877,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	810.000,00	0,00	810.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	453.505,00	463.505,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	453.505,00	463.505,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	838.032,00	988.032,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	150.000,00	838.032,00	988.032,00
16	**HABITAÇÃO**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
17	**SANEAMENTO**	**110.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**110.570,00**	**110.570,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.570,00	110.570,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.570,00	74.570,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
20	**AGRICULTURA**	**30.000,00**	**287.781,00**	**317.781,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.281,00	174.281,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	174.281,00	174.281,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	113.500,00	123.500,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	113.500,00	113.500,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**551.344,00**	**551.344,00**
23.695	TURISMO	0,00	551.344,00	551.344,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	551.344,00	551.344,00
26	**TRANSPORTE**	**1.179.400,00**	**134.443,00**	**1.313.843,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.443,00	134.443,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.443,00	134.443,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**10.000,00**	**214.896,00**	**224.896,00**
27.695	TURISMO	0,00	85.000,00	85.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	85.000,00	85.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	80.608,00	90.608,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	10.000,00	80.608,00	90.608,00
27.813	LAZER	0,00	49.288,00	49.288,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	0,00	49.288,00	49.288,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	375.000,00	375.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total Geral ===>	3.207.400,00	17.349.070,00	20.556.470,00

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	**LEGISLATIVA**	**50.000,00**	**820.000,00**	**870.000,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**50.000,00**	**820.000,00**	**870.000,00**
01.031.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**50.000,00**	**820.000,00**	**870.000,00**
01.031.002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	421.000,00	421.000,00
01.031.002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	392.000,00	392.000,00
		50.000,00	820.000,00	870.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**	**283.650,00**	**293.650,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.000,00**	**283.650,00**	**293.650,00**
04.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**10.000,00**	**283.650,00**	**293.650,00**
04.122.002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	275.650,00	275.650,00
04.122.002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	8.000,00	8.000,00
		10.000,00	283.650,00	293.650,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**15.000,00**	**1.053.151,00**	**1.068.151,00**
04.121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**148.500,00**	**148.500,00**
04.121.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**148.500,00**	**148.500,00**
04.121.002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	148.500,00	148.500,00
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**15.000,00**	**904.651,00**	**919.651,00**
04.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**15.000,00**	**904.651,00**	**919.651,00**
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	0,00	20.736,00	20.736,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	0,00	860.827,00	860.827,00
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	0,00	23.088,00	23.088,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**39.936,00**	**39.936,00**
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**39.936,00**	**39.936,00**
06.181.005	**APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO**	**0,00**	**39.936,00**	**39.936,00**
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	0,00	39.936,00	39.936,00
		15.000,00	1.093.087,00	1.108.087,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**15.000,00**	**266.188,00**	**281.188,00**
04.121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**15.000,00**	**41.544,00**	**56.544,00**
04.121.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**15.000,00**	**41.544,00**	**56.544,00**
04.121.002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
04.121.002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	0,00	41.544,00	41.544,00
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
04.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	0,00	49.000,00	49.000,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**120.666,00**	**120.666,00**
04.123.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**120.666,00**	**120.666,00**
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	0,00	120.666,00	120.666,00
04.124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**54.978,00**	**54.978,00**
04.124.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**54.978,00**	**54.978,00**
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	54.978,00	54.978,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**159.336,00**	**159.336,00**
09.331	**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**	**0,00**	**159.336,00**	**159.336,00**
09.331.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**159.336,00**	**159.336,00**
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	159.336,00	159.336,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**
28.843.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇAO DIVIDA CONTRATADA	0,00	375.000,00	375.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
99.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
99.999.999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
		15.000,00	820.524,00	835.524,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	**EDUCAÇÃO**	**265.000,00**	**2.886.511,00**	**3.151.511,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**20.000,00**	**202.152,00**	**222.152,00**
12.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**	**202.152,00**	**222.152,00**
12.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	0,00	202.152,00	202.152,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**223.608,00**	**223.608,00**
12.306.006	**AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**80.064,00**	**80.064,00**
12.306.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.064,00	80.064,00
12.306.007	**UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**143.544,00**	**143.544,00**
12.306.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	143.544,00	143.544,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**140.000,00**	**1.606.575,00**	**1.746.575,00**
12.361.007	**UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL**	**140.000,00**	**1.048.591,00**	**1.188.591,00**
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.043.591,00	1.043.591,00
12.361.007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.009	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS**	**0,00**	**557.984,00**	**557.984,00**
12.361.009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**286.000,00**	**286.000,00**
12.364.009	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS**	**0,00**	**286.000,00**	**286.000,00**
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**105.000,00**	**464.318,00**	**569.318,00**
12.365.006	**AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**105.000,00**	**464.318,00**	**569.318,00**
12.365.006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	443.318,00	443.318,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**103.858,00**	**103.858,00**
12.367.007	**UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**103.858,00**	**103.858,00**
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**13.640,00**	**13.640,00**
13.391	**PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**0,00**	**13.640,00**	**13.640,00**
13.391.010	**VIVER E VALORIZAR A CULTURA**	**0,00**	**13.640,00**	**13.640,00**
13.391.010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	13.640,00	13.640,00
		265.000,00	2.900.151,00	3.165.151,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 1 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	**EDUCAÇÃO**	**65.000,00**	**2.135.764,00**	**2.200.764,00**
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**65.000,00**	**2.016.264,00**	**2.081.264,00**
12.361.007	**UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL**	**65.000,00**	**2.016.264,00**	**2.081.264,00**
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	0,00	1.805.334,34	1.805.334,34
12.361.007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	127.700,00	127.700,00
12.361.007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	83.229,66	83.229,66
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**119.500,00**	**119.500,00**
12.365.006	**AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**119.500,00**	**119.500,00**
12.365.006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	119.500,00	119.500,00
		65.000,00	2.135.764,00	2.200.764,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	**CULTURA**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
13.392.010	**VIVER E VALORIZAR A CULTURA**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
13.392.010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	55.000,00	55.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	**SAÚDE**	**20.000,00**	**1.248.320,00**	**1.268.320,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**20.000,00**	**1.248.320,00**	**1.268.320,00**
10.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**	**1.248.320,00**	**1.268.320,00**
10.122.002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	0,00	1.248.320,00	1.248.320,00
		20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	**SAÚDE**	**0,00**	**2.345.806,60**	**2.345.806,60**
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**2.101.971,60**	**2.101.971,60**
10.302.004	**SAÚDE DE TODOS**	**0,00**	**2.101.971,60**	**2.101.971,60**
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	0,00	1.381.483,59	1.381.483,59
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	15.465,93	15.465,93
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	90.058,08	90.058,08
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	530.820,00	530.820,00
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	0,00	84.144,00	84.144,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
10.303.004	**SAÚDE DE TODOS**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	175.000,00	175.000,00
10.305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**68.835,00**	**68.835,00**
10.305.004	**SAÚDE DE TODOS**	**0,00**	**68.835,00**	**68.835,00**
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	68.835,00	68.835,00
		0,00	2.345.806,60	2.345.806,60

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	**SAÚDE**	**215.000,00**	**979.425,73**	**1.194.425,73**
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**185.000,00**	**845.542,73**	**1.030.542,73**
10.301.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.004	**SAÚDE DE TODOS**	**135.000,00**	**845.542,73**	**980.542,73**
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.004.1.0018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	0,00	89.065,00	89.065,00
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	526.127,73	526.127,73
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	90.350,00	90.350,00
10.301.004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**13.670,00**	**13.670,00**
10.302.004	**SAÚDE DE TODOS**	**0,00**	**13.670,00**	**13.670,00**
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.670,00	13.670,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
10.303.004	**SAÚDE DE TODOS**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**8.036,00**	**8.036,00**
10.304.004	**SAÚDE DE TODOS**	**0,00**	**8.036,00**	**8.036,00**
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**30.000,00**	**77.177,00**	**107.177,00**
10.305.004	**SAÚDE DE TODOS**	**30.000,00**	**77.177,00**	**107.177,00**
10.305.004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	77.177,00	77.177,00
		215.000,00	979.425,73	1.194.425,73

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**30.000,00**	**482.386,00**	**512.386,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
08.122.013	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
08.122.013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**10.000,00**	**84.647,00**	**94.647,00**
08.243.016	**CONSELHO TUTELAR**	**10.000,00**	**84.647,00**	**94.647,00**
08.243.016.1.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	84.647,00	84.647,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**20.000,00**	**308.739,00**	**328.739,00**
08.244.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.013	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF**	**0,00**	**308.739,00**	**308.739,00**
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	306.239,00	306.239,00
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
08.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
08.482.022	**MORADIA DÍGNA**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
08.482.022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL “MORADIA DÍGNA"	0,00	84.000,00	84.000,00
11	**TRABALHO**	**80.000,00**	**140.000,00**	**220.000,00**
11.334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**80.000,00**	**140.000,00**	**220.000,00**
11.334.014	**FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
11.334.014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	0,00	93.000,00	93.000,00
11.334.014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	0,00	47.000,00	47.000,00
11.334.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
11.334.019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
		110.000,00	622.386,00	732.386,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
08.243	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
08.243.021	**APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
08.243.021.1.0023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
		3.000,00	15.000,00	18.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	**URBANISMO**	**980.000,00**	**2.227.414,67**	**3.207.414,67**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**935.877,67**	**935.877,67**
15.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**935.877,67**	**935.877,67**
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	0,00	935.877,67	935.877,67
15.451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
15.451.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
15.451.019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	420.000,00	0,00	420.000,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**10.000,00**	**453.505,00**	**463.505,00**
15.452.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**10.000,00**	**453.505,00**	**463.505,00**
15.452.019.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.600,00	120.600,00
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	290.345,00	290.345,00
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	27.000,00	27.000,00
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	15.560,00	15.560,00
15.752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15.752.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**150.000,00**	**838.032,00**	**988.032,00**
15.782.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**150.000,00**	**838.032,00**	**988.032,00**
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	838.032,00	838.032,00
16	**HABITAÇÃO**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
16.482.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
16.482.019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00
20	**AGRICULTURA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.606	**EXTENSÃO RURAL**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.606.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20.606.019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26	**TRANSPORTE**	**1.179.400,00**	**0,00**	**1.179.400,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**1.179.400,00**	**0,00**	**1.179.400,00**
26.782.019	**INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE**	**1.179.400,00**	**0,00**	**1.179.400,00**
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
		2.269.400,00	2.227.414,67	4.496.814,67

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
17	**SANEAMENTO**	**110.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**
17.511	**SANEAMENTO BÁSICO RURAL**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
17.511.011	**UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
17.511.011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
17.512.011	**UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO**	**10.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
17.512.011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	50.000,00	50.000,00
		110.000,00	50.000,00	160.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
20	**AGRICULTURA**	**20.000,00**	**287.781,00**	**307.781,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**174.281,00**	**174.281,00**
20.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**174.281,00**	**174.281,00**
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	0,00	174.281,00	174.281,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.605.020	**AGRICULTURA VALORIZADA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.605.020.1.0037	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	**EXTENSÃO RURAL**	**0,00**	**113.500,00**	**113.500,00**
20.606.020	**AGRICULTURA VALORIZADA**	**0,00**	**113.500,00**	**113.500,00**
20.606.020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	17.500,00	17.500,00
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	0,00	60.000,00	60.000,00
		20.000,00	287.781,00	307.781,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**110.570,00**	**110.570,00**
18.541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**110.570,00**	**110.570,00**
18.541.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**74.570,00**	**74.570,00**
18.541.002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	74.570,00	74.570,00
18.541.003	**GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
18.541.003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	110.570,00	110.570,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**134.443,00**	**134.443,00**
26.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**134.443,00**	**134.443,00**
26.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**134.443,00**	**134.443,00**
26.122.002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	134.443,00	134.443,00
		0,00	134.443,00	134.443,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	**JUDICIÁRIA**	**0,00**	**81.180,00**	**81.180,00**
02.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**81.180,00**	**81.180,00**
02.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**81.180,00**	**81.180,00**
02.122.002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	81.180,00	81.180,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
04.122.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
04.122.002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	99.180,00	99.180,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	**DESPORTO E LAZER**	**10.000,00**	**129.896,00**	**139.896,00**
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**10.000,00**	**80.608,00**	**90.608,00**
27.812.018	**PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ**	**10.000,00**	**80.608,00**	**90.608,00**
27.812.018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	80.608,00	80.608,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**49.288,00**	**49.288,00**
27.813.018	**PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ**	**0,00**	**49.288,00**	**49.288,00**
27.813.018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	0,00	49.288,00	49.288,00
		10.000,00	129.896,00	139.896,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO SEBASTIAO DA VAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**551.344,00**	**551.344,00**
23.695	**TURISMO**	**0,00**	**551.344,00**	**551.344,00**
23.695.017	**PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS**	**0,00**	**551.344,00**	**551.344,00**
23.695.017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	0,00	36.000,00	36.000,00
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	0,00	80.000,00	80.000,00
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	0,00	12.100,00	12.100,00
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	41.244,00	41.244,00
23.695.017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	0,00	288.000,00	288.000,00
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	47.000,00	47.000,00
23.695.017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	0,00	11.000,00	11.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
27.695.017	**PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	636.344,00	636.344,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**30.000,00**	**285.537,00**	**315.537,00**
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**30.000,00**	**285.537,00**	**315.537,00**
08.244.012	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**0,00**	**278.537,00**	**278.537,00**
08.244.012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	48.976,00	48.976,00
08.244.012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	91.040,00	91.040,00
08.244.012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	138.521,00	138.521,00
08.244.013	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF**	**30.000,00**	**7.000,00**	**37.000,00**
08.244.013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	7.000,00	7.000,00
		30.000,00	285.537,00	315.537,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**68.790,00**	**68.790,00**
06.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**68.790,00**	**68.790,00**
06.182.002	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**68.790,00**	**68.790,00**
06.182.002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	0,00	68.790,00	68.790,00
		0,00	68.790,00	68.790,00

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**820.000,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**646.000,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**646.000,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	533.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**174.000,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**174.000,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**50.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**50.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**50.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				870.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**283.650,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**231.142,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**231.142,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	188.413,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.729,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**52.508,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**52.508,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	38.508,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**10.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				293.650,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**1.093.087,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**507.243,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**507.243,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	426.494,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.785,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.964,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**585.844,00**
3.3.50	**TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**		**171.588,00**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	171.588,00		
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**414.256,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.024,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.676,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.132,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	215.244,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**15.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**15.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				1.108.087,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**470.524,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**146.940,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**146.940,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	123.087,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.853,00		
3.2	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**45.000,00**
3.2.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**45.000,00**	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**278.584,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**278.584,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.648,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.336,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**345.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**15.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**15.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**330.000,00**
4.6.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**330.000,00**	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330.000,00		
9	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**20.000,00**
9.9	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**20.000,00**
9.9.99	**A DEFINIR**		**20.000,00**	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				835.524,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**2.896.651,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.374.211,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.374.211,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.122.169,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.494,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.548,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.522.440,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.522.440,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.312,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.668,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	966.720,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.860,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**268.500,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**268.500,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**268.500,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.500,00		
				3.165.151,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 1 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**2.135.764,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.047.534,34**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.047.534,34**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.787,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.523.547,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.200,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**88.229,66**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**88.229,66**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.229,66		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**65.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**65.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**65.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				2.200.764,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**55.000,00**
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**55.000,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**55.000,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
				55.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**1.248.320,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**503.892,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**503.892,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	407.991,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.901,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**744.428,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**744.428,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.176,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.356,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.972,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	395.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.924,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**20.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**20.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
				1.268.320,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**2.344.023,54**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.153.147,82**
3.1.71	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO**		**47.029,82**	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.029,82		
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.106.118,00**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	708.545,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.533,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.190.875,72**
3.3.50	**TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**		**84.144,00**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.144,00		
3.3.71	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO**		**56.711,13**	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.711,13		
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**519.200,59**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.784,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.416,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	241.000,00		
3.3.93	**AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR**		**530.820,00**	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	530.820,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.783,06**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**1.783,06**
4.4.71	**TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO**		**1.783,06**	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.783,06		
				2.345.806,60

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**979.425,73**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**546.360,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**546.360,00**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.273,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	432.629,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.458,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**433.065,73**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**433.065,73**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281.359,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	112.706,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**215.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**215.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**215.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
				1.194.425,73

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**572.386,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**328.482,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**328.482,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	274.843,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.639,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**243.904,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**243.904,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	74.684,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**160.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**160.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**160.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				732.386,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**15.000,00**
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**15.000,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**15.000,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**3.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				18.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**2.306.814,67**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**994.873,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**994.873,00**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	713.134,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.859,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.311.941,67**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.311.941,67**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	419.785,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.652,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	843.504,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.190.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**2.190.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.190.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		
				4.496.814,67

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**50.000,00**
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**50.000,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**50.000,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**110.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**110.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**110.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
				160.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**287.781,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**111.365,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**111.365,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.365,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**176.416,00**
3.3.50	**TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**		**36.000,00**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
3.3.70	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**		**60.000,00**	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**80.416,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.412,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.504,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**20.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**20.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**20.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				307.781,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**110.570,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**66.570,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**66.570,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.570,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**44.000,00**
3.3.50	**TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**		**3.000,00**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**41.000,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
				110.570,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**134.443,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**124.703,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**124.703,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.706,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.997,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**9.740,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**9.740,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.696,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
				134.443,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**99.180,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.000,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**5.000,00**	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**94.180,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**94.180,00**	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
				99.180,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**129.896,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**42.288,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**42.288,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.712,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.576,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**87.608,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**87.608,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.240,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	46.368,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**10.000,00**	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
				139.896,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO SEBASTIAO DA VAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**636.344,00**
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**636.344,00**
3.3.50	**TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS**		**12.100,00**	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**624.244,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.244,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	548.000,00		
				636.344,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**285.537,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**108.949,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**108.949,00**	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.771,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.223,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.955,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**176.588,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**176.588,00**	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.548,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.540,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**30.000,00**
4.4	**INVESTIMENTOS**			**30.000,00**
4.4.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**30.000,00**	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				315.537,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	**DESPESAS CORRENTES**			**68.790,00**
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**23.790,00**
3.1.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**23.790,00**	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**45.000,00**
3.3.90	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**45.000,00**	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
				68.790,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	**DESPESAS CORRENTES**			**17.023.186,94**
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.962.490,16
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO		47.029,82	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.029,82		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.915.460,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.751,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.802.358,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.624.839,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.512,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.015.696,78
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		306.832,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	306.832,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO		56.711,13	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.711,13		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		7.061.333,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	92.956,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.290.261,40		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	286.340,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.782.195,66		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.336,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.284,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		530.820,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	530.820,00		
4	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.513.283,06**
4.4	INVESTIMENTOS			3.183.283,06
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO		1.783,06	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.783,06		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.181.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.660.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			330.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330.000,00		
9	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**20.000,00**
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR		20.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				20.556.470,00

Inst/Unidade	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	81.180,00	1.660.989,00	108.726,00	845.923,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	293.650,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.068.151,00	39.936,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	281.188,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	530.386,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	81.180,00	18.000,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	315.537,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	68.790,00	0,00
TOTAL	870.000,00	81.180,00	1.660.989,00	108.726,00	845.923,00

Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	159.336,00	4.808.552,33	220.000,00	5.352.275,00	68.640,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	159.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	5.352.275,00	68.640,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.808.552,33	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.336,00	4.808.552,33	220.000,00	5.352.275,00	68.640,00

Inst/Unidade	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	3.207.414,67	100.000,00	160.000,00	110.570,00	317.781,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.207.414,67	100.000,00	160.000,00	0,00	10.000,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	307.781,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	110.570,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.207.414,67	100.000,00	160.000,00	110.570,00	317.781,00

Inst/Unidade	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	551.344,00	1.313.843,00	224.896,00	375.000,00	20.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	375.000,00	20.000,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.179.400,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	134.443,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	551.344,00	0,00	224.896,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	551.344,00	1.313.843,00	224.896,00	375.000,00	20.000,00

	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	870.000,00
1.1 Câmara Municipal	870.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	19.686.470,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	293.650,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.108.087,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	835.524,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.420.915,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	4.808.552,33
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	750.386,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.656.814,67
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	307.781,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	110.570,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	134.443,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	99.180,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	776.240,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.537,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	68.790,00
TOTAL	20.556.470,00

Código	Descrição	Valor	Total

O FILTRO UTILIZADO NÂO RETORNOU NENHUM DOS FUNDOS CADASTRADOS.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
02	**JUDICIÁRIA**	**81.180,00**	**0,00**	**81.180,00**
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.180,00	0,00	81.180,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.180,00	0,00	81.180,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.644.989,00**	**16.000,00**	**1.660.989,00**
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.044,00	2.000,00	205.044,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.044,00	2.000,00	205.044,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.266.301,00	14.000,00	1.280.301,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266.301,00	14.000,00	1.280.301,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.666,00	0,00	120.666,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.666,00	0,00	120.666,00
04.124	CONTROLE INTERNO	54.978,00	0,00	54.978,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.978,00	0,00	54.978,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**108.726,00**	**0,00**	**108.726,00**
06.181	POLICIAMENTO	39.936,00	0,00	39.936,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	39.936,00	0,00	39.936,00
06.182	DEFESA CIVIL	68.790,00	0,00	68.790,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.790,00	0,00	68.790,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**616.843,64**	**229.079,36**	**845.923,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	112.647,00	0,00	112.647,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	94.647,00	0,00	94.647,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	415.196,64	229.079,36	644.276,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.177,64	191.359,36	278.537,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	308.019,00	37.720,00	345.739,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	84.000,00	0,00	84.000,00
08.482.022	MORADIA DÍGNA	84.000,00	0,00	84.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**159.118,40**	**217,60**	**159.336,00**
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	159.118,40	217,60	159.336,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.118,40	217,60	159.336,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**4.808.552,33**	**4.808.552,33**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.268.320,00	1.268.320,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.268.320,00	1.268.320,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.030.542,73	1.030.542,73
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	980.542,73	980.542,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	210.000,00	210.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	210.000,00	210.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	8.036,00	8.036,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.012,00	176.012,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	176.012,00	176.012,00
11	**TRABALHO**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	220.000,00	0,00	220.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	140.000,00	0,00	140.000,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**379.428,85**	**4.972.846,15**	**5.352.275,00**
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.120,85	214.031,15	222.152,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.120,85	214.031,15	222.152,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.308,00	138.300,00	223.608,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.364,00	44.700,00	80.064,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	49.944,00	93.600,00	143.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.827.839,00	3.827.839,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.269.855,00	3.269.855,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	286.000,00	0,00	286.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	286.000,00	0,00	286.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	688.818,00	688.818,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	688.818,00	688.818,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.858,00	103.858,00
13	**CULTURA**	**68.640,00**	**0,00**	**68.640,00**
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.640,00	0,00	13.640,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	13.640,00	0,00	13.640,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	55.000,00	0,00	55.000,00
15	**URBANISMO**	**2.202.676,27**	**1.004.738,40**	**3.207.414,67**
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.877,67	0,00	935.877,67
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	935.877,67	0,00	935.877,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00	715.000,00	810.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	95.000,00	715.000,00	810.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	340.805,00	122.700,00	463.505,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	340.805,00	122.700,00	463.505,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	8.644,00	1.356,00	10.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	8.644,00	1.356,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	822.349,60	165.682,40	988.032,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	822.349,60	165.682,40	988.032,00
16	**HABITAÇÃO**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
17	**SANEAMENTO**	**60.000,00**	**100.000,00**	**160.000,00**
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00	0,00	60.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**110.570,00**	**0,00**	**110.570,00**
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	110.570,00	0,00	110.570,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.570,00	0,00	74.570,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00
20	**AGRICULTURA**	**317.781,00**	**0,00**	**317.781,00**
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.281,00	0,00	174.281,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.281,00	0,00	174.281,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	123.500,00	0,00	123.500,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	113.500,00	0,00	113.500,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**551.344,00**	**0,00**	**551.344,00**
23.695	TURISMO	551.344,00	0,00	551.344,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	551.344,00	0,00	551.344,00
26	**TRANSPORTE**	**297.843,00**	**1.016.000,00**	**1.313.843,00**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.443,00	0,00	134.443,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.443,00	0,00	134.443,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	163.400,00	1.016.000,00	1.179.400,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	163.400,00	1.016.000,00	1.179.400,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**224.896,00**	**0,00**	**224.896,00**
27.695	TURISMO	85.000,00	0,00	85.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	90.608,00	0,00	90.608,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	90.608,00	0,00	90.608,00
27.813	LAZER	49.288,00	0,00	49.288,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	49.288,00	0,00	49.288,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	375.000,00	0,00	375.000,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.000,00	0,00	375.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Geral ===>	8.409.036,16	12.147.433,84	20.556.470,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.212,71
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	4.212,71
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	42.817,11
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	42.817,11
3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	160.787,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	160.787,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	132.040,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	132.040,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	15.273,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	15.273,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.880,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	51.880,00
3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	65.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.771,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	46.771,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	348.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	185.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188.413,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	188.413,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	426.494,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	426.494,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.524,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	34.524,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.396,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	45.396,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.167,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	43.167,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	62.124,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	62.124,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	578.256,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	698.256,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	193.457,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	117.632,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	311.089,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.700,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	50.700,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.325.047,34
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	1.325.047,34
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	98.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	98.500,00
3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	407.991,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	407.991,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	606.276,73
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.758,27
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	657.035,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	26.510,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	51.510,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	72.729,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	72.729,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	228.284,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	273.284,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	43.062,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	43.062,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	33.554,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	43.554,00
3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.727,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	68.727,00
3.1.90.11.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206.116,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	206.116,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	576.634,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	576.634,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	58.500,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	78.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.365,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	91.365,00
3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	52.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.706,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	104.706,00
3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.712,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	35.712,00
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.223,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	45.223,00
3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	19.500,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	73.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	40.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.729,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	42.729,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.785,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	77.785,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.020,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	7.020,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.670,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	8.670,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.163,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	8.163,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.116,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	21.116,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	121.375,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	25.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	146.575,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	64.645,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	64.645,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.158,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	11.158,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	319.500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	319.500,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	22.700,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	22.700,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	21.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	21.000,00
3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	95.901,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	95.901,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	254.208,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	254.208,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.325,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	11.325,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	8.020,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	8.020,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	60.800,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	60.800,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	17.288,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	17.288,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.350,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	12.350,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.420,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	13.420,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.219,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	40.219,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.794,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	121.794,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.285,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	12.285,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.380,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	16.380,00
3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	14.400,00
3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.570,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	14.570,00
3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.997,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	19.997,00
3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.576,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	6.576,00
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.955,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	16.955,00
3.1.90.13.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	4.290,00
3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.964,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	2.964,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	2.500,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.048,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	6.048,00
3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇAO DIVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	45.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.500,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006:	148.500,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.088,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	23.088,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	84.144,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039:	84.144,00
3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067:	36.000,00
3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	3.000,00
3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.100,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082:	12.100,00
3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	60.000,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.124,26
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	11.124,26
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	45.586,87
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	45.586,87
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	20.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.508,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	38.508,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.024,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	3.024,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.648,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	3.648,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.880,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	2.880,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	19.176,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	19.176,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	500,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	720,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	720,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	500,00
3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	500,00
3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	2.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	4.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	25.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.128,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	40.128,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.548,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	31.548,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.120,85
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.907,15
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	17.028,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.364,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	35.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	9.700,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022:	80.064,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.944,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	63.600,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018:	143.544,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	145.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	145.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	84.984,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	84.984,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	18.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	23.192,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	48.192,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	286.356,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	286.356,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.784,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	35.784,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	175.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040:	175.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	8.316,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	8.316,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	78.767,73
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	29.276,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	108.043,73
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	25.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.500,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047:	35.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.468,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	532,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	995,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.005,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	54.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL “MORADIA DÍGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162.225,67
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	162.225,67
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	3.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.400,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	6.600,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.560,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	13.560,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.317,60
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	15.682,40
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	216.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.412,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	53.412,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.044,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.240,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	33.240,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.244,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	32.244,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.976,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	17.976,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.650,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	22.350,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	75.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	936,64
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.635,36
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	7.572,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	10.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	3.000,00
3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	8.000,00
3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	20.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	5.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	5.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	56.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.180,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	108.180,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.600,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	63.600,00
3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	5.000,00
3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.180,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073:	81.180,00
3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	5.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.132,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	15.132,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.268,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	2.268,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.400,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	5.400,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	24.972,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	24.972,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	62.416,59
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	62.416,59
3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	39.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	39.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	1.500,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL “MORADIA DÍGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	6.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097:	18.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.652,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	47.652,00
3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	500,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	13.500,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	3.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	2.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.736,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007:	20.736,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186.120,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	186.120,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.388,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	8.388,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:	9.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	92.376,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	92.376,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.312,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	42.312,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	186.500,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	120.000,00
		00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	40.200,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	126.300,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	473.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	286.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.632,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.368,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.392,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	19.392,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	42.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.640,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	8.640,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	83.229,66
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029:	83.229,66
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	395.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	395.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	172.068,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	57.932,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	240.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	40.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	45.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	3.670,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096:	3.670,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	3.036,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	3.036,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.684,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	3.684,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL “MORADIA DÍGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	18.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097:	24.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.344,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	22.344,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	114.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	117.600,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214.560,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	214.560,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	480.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	35.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	9.504,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.696,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	6.696,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.368,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	43.368,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	35.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	75.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	270.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	45.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	80.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.596,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.404,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	540,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	10.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	1.000,00
3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159.118,40
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	217,60
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015:	159.336,00
3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	1.000,00
3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	1.000,00
3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	10.000,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	1.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.500,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:	40.000,00
3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.860,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	1.860,00
3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.308,27
		00.01.52 - TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	550,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.065,73
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	18.924,00
3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	500,00
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	530.820,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038:	530.820,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	128,96
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	128,96
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.654,10
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	1.654,10
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010:	30.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	35.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011:	35.000,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	49.316,73
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.683,27
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019:	55.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040:	80.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0024:	150.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025:	140.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	75.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	390.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027:	420.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.644,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1.356,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031:	150.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	30.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
		00.01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.000.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	1.100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.511.0011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.511.0011.1.0035:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038:	10.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007:	100.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	3.500,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008:	25.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0017:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0018:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.08.243.0016.1.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.243.0016.1.0021:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.06.01.08.243.0021.1.0023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.08.243.0021.1.0023:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0019.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0019.1.0029:	10.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.08.00.20.605.0020.1.0037	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.605.0020.1.0037:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039:	30.000,00
4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	70.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇAO DIVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	330.000,00
9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002:	20.000,00
		Total Geral:	20.556.470,00

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.00	56,00	25.760,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.01	27,00	12.420,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.02	17,00	7.820,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00	00.01.00	56,00	7.226,24
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00	00.01.01	27,00	3.484,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00	00.01.02	17,00	2.193,68
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.00	56,00	23.520,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.01	27,00	11.340,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.02	17,00	7.140,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	00.01.00	60,00	1.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	00.01.01	25,00	750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	00.01.02	15,00	450,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.00	56,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.01	27,00	6.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.02	17,00	4.250,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00	00.01.00	58,00	91.640,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00	00.01.01	25,00	39.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00	00.01.02	17,00	26.860,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.00	60,00	900,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.01	25,00	375,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.02	15,00	225,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	00.01.00	56,00	1.120,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	00.01.01	27,00	540,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	00.01.02	17,00	340,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.00	60,00	300,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.01	25,00	125,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.02	15,00	75,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00	00.01.00	100,00	250,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9.000,00	00.01.00	100,00	9.000,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	7.000,00	00.01.00	100,00	7.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	113.956,00	00.01.17	100,00	113.956,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.100,00	00.01.00	100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00	00.01.12	100,00	1.120,00

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R$
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	400,00	00.01.16	100,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.500,00	00.01.17	100,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00	00.01.18	82,40	28.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00	00.01.19	17,60	6.160,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	1.000,00	00.01.22	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	1.125,00	00.01.23	100,00	1.125,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00	00.01.24	100,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	10.500,00	00.01.29	100,00	10.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	600,00	00.01.44	100,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00	00.01.45	100,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00	00.01.46	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	00.01.47	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00	00.01.48	100,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.670,00	00.01.49	100,00	3.670,00
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	1.900,00	00.01.50	100,00	1.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	2.500,00	00.01.51	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	550,00	00.01.52	100,00	550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00	00.01.53	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	6.000,00	00.01.55	100,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.350,00	00.01.56	100,00	1.350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	100,00	00.01.57	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	00.01.92	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	11.978,00	00.01.00	100,00	11.978,00
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.500,00	00.01.00	100,00	1.500,00
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	200,00	00.01.00	100,00	200,00
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	400,00	00.01.00	100,00	400,00
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	56.812,00	00.01.12	100,00	56.812,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00	00.01.00	38,51	3.358.817,22
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00	00.01.01	35,29	3.078.467,11
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00	00.01.02	26,20	2.285.315,67
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00	00.01.00	75,00	277.698,75
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00	00.01.01	25,00	92.566,25
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00	00.01.00	75,00	273.750,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00	00.01.01	25,00	91.250,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00	00.01.00	60,00	1.288,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00	00.01.01	25,00	537,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00	00.01.02	15,00	322,20
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.297.085,00	00.01.00	100,00	1.297.085,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	118.000,00	00.01.00	100,00	118.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	491.950,00	00.01.48	100,00	491.950,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	00.01.49	100,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.500,00	00.01.50	100,00	60.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.000,00	00.01.51	100,00	16.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00	00.01.53	100,00	49.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00	00.01.47	100,00	165.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	5.000,00	00.01.43	100,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	98.000,00	00.01.44	100,00	98.000,00

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R$
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	40.000,00	00.01.45	100,00	40.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	150.000,00	00.01.46	100,00	150.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00	00.01.00	60,00	10.972,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00	00.01.01	25,00	4.571,75
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00	00.01.02	15,00	2.743,05
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	300.000,00	00.01.48	100,00	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	193.229,36	00.01.29	100,00	193.229,36
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	00.01.00	100,00	20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.329.736,64	00.01.00	100,00	1.329.736,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00	00.01.00	37,57	1.206.733,23
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00	00.01.01	29,58	950.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00	00.01.02	32,85	1.054.932,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00	00.01.00	52,00	138.751,08
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00	00.01.01	24,00	64.038,96
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00	00.01.02	24,00	64.038,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00	00.01.00	60,00	24.276,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00	00.01.01	25,00	10.115,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00	00.01.02	15,00	6.069,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.500,00	00.01.16	100,00	15.500,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	82.600,00	00.01.55	100,00	82.600,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	15.000,00	00.01.55	100,00	15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00	00.01.55	100,00	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	126.000,00	00.01.55	100,00	126.000,00
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00	00.01.22	100,00	120.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00	00.01.56	100,00	24.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00	00.01.18	82,40	1.895.994,34
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00	00.01.19	17,60	404.969,66
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	6.500,00	00.01.57	100,00	6.500,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00	00.01.00	100,00	34.833,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	1.000.000,00	00.01.90	100,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.92	100,00	25.000,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	00.01.46	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00	00.01.23	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	35.000,00	00.01.22	100,00	35.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00	00.01.24	100,00	75.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA	390.000,00	00.01.24	100,00	390.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.744.520,00	00.01.01	100,00	-1.744.520,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	429,60	00.01.01	100,00	-429,60
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.657,40	00.01.01	100,00	-3.657,40
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	642.333,20	00.01.01	100,00	-642.333,20
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.365,80	00.01.01	100,00	-53.365,80
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.092,00	00.01.01	100,00	-8.092,00
			T O T A L		20.556.470,00

Receitas **Despesas**

Instituição **1.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE**
Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
		1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00
		2.1-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	7.000,00
		2.2-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	421.000,00
		2.3-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.000,00
Total: 1-00.01.00	**0,00**		**870.000,00**
Sub-Total: 1	**0,00**		**870.000,00**

Instituição **2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE**
Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	25.760,00	9.1-AMORTIZAÇAO DIVIDA CONTRATADA	375.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.226,24	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	8.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	23.520,00	9.2-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	600,00	1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	8.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.200,00	1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	13.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.800,00	2.4-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	275.650,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	14.000,00	2.5-COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	8.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	91.640,00	2.6-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	148.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	900,00	2.7-PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	20.736,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.120,00	2.8-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	860.827,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	2.9-CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	23.088,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	10.000,00	2.10-MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	39.936,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	500,00	2.11-MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	41.544,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	43.500,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00	2.13-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	120.666,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.000,00	2.14-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	54.978,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00-TAXA DE EXPEDIENTE	8.000,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	159.118,40
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00-TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9.000,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	8.120,85
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00-TAXA DE ESGOTO	7.000,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	49.944,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00-REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.100,00	1.21-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00-OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	11.978,00	2.21-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	286.000,00
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.500,00	1.22-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.000,00
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	200,00	2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.364,00
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	400,00	1.23-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	40.000,00

Receitas		Despesas	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.358.817,22	2.26-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.640,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	277.698,75	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	273.750,00	1.29-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.288,80	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.644,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.297.085,00	2.31-REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	118.000,00	1.32-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.972,20	2.32-REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	45.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	1.33-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.329.736,64	1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	163.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.206.733,23	1.36-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	138.751,08	1.37-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.276,00	1.38-INFRA ESTRUTURA ESPORTE	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00	1.40-CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.50-REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		2.51-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	84.647,00
		2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.519,00
		2.53-MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
		2.54-MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	93.000,00
		2.55-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00
		2.56-MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.000,00
		2.57-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	935.877,67
		2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00
		2.59-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	290.345,00
		2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	20.400,00
		2.61-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.560,00
		2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	822.349,60
		2.63-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00
		2.65-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	174.281,00
		2.66-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	17.500,00
		2.67-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	36.000,00
		2.68-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	60.000,00
		2.69-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	74.570,00
		2.70-MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	20.000,00
		2.71-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.000,00
		2.72-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	134.443,00
		2.73-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	81.180,00
		2.74-PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00
		2.75-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	80.608,00
		2.76-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	49.288,00
		2.77-REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	36.000,00
		2.78-REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	10.000,00
		2.79-REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	80.000,00
		2.80-REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	26.000,00
		2.82-REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	12.100,00
		2.83-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	41.244,00
		2.84-REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	288.000,00
		2.85-REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	47.000,00
		2.86-REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	85.000,00

Receitas		Despesas	
		2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.596,00
		2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.690,00
		2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	19.891,64
		2.92-MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	68.790,00
		2.93-REFORMA HABITACIONAL “MORADIA DÍGNA"	84.000,00
		2.94-REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	11.000,00
		2.97-FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	47.000,00
Total: 2-00.01.00	**8.409.036,16**		**7.539.036,16**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 01.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12.420,00	1.5-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	20.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.484,08	1.6-CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.340,00	1.8-AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	25.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	250,00	1.9-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.400,00	1.10-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	30.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	6.750,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	194.031,15
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PRINCIPAL	39.500,00	2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	898.391,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	375,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	271.484,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	540,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	11.632,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	300.686,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.078.467,11	2.25-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	103.858,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	92.566,25		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	91.250,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	537,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	4.571,75		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	950.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.038,96		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	10.115,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.744.520,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-429,60		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-3.657,40		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	-642.333,20		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	-53.365,80		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.092,00		
Total: 2-00.01.01	**1.920.082,15**		**1.920.082,15**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Receitas **Despesas**

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.820,00	1.14-CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	20.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.193,68	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	1.244.396,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	7.140,00	2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	1.247.793,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	150,00	2.36-RATEIO CONSORCIO CISDESTE	15.465,93
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.400,00	2.37-RATEIO CONSORCIO CISLESTE	90.058,08
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	450,00	2.38-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	530.820,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	4.250,00	2.39-CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	84.144,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	26.860,00	2.40-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	175.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	225,00	2.41-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	38.835,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	340,00	2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	4.468,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	75,00	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	15.345,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.285.315,67		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	322,20		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	2.743,05		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.054.932,77		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.038,96		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.069,00		
Total: 2-00.01.02	**3.466.325,33**		**3.466.325,33**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 12.SERVIÇOS DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00	2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	57.932,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00-SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	56.812,00		
Total: 2-00.01.12	**57.932,00**		**57.932,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	400,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	217,60
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.500,00	2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	15.682,40
Total: 2-00.01.16	**15.900,00**		**15.900,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP

Receitas | **Despesas**

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	113.956,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.356,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.500,00	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.100,00
Total: 2-00.01.17	**117.456,00**		**117.456,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	28.840,00	2.27-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	1.805.334,34
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	1.895.994,34	2.30-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	119.500,00
Total: 2-00.01.18	**1.924.834,34**		**1.924.834,34**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	6.160,00	1.12-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	404.969,66	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	145.200,00
		2.28-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	127.700,00
		2.29-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	83.229,66
Total: 2-00.01.19	**411.129,66**		**411.129,66**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	1.000,00	1.11-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	35.000,00
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00-TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	1.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	35.000,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	120.000,00
Total: 2-00.01.22	**156.000,00**		**156.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	1.125,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	500,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00	1.16-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	50.000,00
		1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	49.316,73
		2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	1.308,27
Total: 2-00.01.23	**101.125,00**		**101.125,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL

Receitas | **Despesas**

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	4.000,00
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	1.24-REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00	1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA	390.000,00	1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	75.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	100.000,00	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	390.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL	150.000,00	1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00	1.35-CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	100.000,00
Total: 2-00.01.24	**969.000,00**		**969.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	10.500,00	1.39-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	193.229,36	2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	720,00
		2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	47.380,00
		2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	118.629,36
		2.90-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.000,00
Total: 2-00.01.29	**203.729,36**		**203.729,36**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 43.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	5.000,00	2.19-PROGRAMA DINHEIRO DIRETONA ESCOLA	5.000,00
Total: 2-00.01.43	**5.000,00**		**5.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 44.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	600,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	63.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	98.000,00	2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00
Total: 2-00.01.44	**98.600,00**		**98.600,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 45.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	40.200,00

Receitas		Despesas	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	40.000,00		
Total: 2-00.01.45	**40.200,00**		**40.200,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00	1.7-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	150.000,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	9.368,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00-TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	142.632,00
Total: 2-00.01.46	**252.000,00**		**252.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	30.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	126.300,00
		2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.700,00
Total: 2-00.01.47	**166.000,00**		**166.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 48.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00	1.17-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	491.950,00	1.18-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	10.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	300.000,00	1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	5.683,27
		2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	89.065,00
		2.43-PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	50.000,00
		2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	446.851,73
		2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	85.350,00
		2.95-PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	90.000,00
Total: 2-00.01.48	**796.950,00**		**796.950,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 49.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.670,00	2.96-MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.670,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
Total: 2-00.01.49	**13.670,00**		**13.670,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 50.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor

Receitas		Despesas	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	1.900,00	2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	3.568,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.500,00	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	58.832,00
Total: 2-00.01.50	**62.400,00**		**62.400,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 51.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	2.500,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	18.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.000,00		
Total: 2-00.01.51	**18.500,00**		**18.500,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 52.TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	550,00	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	550,00
Total: 2-00.01.52	**550,00**		**550,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 53.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00	1.15-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
Total: 2-00.01.53	**50.000,00**		**50.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 55.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	6.000,00	1.20-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA	82.600,00	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	2.065,73
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	15.000,00	2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	75.758,27
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00-VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00	2.41-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	126.000,00	2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	79.276,00
		2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.000,00
		2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	16.500,00
		2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	3.000,00
Total: 2-00.01.55	**241.600,00**		**241.600,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 56.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor

Receitas		Despesas	
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.350,00	2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.350,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00		
Total: 2-00.01.56	**25.350,00**		**25.350,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 57.MULTAS DE TRANSITO

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00-REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	100,00	2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	6.600,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	6.500,00		
Total: 2-00.01.57	**6.600,00**		**6.600,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 90.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	1.000.000,00	1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.000.000,00
Total: 2-00.01.90	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 92.ALIENAÇÃO DE BENS

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00	1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	6.500,00
		1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00
		1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	16.000,00
Total: 2-00.01.92	**26.500,00**		**26.500,00**

Sub-Total: 2	**20.556.470,00**		**19.686.470,00**
Total Geral:	**20.556.470,00**		**20.556.470,00**

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00
	SUB-TOTAL	311.904,00

B - TRANFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00
	SUB-TOTAL	12.997.255,00
	TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	13.309.159,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.031,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	948.391,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	271.484,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	382.318,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	103.858,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.920.082,15
B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB		2.452.398,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B)		4.372.480,15

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		13.309.159,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	3.327.289,75
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÂO	32.85%	4.372.058,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	7.85%	1.044.768,98

FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00
	SUB-TOTAL	2.335.964,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	1.401.578,40
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	82.4%	1.924.834,34
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	22.4%	523.255,94

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00
	SUB-TOTAL	311.904,00

B - TRANFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00
	SUB-TOTAL	12.261.990,00
	TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	12.573.894,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.264.396,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	1.968.281,33
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	175.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	4.468,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	54.180,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.466.325,33

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)	3.466.325,33

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		12.573.894,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	1.886.084,10
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	27.57%	3.466.325,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	12.57%	1.580.241,23

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Liquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	20.783.868,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.452.398,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	18.331.470,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.029,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.751,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.269.358,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.839,00
SUB-TOTAL		8.299.978,16

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	533.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
SUB-TOTAL		646.000,00
TOTAL		8.945.978,16

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	45.28%	8.299.978,16
LEGISLATIVO	3.52%	646.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	48.8%	8.945.978,16

Município de São Sebastião da Vargem Alegre - LOA 2019
Compatibilidade da Proposta Orçamentária com o
Anexo de Metas Fiscais

Em R$ 1,00

Descrição	Anexo de Metas Fiscais	Proposta Orçamentária	Diferença
RECEITAS			
Receitas Correntes	20.783.868	20.783.868	-
Receitas de Capital	1.225.000	1.225.000	-
Soma	22.008.868	22.008.868	-
Dedução para formação do FUNDEB	(2.452.398)	(2.452.398)	-
Sub-total	19.556.470	19.556.470	-
(-) Deduções:			
Alienação de Bens, Op. Crédito e Apl.Financeiras	25.000	1.025.000	1.000.000
Total de Receitas Primárias	19.531.470	18.531.470	(1.000.000)
DESPESAS			
Despesas Correntes	17.846.720	17.023.187	(823.533)
Despesas de Capital	1.689.750	3.513.283	1.823.533
Sub-total	19.536.470	20.536.470	1.000.000
(-) Deduções:			
Juros, Encargos e Amortização da Dívida	330.000	330.000	-
Sub-total	330.000	330.000	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000	20.000	-
Total de Despesas Primárias	19.226.470	20.226.470	1.000.000
RESULTADO PRIMÁRIO	305.000	(1.695.000)	(1.390.000)
Dívida Pública Consolidada*	-	-	-
Deduções*	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**-**	**-**	**-**
Passivos Reconhecidos*	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida*	-	-	-
RESULTADO NOMINAL	**-**	**-**	**-**

Fonte: LDO/2018 *

Notas:

* As Receitas de investimentos esta acrescida em R$ 1.000.000,00 de reais, tendo em vista a Aprovação da Le nº 520 de 25 de setembro de 2017, porém o contrato da operação não foi assinado no decorrer de 2018 antes período eleitoral, ficando portanto para ser assinado em 2019, esta é a motivação da inclusão do mesmo

* Quanto ao aumento do Valor das despesas de Investimentos com recursos próprios, se deve a revisão realiz onde aumentamos o Valor em R$ 823.533,00.